

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2016
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, zm. 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890) zarządzam, co następuje:

§ 1. Budżet gminy za 2015 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 274 070 797,67 zł,

- wykonanie: 269 999 658,73 zł,

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 273 735 430,67 zł,

- wykonanie: 269 697 336,45 zł,

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 335 367,00 zł,

- wykonanie: 302 322,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A oraz *częścią opisową* do niniejszego zarządzenia.

2. WYDATKI:

- plan po zmianach wynosi: 298 117 366,89 zł,

- wykonanie: 265 313 880,50 zł,

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 183 624 921,17 zł,

- wykonanie: 168 567 490,96 zł,

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 114 492 445,72 zł,

- wykonanie: 96 746 389,54 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 2015 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 podpisania.

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

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2015 rok
w UKŁADZIE DZIAŁOWYM**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 287,24	87 218,24	99,92
020	Leśnictwo	1 300,00	1 084,39	83,41
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 633,00	34 722,62	103,24
600	Transport i łączność	47 000,00	61 754,86	131,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 164 300,00	4 498 458,22	108,02
710	Działalność usługowa	0,00	37 909,68	
750	Administracja publiczna	6 174 053,00	5 450 099,06	88,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 776,00	37 627,11	99,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	33 990,41	99,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 342 506,00	171 846 258,47	98,57
758	Różne rozliczenia	25 742 145,00	24 523 061,39	95,26
801	Oświata i wychowanie	580 941,00	673 330,00	115,90
851	Ochrona zdrowia	118 144,00	118 150,12	100,01
852	Pomoc społeczna	1 222 342,70	1 230 279,94	100,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	69 363,70	110,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 425,00	281 704,66	72,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 852 348,00	57 843 332,68	99,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00	40 935,99	77,97
926	Kultura fizyczna	3 128 096,73	3 130 377,19	100,07
	OGÓLEM:	274 070 797,67	269 999 658,73	98,51

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Kleszczów za 2015 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

Lp.	Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	87 287,24	87 287,24	0,00	87 218,24	87 218,24	0,00	99,92	99,92	0,00
2		01095		Pozostała działalność	87 287,24	87 287,24	0,00	87 218,24	87 218,24	0,00	99,92	99,92	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	931,00	931,00	0,00	93,10	93,10	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) ustawami	86 287,24	86 287,24	0,00	86 287,24	86 287,24	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	1 084,39	1 084,39	0,00	83,41	83,41	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	0,00	1 084,39	1 084,39	0,00	83,41	83,41	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	1 084,39	1 084,39	0,00	83,41	83,41	0,00
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 633,00	33 633,00	0,00	34 722,62	34 722,62	0,00	103,24	103,24	0,00
9		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	33 633,00	33 633,00	0,00	34 722,62	34 722,62	0,00	103,24	103,24	0,00
10			0970	Wpływy z różnych	33 633,00	33 633,00	0,00	34 722,62	34 722,62	0,00	103,24	103,24	0,00

				dochodów									
11	600			Transport i łączność	47 000,00	47 000,00	0,00	61 754,86	61 754,86	0,00	131,39	131,39	0,00
12		60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	0,00	37 656,06	37 656,06	0,00	107,59	107,59	0,00
13			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	37 656,06	37 656,06	0,00	107,59	107,59	0,00
14		60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00	0,00	24 098,80	24 098,80	0,00	200,82	200,82	0,00
15			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	24 098,80	24 098,80	0,00	200,82	200,82	0,00
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 164 300,00	4 064 300,00	100 000,00	4 498 458,22	4 431 502,94	66 955,28	108,02	109,03	66,96
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 164 300,00	4 064 300,00	100 000,00	4 498 458,22	4 431 502,94	66 955,28	108,02	109,03	66,96
18			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
19			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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 365 060,08	4 365 060,08	0,00	109,13	109,13	0,00
20			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00	66 955,28	0,00	66 955,28	66,96	0,00	66,96
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	3 200,00	0,00	3 169,18	3 169,18	0,00	99,04	99,04	0,00
22			0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	61 000,00	0,00	63 239,12	63 239,12	0,00	103,67	103,67	0,00
23	710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	37 909,68	37 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	37 909,68	37 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	37 909,68	37 909,68	0,00	0,00	0,00	0,00
26	750			Administracja publiczna	6 174 053,00	6 174 053,00	0,00	5 450 099,06	5 450 099,06	0,00	88,27	88,27	0,00
27		75011		Urzędy wojewódzkie	49 571,00	49 571,00	0,00	48 824,99	48 824,99	0,00	98,50	98,50	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) ustawami	49 571,00	49 571,00	0,00	48 820,34	48 820,34	0,00	98,49	98,49	0,00

29			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
30		75020		Starostwa powiatowe	12 580,00	12 580,00	0,00	12 576,19	12 576,19	0,00	99,97	99,97	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 580,00	12 580,00	0,00	12 576,19	12 576,19	0,00	99,97	99,97	0,00
32		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 902,00	111 902,00	0,00	110 899,27	110 899,27	0,00	99,10	99,10	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	3 297,28	3 297,28	0,00	82,43	82,43	0,00
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	88 300,00	88 300,00	0,00	88 655,36	88 655,36	0,00	100,40	100,40	0,00
36			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 552,00	14 552,00	0,00	14 552,00	14 552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 394,63	4 394,63	0,00	87,89	87,89	0,00
38		75095		Pozostała działalność	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 277 798,61	5 277 798,61	0,00	87,96	87,96	0,00
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	5 277 798,61	5 277 798,61	0,00	87,96	87,96	0,00
40	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 776,00	37 776,00	0,00	37 627,11	37 627,11	0,00	99,61	99,61	0,00
41		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	874,00	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 279,00	18 279,00	0,00	18 278,66	18 278,66	0,00	100,00	100,00	0,00

44			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 279,00	18 279,00	0,00	18 278,66	18 278,66	0,00	100,00	100,00	0,00
45		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 707,00	10 707,00	0,00	10 571,01	10 571,01	0,00	98,73	98,73	0,00
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 707,00	10 707,00	0,00	10 571,01	10 571,01	0,00	98,73	98,73	0,00
47		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 916,00	7 916,00	0,00	7 903,44	7 903,44	0,00	99,84	99,84	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) ustawami	7 916,00	7 916,00	0,00	7 903,44	7 903,44	0,00	99,84	99,84	0,00
49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	34 000,00	0,00	33 990,41	33 990,41	0,00	99,97	99,97	0,00
50		75412		Ochotnicze straże pożarne	32 500,00	32 500,00	0,00	32 490,41	32 490,41	0,00	99,97	99,97	0,00
51			0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	32 500,00	0,00	32 490,41	32 490,41	0,00	99,97	99,97	0,00
52		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
53			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 342 506,00	174 342 506,00	0,00	171 846 258,47	171 846 258,47	0,00	98,57	98,57	0,00
55		75601		Wpływy z podatku	6 000,00	6 000,00	0,00	7 884,97	7 884,97	0,00	131,42	131,42	0,00

				dochodowego od osób fizycznych									
56			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	7 884,97	7 884,97	0,00	131,42	131,42	0,00
57		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 939 000,00	118 939 000,00	0,00	121 762 014,84	121 762 014,84	0,00	102,37	102,37	0,00
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	118 000 000,00	118 000 000,00	0,00	120 858 702,96	120 858 702,96	0,00	102,42	102,42	0,00
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	0,00	2 817,20	2 817,20	0,00	93,91	93,91	0,00
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	0,00	22 229,00	22 229,00	0,00	96,65	96,65	0,00
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 000,00	882 000,00	0,00	841 237,00	841 237,00	0,00	95,38	95,38	0,00
62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	8 896,00	8 896,00	0,00	889,60	889,60	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	28 132,68	28 132,68	0,00	93,78	93,78	0,00
64		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	729 100,00	729 100,00	0,00	770 109,20	770 109,20	0,00	105,62	105,62	0,00
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00	385 000,00	0,00	393 016,09	393 016,09	0,00	102,08	102,08	0,00
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	19 800,00	19 800,00	0,00	19 805,04	19 805,04	0,00	100,03	100,03	0,00
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00	5 600,00	0,00	5 509,90	5 509,90	0,00	98,39	98,39	0,00
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00	173 000,00	0,00	151 696,00	151 696,00	0,00	87,69	87,69	0,00
69			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	14 882,33	14 882,33	0,00	744,12	744,12	0,00
70			0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 200,00	0,00	3 410,00	3 410,00	0,00	106,56	106,56	0,00
71			0500	Wpływy z podatku od czynności	136 500,00	136 500,00	0,00	175 364,36	175 364,36	0,00	128,47	128,47	0,00

				cywilnoprawnych									
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	6 425,48	6 425,48	0,00	160,64	160,64	0,00
73		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	36 289 400,00	36 289 400,00	0,00	32 896 678,18	32 896 678,18	0,00	90,65	90,65	0,00
74			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	21 641,84	21 641,84	0,00	120,23	120,23	0,00
75			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000 000,00	36 000 000,00	0,00	32 550 700,80	32 550 700,80	0,00	90,42	90,42	0,00
76			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	0,00	324 308,94	324 308,94	0,00	120,11	120,11	0,00
77			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
79		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 379 006,00	18 379 006,00	0,00	16 409 571,28	16 409 571,28	0,00	89,28	89,28	0,00
80			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 379 006,00	4 379 006,00	0,00	4 417 120,00	4 417 120,00	0,00	100,87	100,87	0,00
81			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	11 992 451,28	11 992 451,28	0,00	85,66	85,66	0,00
82	758			Różne rozliczenia	25 742 145,00	25 506 778,00	235 367,00	24 523 061,39	24 287 694,39	235 367,00	95,26	95,22	100,00
83		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 506 778,00	6 506 778,00	0,00	6 506 778,00	6 506 778,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 778,00	6 506 778,00	0,00	6 506 778,00	6 506 778,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	17 780 916,39	17 780 916,39	0,00	93,58	93,58	0,00
86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	17 780 916,39	17 780 916,39	0,00	93,58	93,58	0,00
87		75816		Wpływy do rozliczenia	235 367,00	0,00	235 367,00	235 367,00	0,00	235 367,00	100,00	0,00	100,00
88			6207	Dotacje celowe w ramach	235 367,00	0,00	235 367,00	235 367,00	0,00	235 367,00	100,00	0,00	100,00

				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 625									
89	801			Oświata i wychowanie	580 941,00	580 941,00	0,00	673 330,00	673 330,00	0,00	115,90	115,90	0,00
90		80101		Szkoły podstawowe	41 093,00	41 093,00	0,00	39 863,95	39 863,95	0,00	97,01	97,01	0,00
91			0830	Wpływy z usług	7 100,00	7 100,00	0,00	6 618,00	6 618,00	0,00	93,21	93,21	0,00
92			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	4 859,35	4 859,35	0,00	97,19	97,19	0,00
93			0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	0,00	586,99	586,99	0,00	279,52	279,52	0,00
94			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 783,00	28 783,00	0,00	27 799,61	27 799,61	0,00	96,58	96,58	0,00
95		80104		Przedszkola	355 205,00	355 205,00	0,00	443 917,86	443 917,86	0,00	124,98	124,98	0,00
96			0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 200,00	0,00	6 656,50	6 656,50	0,00	107,36	107,36	0,00
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 545,79	5 545,79	0,00	110,92	110,92	0,00
98			0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	55,00	0,00	87 765,07	87 765,07	0,00	159572,85	159572,85	0,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 437,00	342 437,00	0,00	342 437,00	342 437,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,50	1 513,50	0,00	100,03	100,03	0,00
101		80110		Gimnazja	29 496,00	29 496,00	0,00	27 004,62	27 004,62	0,00	91,55	91,55	0,00
102			0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	46,00	0,00	134,00	134,00	0,00	291,30	291,30	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 285,00	6 285,00	0,00	4 037,57	4 037,57	0,00	64,24	64,24	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	0,00	437,41	437,41	0,00	99,41	99,41	0,00

105			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 725,00	22 725,00	0,00	22 395,64	22 395,64	0,00	98,55	98,55	0,00
106		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 986,00	9 986,00	0,00	6 973,58	6 973,58	0,00	69,83	69,83	0,00
107			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 424,00	9 424,00	0,00	6 233,54	6 233,54	0,00	66,15	66,15	0,00
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00	562,00	0,00	740,04	740,04	0,00	131,68	131,68	0,00
109		80120		Licea ogólnokształcące	186,00	186,00	0,00	293,00	293,00	0,00	157,53	157,53	0,00
110			0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	143,00	143,00	0,00	397,22	397,22	0,00
111			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		80130		Szkoły zawodowe	3 771,00	3 771,00	0,00	2 615,59	2 615,59	0,00	69,36	69,36	0,00
113			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 771,00	3 771,00	0,00	2 615,59	2 615,59	0,00	69,36	69,36	0,00
114		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 500,00	135 500,00	0,00	146 957,40	146 957,40	0,00	108,46	108,46	0,00
115			0830	Wpływy z usług	135 500,00	135 500,00	0,00	146 957,40	146 957,40	0,00	108,46	108,46	0,00
116		80195		Pozostała działalność	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	5 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			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	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	5 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118	851			Ochrona zdrowia	118 144,00	118 144,00	0,00	118 150,12	118 150,12	0,00	100,01	100,01	0,00
119		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 200,00	106 200,00	0,00	106 206,33	106 206,33	0,00	100,01	100,01	0,00
120			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 200,00	106 200,00	0,00	106 206,33	106 206,33	0,00	100,01	100,01	0,00
121		85195		Pozostała działalność	11 944,00	11 944,00	0,00	11 943,79	11 943,79	0,00	100,00	100,00	0,00

122			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 944,00	11 944,00	0,00	11 943,79	11 943,79	0,00	100,00	100,00	0,00
123	852			Pomoc społeczna	1 222 342,70	1 222 342,70	0,00	1 230 279,94	1 230 279,94	0,00	100,65	100,65	0,00
124		85202		Domy pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126		85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 033,00	0,00	15 033,00	15 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	15 033,00	0,00	15 033,00	15 033,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	958 540,00	958 540,00	0,00	969 855,12	969 855,12	0,00	101,18	101,18	0,00
129			0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9 595,29	9 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 909,00	13 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	956 420,00	956 420,00	0,00	938 506,67	938 506,67	0,00	98,13	98,13	0,00
133			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	7 844,16	7 844,16	0,00	392,21	392,21	0,00
134			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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
135		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.	7 606,00	7 606,00	0,00	7 573,36	7 573,36	0,00	99,57	99,57	0,00
136			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	100,00	100,00	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 310,00	6 310,00	0,00	6 277,36	6 277,36	0,00	99,48	99,48	0,00
138		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 812,00	13 812,00	0,00	13 812,00	13 812,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 812,00	13 812,00	0,00	13 812,00	13 812,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	70 107,00	70 107,00	0,00	69 748,86	69 748,86	0,00	99,49	99,49	0,00
141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 107,00	70 107,00	0,00	69 748,86	69 748,86	0,00	99,49	99,49	0,00
142		85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 589,70	155 589,70	0,00	152 603,44	152 603,44	0,00	98,08	98,08	0,00
143			0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	1 654,06	1 654,06	0,00	66,16	66,16	0,00
144			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	50 623,62	50 623,62	0,00	48 591,12	48 591,12	0,00	95,99	95,99	0,00

				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									
145			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 680,08	2 680,08	0,00	2 572,48	2 572,48	0,00	95,99	95,99	0,00
146			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 664,00	11 664,00	0,00	11 663,78	11 663,78	0,00	100,00	100,00	0,00
147			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 122,00	88 122,00	0,00	88 122,00	88 122,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148		85295		Pozostała działalność	1 455,00	1 455,00	0,00	1 454,16	1 454,16	0,00	99,94	99,94	0,00
149			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 455,00	1 455,00	0,00	1 454,16	1 454,16	0,00	99,94	99,94	0,00
150	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00	63 000,00	0,00	69 363,70	69 363,70	0,00	110,10	110,10	0,00
151		85307		Dzienni opiekunowie	63 000,00	63 000,00	0,00	69 363,70	69 363,70	0,00	110,10	110,10	0,00

152			0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 000,00	0,00	69 363,70	69 363,70	0,00	110,10	110,10	0,00
153	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 425,00	389 425,00	0,00	281 704,66	281 704,66	0,00	72,34	72,34	0,00
154		85410		Internaty i bursy szkolne	338 240,00	338 240,00	0,00	235 995,90	235 995,90	0,00	69,77	69,77	0,00
155			0830	Wpływy z usług	338 240,00	338 240,00	0,00	235 995,90	235 995,90	0,00	69,77	69,77	0,00
156		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 590,00	48 590,00	0,00	44 090,00	44 090,00	0,00	90,74	90,74	0,00
157			0830	Wpływy z usług	48 590,00	48 590,00	0,00	44 090,00	44 090,00	0,00	90,74	90,74	0,00
158		85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 595,00	2 595,00	0,00	1 618,76	1 618,76	0,00	62,38	62,38	0,00
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 755,00	1 755,00	0,00	778,76	778,76	0,00	44,37	44,37	0,00
161	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 852 348,00	57 852 348,00	0,00	57 843 332,68	57 843 332,68	0,00	99,98	99,98	0,00
162		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	26 344,16	26 344,16	0,00	263,44	263,44	0,00
163			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	26 344,16	26 344,16	0,00	263,44	263,44	0,00
164		90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	170 000,00	0,00	173 680,50	173 680,50	0,00	102,17	102,17	0,00
165			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	0,00	171 609,90	171 609,90	0,00	100,95	100,95	0,00
166			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 070,60	2 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00
167		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	52 934,41	52 934,41	0,00	105,87	105,87	0,00

168			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	21,77	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00
169			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 912,64	2 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00
170			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 218,00	2 218,00	0,00	11 666,67	11 666,67	0,00	526,00	526,00	0,00
172			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 218,00	2 218,00	0,00	11 666,67	11 666,67	0,00	526,00	526,00	0,00
173		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130,00	130,00	0,00	129,65	129,65	0,00	99,73	99,73	0,00
174			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	129,65	129,65	0,00	99,73	99,73	0,00
175		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 550 000,00	57 550 000,00	0,00	57 515 929,71	57 515 929,71	0,00	99,94	99,94	0,00
176			0690	Wpływy z różnych opłat	57 500 000,00	57 500 000,00	0,00	57 515 929,71	57 515 929,71	0,00	100,03	100,03	0,00
177			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
178		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	918,02	918,02	0,00	9,18	9,18	0,00
179			0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	0,00	918,02	918,02	0,00	9,18	9,18	0,00
180		90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	61 729,56	61 729,56	0,00	102,88	102,88	0,00
181			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	61 729,56	61 729,56	0,00	102,88	102,88	0,00
182	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00	52 500,00	0,00	40 935,99	40 935,99	0,00	77,97	77,97	0,00
183		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	24 177,81	24 177,81	0,00	80,59	80,59	0,00
184			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	0,00	0,00	195,99	195,99	0,00	0,00	0,00	0,00

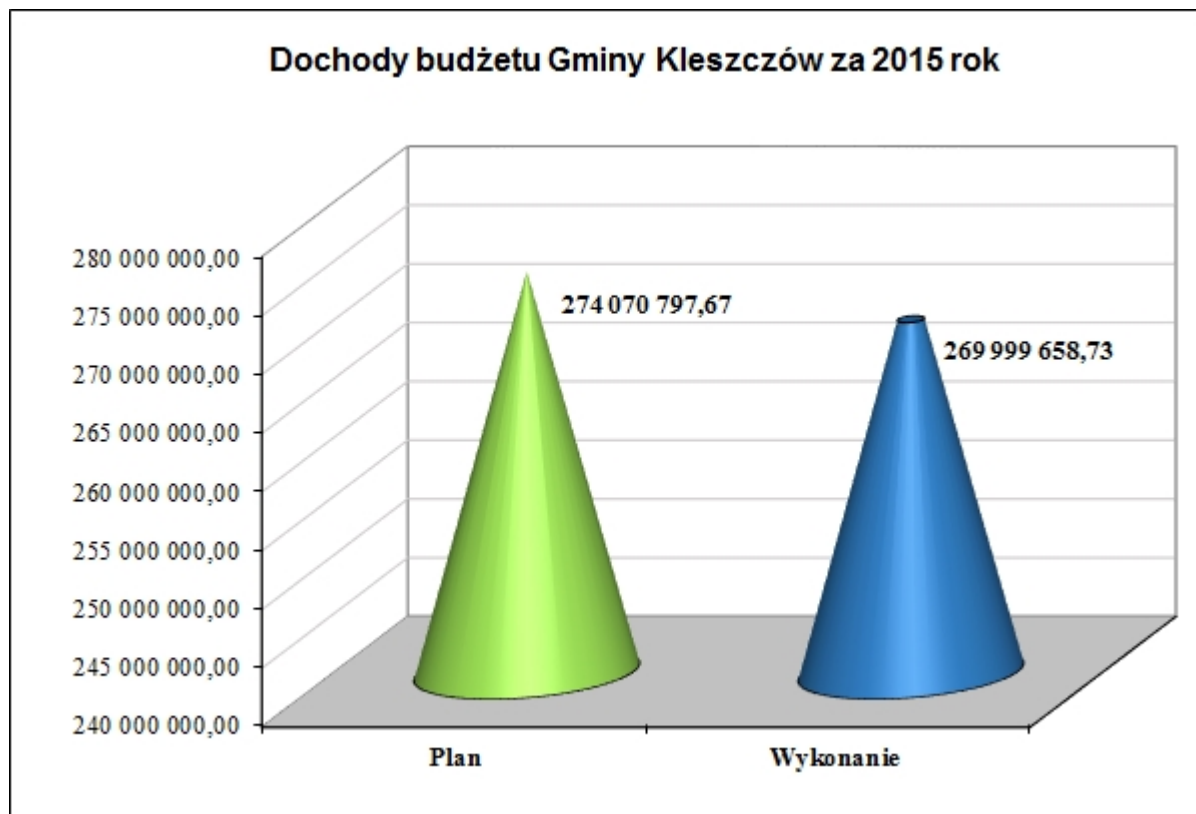
				naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	23 981,82	23 981,82	0,00	79,94	79,94	0,00
187		92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	16 758,18	16 758,18	0,00	83,79	83,79	0,00
188			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	16 758,18	16 758,18	0,00	83,79	83,79	0,00
189		92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	926			Kultura fizyczna	3 128 096,73	3 128 096,73	0,00	3 130 377,19	3 130 377,19	0,00	100,07	100,07	0,00
192		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 116,00	78 116,00	0,00	80 396,46	80 396,46	0,00	102,92	102,92	0,00
193			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	466,00	466,00	0,00	465,21	465,21	0,00	99,83	99,83	0,00
194			0970	Wpływy z różnych dochodów	77 650,00	77 650,00	0,00	79 931,25	79 931,25	0,00	102,94	102,94	0,00
195		92695		Pozostała działalność	3 049 980,73	3 049 980,73	0,00	3 049 980,73	3 049 980,73	0,00	100,00	100,00	0,00
196			8020	Wpływy z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	3 049 980,73	3 049 980,73	0,00	3 049 980,73	3 049 980,73	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					274 070 797,67	273 735 430,67	335 367,00	269 999 658,73	269 697 336,45	302 322,28	98,51	98,52	90,15

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za 2015 rok został wykonany w 98,51% i po zmianach stanowi kwotę 274 070 797,67 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się kwotą 269 999 658,73 zł.



Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Kleszczów wyniosło 269 697 336,45 zł, co stanowi 99,89% wykonania dochodów budżetowych ogółem.

Wykonane dochody majątkowe budżetu gminy Kleszczów wyniosły 302 322,28 zł, co stanowi 0,11% wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 87 287,24 zł a wykonano w kwocie 87 218,24 zł co stanowi 99,92%, i obejmowały one m.in.:

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

Plan:	1 000,00 zł
Wykonanie:	931,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Wykonanie 86 287,24 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. Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 214 wniosków.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie zostały zrealizowane w 83,41%.

Plan: 1 300,00 zł
Wykonanie: 1 084,39 zł.

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: 33 633,00 zł
Wykonanie: 34 722,62 zł (103,24% planu).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 47 000,00 zł a zrealizowano w wysokości 61 754,86 zł co stanowi 131,39% i obejmowały one m.in. wpływy z różnych dochodów:

Drogi publiczne powiatowe

Plan: 35 000,00 zł
Wykonanie: 37 656,06 zł (107,59% planu),

Z tytułu kosztów procesowych i kar umownych - drogi publiczne gminne

Plan: 12 000,00 zł
Wykonanie: 24 098,80 zł (200,82% planu).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 164 300,00 zł a zrealizowano w wysokości 4 498 458,22 zł co stanowi w 108,02% i obejmują:

Dochody bieżące: Wykonanie: 4 431 502,94 zł, są to dochody z tytułu:

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie

Plan: 100,00 zł
Wykonanie: 34,56 zł (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: 4 000 000,00 zł
Wykonanie: 4 365 060,08 zł (109,13% planu),

Pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan: 3 200,00 zł
Wykonanie: 3 169,18 zł (99,04% planu),

Wpływy z różnych dochodów

Plan: 61 000,00 zł
Wykonanie: 63 239,12 zł (103,67% planu);

Dochody majątkowe:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan: 100 000,00 zł
Wykonanie: 66 955,28 zł (66,96% planu).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wykonano dochody w wysokości **37 909,68 zł**, które stanowią wpływ z tytułu przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Dębina:

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: **37 909,68 zł** (0,00% planu).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **6 174 053,00 zł** a wykonano w wysokości **5 450 099,06 zł** co stanowi **88,27%**, 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, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska

Plan 49 571,00 zł
Wykonanie: **48 820,34 zł** (98,49% planu),

Dochody z tytułu administracji rządowej, udostępnianie danych osobowych

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: **4,65 zł** (0,00 % planu),

Wpływy z różnych dochodów- z tytułu niewykorzystanej dotacji

Plan: 12 580,00 zł
Wykonanie: **12 576,19 zł** (99,97% planu).

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z różnych opłat – dochody za SIWZ

Plan 50,00 zł
Wykonanie: **0,00 zł**,

Wpływy z usług – ogłoszenie w Informatorze Kleszczowskim

Plan 4 000,00 zł
Wykonanie: **3 297,28 zł** (82,43% planu),

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

Plan: 88 300,00 zł
Wykonanie: **88 655,36 zł** (100,40% planu),

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- dotacja na szkolenie z PUP w Bełchatowie

Plan: 14 552,00 zł
Wykonanie: **14 552,00 zł** (100,00% planu),

Wpływy z różnych rozliczeń- umowa z PUP Bełchatów na roboty publiczne nr CAZ/DIRP/5521(13/2015)

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: **4 394,63 zł** (87,89% planu),

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

Plan: 6 000 000,00 zł
Wykonanie: **5 277 798,61 zł** (87,96% planu).

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 37 776,00 zł, a wykonanie 37 627,11 zł co stanowi 99,61%, 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan:	874,00 zł	
Wykonanie:	874,00 zł	(100% planu),
<u>Wybory Prezydenta RP</u>		
Plan:	18 279,00 zł	
Wykonanie:	18 278,66 zł	(100% planu),
<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>		
Plan:	10 707,00 zł	
Wykonanie:	10 571,01 zł	(98,73% planu),
<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>		
Plan:	7 916,00 zł	
Wykonanie:	7 903,44 zł	(99,84% planu).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w 99,97% Plan 34 000,00 zł, wykonanie 33 990,41 zł i obejmują:

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

Plan:	32 500,00 zł	
Wykonanie	32 490,41 zł	(99,97% planu),
<u>Dotacje celowe z ŁUW na zadania zlecone</u>		
Plan:	1 500,00 zł	
Wykonanie	1 500,00 zł	(100% 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 (174 342 506,00 zł) wykonano w 98,57%.

Wykonanie za 2015 rok wyniosło 171 846 258,47 zł przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan:	6 000,00 zł	
Wykonanie:	7 884,97 zł	(131,42% planu),

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan:	118 385 000,00 zł	
Wykonanie:	121 251 719,05 zł	(102,43% planu),

Wpływy z podatku rolnego

Plan:	22 800,00 zł	
Wykonanie:	22 622,24 zł	(99,22% planu),

Wpływy z podatku leśnego

Plan:	28 600,00 zł	
Wykonanie:	27 738,90 zł	(96,99% planu),

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan:	1 055 000,00 zł	
Wykonanie:	992 933,00 zł	(94,12% planu),

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 137 500,00 zł
Wykonanie: **184 260,36 zł** (134,00% planu),

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan: 2 000,00 zł
Wykonanie: **14 882,33 zł** (744,12% planu),

Wpływy z opłaty targowej

Plan: 3 200,00 zł
Wykonanie: **3 410,00 zł** (106,56% planu),

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan: 35 400,00 zł
Wykonanie: **34 558,16 zł** (97,62% planu),

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 18 000,00 zł
Wykonanie: **21 641,84 zł** (120,23% planu),

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan: 36 000 000,00 zł
Wykonanie: **32 550 700,80 zł** (90,42% planu),

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

Plan: 270 000,00 zł
Wykonanie: **324 308,94 zł** (120,11% planu),

Pozostałe odsetki – odsetki od renty planistycznej z kosztami upomnienia

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: **26,60 zł,**

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

Plan: 4 379 006,00 zł
Wykonanie: **4 417 120,00 zł** (100,87% planu),

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

Plan: 14 000 000,00 zł
Wykonanie: **11 992 451,28 zł** (85,66% planu).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 95,26% plan wynosił 25.742.145,00 zł., wykonanie 24 523 061,39 zł., dochody obejmują subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy:

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Plan: 6 506 778,00 zł
Wykonanie: **6 506 778,00 zł** (100% planu),

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

Plan: 19 000 000,00 zł
Wykonanie: **17 780 916,39 zł** (93,58% planu),

Dochody pozyskiwane przez Gminę m.in. z tytułu dotacji celowych w ramach programu finansowanego z Unii Europejskiej

Plan: 235 367,00 zł
Wykonanie: **235 367,00 zł** (100,00% planu).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozyskane dochody zostały zrealizowane w 115,90% Plan wynosił 580 941,00 zł, wykonanie 673 330,00 zł i pochodzą z następujących tytułów:

1) Szkoły podstawowe:

Wpływy z usług - wynajem sali gimnastycznej

Plan: 7 100,00 zł
Wykonanie: **6 618,00 zł** (93,21% planu),

Odsetki od rachunku bankowego

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: **4 859,35 zł** (97,19% planu),

Wpływy z różnych dochodów – m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji Gmina Sokolniki

Plan: 210,00 zł
Wykonanie: **586,99 zł** (279,52% planu),

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Plan: 28 783,00 zł
Wykonanie: **27 799,61 zł** (96,58% planu);

2) Przedszkola:

Wpływy z usług - opłaty za zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze świadczone w czasie przekraczającym podstawę programową

Plan: 6 200,00 zł
Wykonanie: **6 656,50 zł** (107,36% planu),

Odsetki od rachunku bankowego

Plan: 5 000,00 zł
Wykonanie: **5 545,79 zł** (110,92% planu),

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

Plan: 55,00 zł
Wykonanie: **87 765,07 zł**,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

Plan: 342 437,00 zł
Wykonanie: **342 437,00 zł** (100% planu),

Wpływy z różnych rozliczeń

Plan: 1 513,00 zł
Wykonanie: **1 513,50 zł** (100,03% planu);

3) Gimnazjum:

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich

Plan: 46,00 zł
Wykonanie: **134,00 zł** (291,30% planu),

Odsetki bankowe od rachunku podstawowego

Plan: 6 285,00 zł
Wykonanie: **4 037,57 zł** (64,24% planu),

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

Plan: 440,00 zł
Wykonanie: **437,41 zł** (99,41% planu),

Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Plan: 22 725,00 zł
Wykonanie: **22 395,64 zł** (98,55% planu);

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Odsetki od rachunku bankowego

Plan: 9 424,00 zł
Wykonanie: **6 233,54 zł** (66,15% planu),

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

Plan: 562,00 zł
Wykonanie: **740,04 zł** (131,68% planu);

5) Liceum ogólnokształcące:

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych

Plan: 36,00 zł
Wykonanie: **143,00 zł** (397,22% planu),

Wpływy z różnych dochodów

Plan: 150,00 zł
Wykonanie: **150,00 zł** (100,00% planu);

6) Szkoły zawodowe:

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z nadpłaconych składek ZUS w roku 2015

Plan: 3 771,00 zł
Wykonanie: **2 615,59 zł** (69,36% planu);

7) Stołówki szkolne i przedszkolne:

Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu

Plan: 135 500,00 zł
Wykonanie: **146 957,40 zł** (108,46% planu);

8) Pozostała działalność:

Dotacje celowe dofinansowanie projektu Polska – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w dniach 21.09.2015 - 28.09.2015

Plan: 5 704,00 zł
Wykonanie: **5 704,00 zł** (100,00% planu).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wynosiły 118 144,00 zł a wykonano je w wysokości 118 150,12 zł co stanowi 100,01% i są to:

Dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan: 106 200,00 zł
Wykonanie: **106 206,33 zł** (100,01% planu),

Wpływy z różnych dochodów – kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy

Plan: 11 944,00 zł
Wykonanie: **11 943,79 zł** (100% 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: 200,00 zł
Wykonanie: **200,00 zł** (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 2015 - zadania własne (85206)

Plan: 15 033,00 zł
Wykonanie: **15 033,00 zł** (100,00% planu),

Zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia

Plan: 20,00 zł
Wykonanie: **0,00 zł** (0,00% planu),

Pozostałe odsetki - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: **9 595,29 zł**,

Wpływy z różnych dochodów – z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: **13 909,00 zł**,

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

Plan: 956 420,00 zł
Wykonanie: **938 506,67 zł** (98,13% 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: 2 000,00 zł
Wykonanie: **7 844,16 zł** (392,21% planu),

Wpływy ze zwrotów dotacji

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

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: 1 296,00 zł
Wykonanie: **1 296,00 zł** (100% planu),

- na realizację **własnych zadań** bieżących gminy

Plan: 6 310,00 zł
Wykonanie: **6 277,36 zł** (99,48% planu),

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

Plan: 13 812,00 zł
Wykonanie: **13 812,00 zł** (100% planu),

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

Plan: 70 107,00 zł
Wykonanie: **69 748,86 zł** (99,49% planu),

Odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan: 2 500,00 zł
Wykonanie: **1 654,06 zł** (66,16% planu),

Dotacja rozwojowa - projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”) na podstawie umowy nr UDA-POKL.07.01.01 -10-056/08-00 z 22.10.2008r., aneksu nr UDA - POKL. 07.01.01.-10-056/08-08 z dnia 25 kwietnia 2014 roku oraz aneksu nr UDA-POKL.07.01-10-056/08-09 z 11.07.2014

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

Plan: 50 623,62 zł
Wykonanie: **48 591,12 zł** (95,99% planu),

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – rozdział 85219

Plan: 2 680,08 zł
Wykonanie: **2 572,48 zł** (95,99% planu),

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

Plan: 11 664,00 zł
Wykonanie: **11 663,78 zł** (100% planu),

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne 85219

Plan: 88 122,00 zł

Wykonanie: **88 122,00 zł** (100% planu),
Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dot. Karty Dużej Rodziny – zadania zlecone **85295**

Plan: 1 455,00 zł
Wykonanie: **1 454,16 zł** (99,94% planu).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale „Dzienni opiekunowie” uzyskane dochody stanowią 110,10% planowanych wpływów i obejmują opłaty z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez opiekunów dziennych

Plan: 63 000,00 zł
Wykonanie: **69 363,70 zł** (110,10% planu).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 389 425,00 zł a wykonano w wysokości 281 704,66 zł co stanowi 72,34% i obejmowały:

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

Plan: 338 240,00 zł
Wykonanie: **235 995,90 zł** (69,77% planu),

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

Plan: 48 590,00 zł
Wykonanie: **44 090,00 zł** (90,74% planu),

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

Plan: 840,00 zł
Wykonanie: **840,00 zł** (100,00% planu),

Dotacja celowa z budżetu państwa- wyprawka szkolna

Plan: 1 755,00 zł
Wykonanie: **778,76 zł** (44,37% planu).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 57 852 348,00 zł a zrealizowano je w wysokości 57 843 332,68 zł co stanowi 99,98% i obejmują:

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

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: **26 344,16 zł** (263,44% planu),

Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa

Plan: 170 000,00 zł
Wykonanie: **171 609,90 zł** (100,95% planu),

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: **2 092,37 zł** ,

Wpływy z różnych dochodów – zwrot z dotacji na krzewy ozdobne

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: **2 912,64 zł,**

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

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: **50 000,00 zł** (100% planu),

Wpływy z różnych dochodów – kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy dot. Firm: Egis Poland, BP-J Omega i Drog-Bud

Plan: 2 218,00 zł
Wykonanie: **11 666,67 zł** (526,00% planu),

Wpływy z różnych dochodów – energia elektryczna z 2014r.

Plan: 130,00 zł
Wykonanie: **129,65 zł**, (99,73% planu),

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

Plan: 57 500 000,00 zł
Wykonanie: **57 515 929,71 zł** (100,03% planu),

Wpływy z różnych dochodów

Plan: 50 000,00 zł
Wykonanie: **0,00 zł**, (0,00% planu),

Wpływy z opłaty produktowej

Plan: 10 000,00 zł
Wykonanie: **918,02 zł** (9,18% planu),

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

Plan: 60 000,00 zł
Wykonanie: **61 729,56 zł** (102,88% planu).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 77,97% i obejmowało:

Wpływy w odsetek

Plan: 0,00 zł
Wykonanie: **195,99 zł**,

Wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji GOK Kleszczów

Plan: 30 000,00 zł
Wykonanie: **23 981,82 zł** (79,94% planu),

Wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna

Plan: 20 000,00 zł
Wykonanie: **16 758,18 zł** (83,79% planu),

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

Plan: 2 500,00 zł
Wykonanie: **0,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym dochody zrealizowano w 100,07% i stanowią one m.in.:

Odsetki od dotacji LKS OMEGA

Plan: 466,00 zł
Wykonanie: **465,21 zł** (99,83% planu),

Wpływy z różnych dochodów- zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA,

Plan: 77 650, 00 zł
Wykonanie: **79 931,25 zł** (102,94% planu),

Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji w tym należności uboczne - w związku z wpływem środków z tytułu zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy nr IZP-3420/2/07 z dnia 20.09.2007 r. (Budowa Kompleksu Sportowo-Dydaktycznego Solpark)

Plan: 3 049 980,73 zł
Wykonanie: **3 049 980,73 zł** (100% planu).

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 r.

**Wykonanie planu wydatków Gminy Kleszczów za 2015 rok
w UKŁADZIE DZIAŁOWYM**

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 243,24	109 184,77	97,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 006 418,00	12 496 764,00	89,22
600	Transport i łączność	28 919 331,83	22 647 742,65	78,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 307 536,00	5 427 651,75	74,27
710	Działalność usługowa	1 039 760,00	339 624,53	32,66
750	Administracja publiczna	10 992 593,00	9 197 280,83	83,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 776,00	37 627,11	99,61
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 907 351,00	3 688 738,29	62,44
758	Różne rozliczenia	54 945 271,00	53 443 387,45	97,27
801	Oświata i wychowanie	27 116 443,00	24 146 600,30	89,05
851	Ochrona zdrowia	4 062 100,00	3 301 692,56	81,28
852	Pomoc społeczna	3 728 119,93	3 355 420,90	90,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 520,00	811 272,80	94,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800 360,00	2 379 690,81	84,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 088 043,89	114 529 489,68	93,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 244 500,00	6 559 485,57	79,56
926	Kultura fizyczna	5 945 000,00	2 842 226,50	47,81
	OGÓLEM:	298 117 366,89	265 313 880,50	89,00

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Kleszczów za 2015 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogóle m	bieżące	majątk owe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	112 243,24	112 243,24	0,00	109 184,77	109 184,77	0,00	97,28	97,28	0,00
2		01030		Izby rolnicze	456,00	456,00	0,00	455,74	455,74	0,00	99,94	99,94	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	456,00	456,00	0,00	455,74	455,74	0,00	99,94	99,94	0,00
4		01095		Pozostała działalność	111 787,24	111 787,24	0,00	108 729,03	108 729,03	0,00	97,26	97,26	0,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	547,00	0,00	515,70	515,70	0,00	94,28	94,28	0,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	0,00	49,00	49,00	0,00	62,82	62,82	0,00
7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 820,81	5 820,81	0,00	97,01	97,01	0,00
8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	11 375,00	0,00	10 186,26	10 186,26	0,00	89,55	89,55	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	9 191,91	9 191,91	0,00	7 561,93	7 561,93	0,00	82,27	82,27	0,00
10			4430	Różne opłaty i składki	84 595,33	84 595,33	0,00	84 595,33	84 595,33	0,00	100,00	100,00	0,00
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 006 418,00	3 306 418,00	10 700 000,00	12 496 764,00	3 258 428,27	9 238 335,73	89,22	98,55	86,34
12		40001		Dostarczanie ciepła	44 000,00	44 000,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	70,45	70,45	0,00
13			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	30 996,00	30 996,00	0,00	70,45	70,45	0,00
14		40002		Dostarczanie wody	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	2 942 314,17	2 942 314,17	0,00	99,07	99,07	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	2 942 314,17	2 942 314,17	0,00	99,07	99,07	0,00
16		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 992 418,00	292 418,00	10 700 000,00	9 523 453,83	285 118,10	9 238 335,73	86,64	97,50	86,34
17			4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	0,00	20 538,27	20 538,27	0,00	93,36	93,36	0,00

18			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 418,00	240 418,00	0,00	239 963,83	239 963,83	0,00	99,81	99,81	0,00
19			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	24 616,00	24 616,00	0,00	82,05	82,05	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	9 238 335,73	0,00	9 238 335,73	86,34	0,00	86,34
21	600			Transport i łączność	28 919 331,83	5 328 324,00	23 591 007,83	22 647 742,65	4 057 056,18	18 590 686,47	78,31	76,14	78,80
22		60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	0,00	345 018,93	345 018,93	0,00	98,58	98,58	0,00
23			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	345 018,93	345 018,93	0,00	98,58	98,58	0,00
24		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 463 000,00	1 333 000,00	12 130 000,00	10 370 937,41	761 876,41	9 609 061,00	77,03	57,16	79,22
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	6,80	6,80	0,00
26			4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	0,00	410 252,05	410 252,05	0,00	58,61	58,61	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	583 000,00	583 000,00	0,00	348 224,36	348 224,36	0,00	59,73	59,73	0,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 130 000,00	0,00	9 130 000,00	6 609 061,00	0,00	6 609 061,00	72,39	0,00	72,39
29			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00	0,00	100,00
30		60016		Drogi publiczne gminne	14 806 331,83	3 645 324,00	11 161 007,83	11 772 645,31	2 950 160,84	8 822 484,47	79,51	80,93	79,05
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	27,77	27,77	0,00
32			4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 541 779,75	1 541 779,75	0,00	96,36	96,36	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	836 274,09	836 274,09	0,00	58,07	58,07	0,00
34			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	563 777,00	563 777,00	0,00	563 777,00	563 777,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i	7 547,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			innych jednostek organizacyjnych										
36		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 645 000,00	0,00	8 645 000,00	6 306 476,64	0,00	6 306 476,64	72,95	0,00	72,95	
38		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	882 000,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	882 000,00	100,00	0,00	100,00	
39		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	1 634 007,83	0,00	1 634 007,83	1 634 007,83	0,00	1 634 007,83	100,00	0,00	100,00	
40	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	0,00	300 000,00	159 141,00	0,00	159 141,00	53,05	0,00	53,05	
41		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	9 141,00	0,00	9 141,00	6,09	0,00	6,09	
42		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00	100,00	
43	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 307 536,00	1 357 536,00	5 950 000,00	5 427 651,75	1 012 889,46	4 414 762,29	74,27	74,61	74,20	
44	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 707 536,00	1 357 536,00	5 350 000,00	5 308 575,97	1 012 889,46	4 295 686,51	79,14	74,61	80,29	
45		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 768,00	10 768,00	0,00	5 777,72	5 777,72	0,00	53,66	53,66	0,00	
46		4260	Zakup energii	10 768,00	10 768,00	0,00	2 193,60	2 193,60	0,00	20,37	20,37	0,00	
47		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00	76 108,00	76 108,00	0,00	28,19	28,19	0,00	
48		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	706 000,00	706 000,00	0,00	598 229,64	598 229,64	0,00	84,74	84,74	0,00	

				pomieszczenia garażowe									
49			4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	360 000,00	0,00	330 580,50	330 580,50	0,00	91,83	91,83	0,00
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	3 828 047,09	0,00	3 828 047,09	82,32	0,00	82,32
51			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	267 639,42	0,00	267 639,42	53,53	0,00	53,53
52			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00
53		70095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00	119 075,78	0,00	119 075,78	19,85	0,00	19,85
54			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	119 075,78	0,00	119 075,78	19,85	0,00	19,85
55	710			Działalność usługowa	1 039 760,00	1 039 760,00	0,00	339 624,53	339 624,53	0,00	32,66	32,66	0,00
56		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 080,00	202 080,00	0,00	138 320,20	138 320,20	0,00	68,45	68,45	0,00
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080,00	2 080,00	0,00	360,99	360,99	0,00	17,36	17,36	0,00
58			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	34,50	34,50	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	116 609,21	116 609,21	0,00	72,88	72,88	0,00
60			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	72,25	72,25	0,00
61		71095		Pozostała działalność	837 680,00	837 680,00	0,00	201 304,33	201 304,33	0,00	24,03	24,03	0,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	648,42	648,42	0,00	92,63	92,63	0,00
63			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	0,00	3 774,23	3 774,23	0,00	99,85	99,85	0,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	499,99	499,99	0,00	100,00	100,00	0,00
65			4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	9 047,75	9 047,75	0,00	35,48	35,48	0,00
67			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
68			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500 000,00	500 000,00	0,00	125 999,40	125 999,40	0,00	25,20	25,20	0,00
69			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00	13 011,12	13 011,12	0,00	86,74	86,74	0,00

70			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260 000,00	260 000,00	0,00	18 323,42	18 323,42	0,00	7,05	7,05	0,00
71	750			Administracja publiczna	10 992 593,00	10 651 363,00	341 230,00	9 197 280,83	9 005 179,40	192 101,43	83,67	84,54	56,30
72		75011		Urzędy wojewódzkie	49 571,00	49 571,00	0,00	48 820,34	48 820,34	0,00	98,49	98,49	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 887,58	37 887,58	0,00	37 260,15	37 260,15	0,00	98,34	98,34	0,00
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,65	2 467,65	0,00	2 467,65	2 467,65	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108,66	7 108,66	0,00	7 000,80	7 000,80	0,00	98,48	98,48	0,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy	988,73	988,73	0,00	973,36	973,36	0,00	98,45	98,45	0,00
77			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,38	998,38	0,00	998,38	998,38	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79		75020		Starostwa powiatowe	110 500,00	110 500,00	0,00	108 238,43	108 238,43	0,00	97,95	97,95	0,00
80			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 500,00	110 500,00	0,00	108 238,43	108 238,43	0,00	97,95	97,95	0,00
81		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 680,00	624 680,00	0,00	316 005,78	316 005,78	0,00	50,59	50,59	0,00
82			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	378 967,00	378 967,00	0,00	240 821,47	240 821,47	0,00	63,55	63,55	0,00
83			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	24,00	24,00	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	72 239,00	0,00	3 355,56	3 355,56	0,00	4,65	4,65	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	168 474,00	168 474,00	0,00	70 628,75	70 628,75	0,00	41,92	41,92	0,00
86		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 638 616,00	9 297 386,00	341 230,00	8 271 993,83	8 079 892,40	192 101,43	85,82	86,90	56,30
87			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	20,00	20,00	0,00
88			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 493 639,00	5 493 639,00	0,00	5 232 618,09	5 232 618,09	0,00	95,25	95,25	0,00
89			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 440,00	357 440,00	0,00	344 780,19	344 780,19	0,00	96,46	96,46	0,00
90			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 298,00	1 107 298,00	0,00	859 454,66	859 454,66	0,00	77,62	77,62	0,00
91			4120	Składki na Fundusz Pracy	152 351,00	152 351,00	0,00	101 372,64	101 372,64	0,00	66,54	66,54	0,00
92			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	86 204,00	86 204,00	0,00	82 481,00	82 481,00	0,00	95,68	95,68	0,00

				Niepełnosprawnych									
93			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 130,00	93 130,00	0,00	89 210,66	89 210,66	0,00	95,79	95,79	0,00
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 663,00	405 663,00	0,00	274 070,47	274 070,47	0,00	67,56	67,56	0,00
95			4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0,00	190 314,80	190 314,80	0,00	82,75	82,75	0,00
96			4270	Zakup usług remontowych	141 187,00	141 187,00	0,00	104 274,12	104 274,12	0,00	73,86	73,86	0,00
97			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 428,00	3 428,00	0,00	3 233,00	3 233,00	0,00	94,31	94,31	0,00
98			4300	Zakup usług pozostałych	744 224,00	744 224,00	0,00	472 769,36	472 769,36	0,00	63,53	63,53	0,00
99			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 276,00	80 276,00	0,00	51 255,19	51 255,19	0,00	63,85	63,85	0,00
100			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	480,82	480,82	0,00	9,62	9,62	0,00
101			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	0,00	840,29	840,29	0,00	1,68	1,68	0,00
102			4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	0,00	35 487,58	35 487,58	0,00	70,98	70,98	0,00
103			4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104			4430	Różne opłaty i składki	18 340,00	18 340,00	0,00	11 184,00	11 184,00	0,00	60,98	60,98	0,00
105			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	0,00	86 230,83	86 230,83	0,00	87,99	87,99	0,00
106			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	14 000,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,35	0,35	0,00
107			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	581,00	581,00	0,00	58,10	58,10	0,00
108			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	7 455,50	7 455,50	0,00	37,28	37,28	0,00
109			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 746,00	132 746,00	0,00	130 149,20	130 149,20	0,00	98,04	98,04	0,00
110			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00	73 178,01	0,00	73 178,01	34,04	0,00	34,04
111			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 230,00	0,00	126 230,00	118 923,42	0,00	118 923,42	94,21	0,00	94,21
112		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 326,00	342 326,00	0,00	284 882,73	284 882,73	0,00	83,22	83,22	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 326,00	52 326,00	0,00	43 465,07	43 465,07	0,00	83,07	83,07	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	0,00	241 417,66	241 417,66	0,00	83,25	83,25	0,00

115		75095		Pozostała działalność	226 900,00	226 900,00	0,00	167 339,72	167 339,72	0,00	73,75	73,75	0,00
116			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 300,00	13 300,00	0,00	11 929,50	11 929,50	0,00	89,70	89,70	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	0,00	1 999,91	1 999,91	0,00	19,80	19,80	0,00
119			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	1 574,81	1 574,81	0,00	22,50	22,50	0,00
120			4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	144 222,00	144 222,00	0,00	96,15	96,15	0,00
121			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	42 000,00	0,00	3 113,50	3 113,50	0,00	7,41	7,41	0,00
122	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 776,00	37 776,00	0,00	37 627,11	37 627,11	0,00	99,61	99,61	0,00
123		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,21	128,21	0,00	128,21	128,21	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745,79	745,79	0,00	745,79	745,79	0,00	100,00	100,00	0,00
126		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 279,00	18 279,00	0,00	18 278,66	18 278,66	0,00	100,00	100,00	0,00
127			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,13	509,13	0,00	509,13	509,13	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,25	40,25	0,00	40,25	40,25	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,62	2 961,62	0,00	2 961,62	2 961,62	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	4 046,00	0,00	4 045,66	4 045,66	0,00	99,99	99,99	0,00
132			4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	1 282,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 707,00	10 707,00	0,00	10 571,01	10 571,01	0,00	98,73	98,73	0,00
134			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	4 720,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,59	380,59	0,00	380,59	380,59	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4120	Składki na Fundusz Pracy	32,37	32,37	0,00	32,37	32,37	0,00	100,00	100,00	0,00

137			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,04	2 214,04	0,00	2 214,04	2 214,04	0,00	100,00	100,00	0,00
138			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	2 676,00	0,00	2 540,01	2 540,01	0,00	94,92	94,92	0,00
139			4300	Zakup usług pozostałych	684,00	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 916,00	7 916,00	0,00	7 903,44	7 903,44	0,00	99,84	99,84	0,00
141			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,61	336,61	0,00	336,59	336,59	0,00	99,99	99,99	0,00
143			4120	Składki na Fundusz Pracy	26,41	26,41	0,00	26,41	26,41	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958,10	1 958,10	0,00	1 958,00	1 958,00	0,00	99,99	99,99	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,88	1 654,88	0,00	1 650,94	1 650,94	0,00	99,76	99,76	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	891,50	891,50	0,00	99,06	99,06	0,00
147	752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 907 351,00	890 241,00	5 017 110,00	3 688 738,29	699 399,33	2 989 338,96	62,44	78,56	59,58
151		75404		Komendy wojewódzkie Policji	205 441,00	205 441,00	0,00	185 786,87	185 786,87	0,00	90,43	90,43	0,00
152			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	205 441,00	205 441,00	0,00	185 786,87	185 786,87	0,00	90,43	90,43	0,00
153		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 631 910,00	664 800,00	4 967 110,00	3 488 853,75	502 343,79	2 986 509,96	61,95	75,56	60,13
154			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	49 190,00	49 190,00	0,00	81,98	81,98	0,00
155			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00	145 000,00	0,00	131 815,11	131 815,11	0,00	90,91	90,91	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 910,00	60 910,00	0,00	50 650,61	50 650,61	0,00	83,16	83,16	0,00
158			4260	Zakup energii	126 000,00	126 000,00	0,00	20 127,51	20 127,51	0,00	15,97	15,97	0,00
159			4270	Zakup usług remontowych	115 100,00	115 100,00	0,00	108 321,34	108 321,34	0,00	94,11	94,11	0,00
160			4300	Zakup usług pozostałych	113 940,00	113 940,00	0,00	108 893,25	108 893,25	0,00	95,57	95,57	0,00
161			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	0,00	3 587,36	3 587,36	0,00	77,15	77,15	0,00
162			4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	0,00	29 758,61	29 758,61	0,00	76,30	76,30	0,00
163			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	2 919 406,16	0,00	2 919 406,16	59,58	0,00	59,58

164			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 110,00	0,00	67 110,00	67 103,80	0,00	67 103,80	99,99	0,00	99,99
165		75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	0,00	11 268,67	11 268,67	0,00	70,43	70,43	0,00
166			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	10 268,67	10 268,67	0,00	93,35	93,35	0,00
168			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
170		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171			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
172			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173		75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	2 829,00	0,00	2 829,00	5,66	0,00	5,66
174			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	2 829,00	0,00	2 829,00	5,66	0,00	5,66
175	758			Różne rozliczenia	54 945 271,00	54 945 271,00	0,00	53 443 387,45	53 443 387,45	0,00	97,27	97,27	0,00
176		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 500,00	0,00	3 616,45	3 616,45	0,00	65,75	65,75	0,00
177			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	3 616,45	3 616,45	0,00	65,75	65,75	0,00
178		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
179			4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 439 771,00	53 439 771,00	0,00	53 439 771,00	53 439 771,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	53 439 771,00	53 439 771,00	0,00	53 439 771,00	53 439 771,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182	801			Oświata i wychowanie	27 116 443,00	26 348 839,00	767 604,00	24 146 600,30	23 626 019,11	520 581,19	89,05	89,67	67,82
183		80101		Szkoły podstawowe	7 787 056,00	7 648 852,00	138 204,00	7 298 492,71	7 160 664,36	137 828,35	93,73	93,62	99,73
184			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 799,00	356 799,00	0,00	347 374,93	347 374,93	0,00	97,36	97,36	0,00
185			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284 025,00	4 284 025,00	0,00	4 071 943,04	4 071 943,04	0,00	95,05	95,05	0,00
186			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 713,00	273 713,00	0,00	273 703,13	273 703,13	0,00	100,00	100,00	0,00
187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 473,00	830 473,00	0,00	778 790,62	778 790,62	0,00	93,78	93,78	0,00
188			4120	Składki na Fundusz Pracy	118 328,00	118 328,00	0,00	96 514,61	96 514,61	0,00	81,57	81,57	0,00
189			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	978,00	978,00	0,00	39,12	39,12	0,00

190			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	21 250,00	0,00	19 833,50	19 833,50	0,00	93,33	93,33	0,00
191			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 075,88	385 075,88	0,00	353 616,21	353 616,21	0,00	91,83	91,83	0,00
192			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 073,12	109 073,12	0,00	91 217,35	91 217,35	0,00	83,63	83,63	0,00
193			4260	Zakup energii	493 090,00	493 090,00	0,00	403 769,14	403 769,14	0,00	81,89	81,89	0,00
194			4270	Zakup usług remontowych	226 600,00	226 600,00	0,00	220 679,73	220 679,73	0,00	97,39	97,39	0,00
195			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 466,00	7 466,00	0,00	5 687,55	5 687,55	0,00	76,18	76,18	0,00
196			4300	Zakup usług pozostałych	259 862,00	259 862,00	0,00	227 944,28	227 944,28	0,00	87,72	87,72	0,00
197			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 400,00	29 400,00	0,00	26 514,06	26 514,06	0,00	90,18	90,18	0,00
198			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	3 400,11	3 400,11	0,00	85,00	85,00	0,00
199			4410	Podróże służbowe krajowe	21 800,00	21 800,00	0,00	15 193,05	15 193,05	0,00	69,69	69,69	0,00
200			4430	Różne opłaty i składki	5 327,00	5 327,00	0,00	5 327,00	5 327,00	0,00	100,00	100,00	0,00
201			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 470,00	201 470,00	0,00	201 470,00	201 470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	18 600,00	0,00	16 708,05	16 708,05	0,00	89,83	89,83	0,00
203			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 204,00	0,00	108 204,00	107 828,35	0,00	107 828,35	99,65	0,00	99,65
204			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
205		80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00	0,00	17 150,66	17 150,66	0,00	85,75	85,75	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	17 150,66	17 150,66	0,00	85,75	85,75	0,00
207		80104		Przedszkola	4 758 823,00	4 466 823,00	292 000,00	4 120 475,81	3 908 579,49	211 896,32	86,59	87,50	72,57
208			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	4 433,00	4 433,00	0,00	14,78	14,78	0,00
209			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	194 390,00	194 390,00	0,00	172 789,93	172 789,93	0,00	88,89	88,89	0,00

			wynagrodzeń										
210		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 212,96	2 199 212,96	0,00	2 003 916,05	2 003 916,05	0,00	91,12	91,12	0,00	
211		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	0,00	132 281,93	132 281,93	0,00	94,49	94,49	0,00	
212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 479,00	428 479,00	0,00	382 063,56	382 063,56	0,00	89,17	89,17	0,00	
213		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 847,00	62 847,00	0,00	47 621,52	47 621,52	0,00	75,77	75,77	0,00	
214		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 680,00	43 680,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
215		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 497,35	268 497,35	0,00	229 002,29	229 002,29	0,00	85,29	85,29	0,00	
216		4220	Zakup środków żywności	7 285,00	7 285,00	0,00	5 846,82	5 846,82	0,00	80,26	80,26	0,00	
217		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 356,16	204 356,16	0,00	197 108,82	197 108,82	0,00	96,45	96,45	0,00	
218		4260	Zakup energii	188 598,00	188 598,00	0,00	131 308,14	131 308,14	0,00	69,62	69,62	0,00	
219		4270	Zakup usług remontowych	158 374,00	158 374,00	0,00	132 868,19	132 868,19	0,00	83,90	83,90	0,00	
220		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 950,00	0,00	3 888,20	3 888,20	0,00	78,55	78,55	0,00	
221		4300	Zakup usług pozostałych	304 584,03	304 584,03	0,00	243 035,81	243 035,81	0,00	79,79	79,79	0,00	
222		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 696,00	21 696,00	0,00	15 778,89	15 778,89	0,00	72,73	72,73	0,00	
223		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	0,00	8 999,48	8 999,48	0,00	47,37	47,37	0,00	
225		4430	Różne opłaty i składki	7 673,00	7 673,00	0,00	5 510,00	5 510,00	0,00	71,81	71,81	0,00	
226		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 507,00	113 507,00	0,00	112 508,36	112 508,36	0,00	99,12	99,12	0,00	
227		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 193,50	67 193,50	0,00	46 858,50	46 858,50	0,00	69,74	69,74	0,00	
228		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	92 780,01	0,00	92 780,01	57,99	0,00	57,99	
229		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00	119 116,31	0,00	119 116,31	90,24	0,00	90,24	
230	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

232			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233		80110		Gimnazja	4 866 086,00	4 844 086,00	22 000,00	4 435 485,54	4 413 495,54	21 990,00	91,15	91,11	99,95
234			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 174,00	167 174,00	0,00	160 558,79	160 558,79	0,00	96,04	96,04	0,00
235			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 544,00	1 738 544,00	0,00	1 555 797,56	1 555 797,56	0,00	89,49	89,49	0,00
236			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 447,00	129 447,00	0,00	114 147,99	114 147,99	0,00	88,18	88,18	0,00
237			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 222,00	346 222,00	0,00	306 767,58	306 767,58	0,00	88,60	88,60	0,00
238			4120	Składki na Fundusz Pracy	49 607,00	49 607,00	0,00	37 172,04	37 172,04	0,00	74,93	74,93	0,00
239			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
240			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 742,59	91 742,59	0,00	76 995,15	76 995,15	0,00	83,93	83,93	0,00
242			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	521,00	521,00	0,00	512,72	512,72	0,00	98,41	98,41	0,00
243			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 849,41	68 849,41	0,00	53 010,76	53 010,76	0,00	77,00	77,00	0,00
244			4260	Zakup energii	117 826,00	117 826,00	0,00	63 836,90	63 836,90	0,00	54,18	54,18	0,00
245			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	717,57	717,57	0,00	14,35	14,35	0,00
246			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 754,00	2 754,00	0,00	2 255,00	2 255,00	0,00	81,88	81,88	0,00
247			4300	Zakup usług pozostałych	122 743,00	122 743,00	0,00	73 171,18	73 171,18	0,00	59,61	59,61	0,00
248			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 110,00	7 110,00	0,00	3 518,85	3 518,85	0,00	49,49	49,49	0,00
249			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	295,20	295,20	0,00	29,52	29,52	0,00
250			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 891 176,00	1 891 176,00	0,00	1 873 865,71	1 873 865,71	0,00	99,08	99,08	0,00
251			4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	3 875,00	0,00	3 670,04	3 670,04	0,00	94,71	94,71	0,00
252			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 255,00	81 255,00	0,00	81 255,00	81 255,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	9 240,00	0,00	5 947,50	5 947,50	0,00	64,37	64,37	0,00
254			6060	Wydatki na zakupy	22 000,00	0,00	22 000,00	21 990,00	0,00	21 990,00	99,95	0,00	99,95

				inwestycyjne jednostek budżetowych									
255		80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	600 000,00	0,00	444 863,06	444 863,06	0,00	74,14	74,14	0,00
256			4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00	444 863,06	444 863,06	0,00	74,14	74,14	0,00
257		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	417 202,00	417 202,00	0,00	357 242,32	357 242,32	0,00	85,63	85,63	0,00
258			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	774,00	774,00	0,00	640,82	640,82	0,00	82,79	82,79	0,00
259			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 692,00	235 692,00	0,00	227 910,02	227 910,02	0,00	96,70	96,70	0,00
260			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 238,00	14 238,00	0,00	13 996,40	13 996,40	0,00	98,30	98,30	0,00
261			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 128,00	42 128,00	0,00	40 538,12	40 538,12	0,00	96,23	96,23	0,00
262			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 036,00	6 036,00	0,00	5 131,43	5 131,43	0,00	85,01	85,01	0,00
263			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 906,00	12 906,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	33,32	33,32	0,00
264			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	5 115,00	0,00	216,00	216,00	0,00	4,22	4,22	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 203,00	57 203,00	0,00	40 226,60	40 226,60	0,00	70,32	70,32	0,00
266			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 870,00	3 870,00	0,00	999,00	999,00	0,00	25,81	25,81	0,00
268			4270	Zakup usług remontowych	3 142,00	3 142,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	54,81	54,81	0,00
269			4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00	839,00	0,00	701,00	701,00	0,00	83,55	83,55	0,00
270			4300	Zakup usług pozostałych	15 096,00	15 096,00	0,00	5 377,03	5 377,03	0,00	35,62	35,62	0,00
271			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 635,00	5 635,00	0,00	3 595,98	3 595,98	0,00	63,82	63,82	0,00
272			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126,00	126,00	0,00	120,00	120,00	0,00	95,24	95,24	0,00
273			4410	Podróże służbowe krajowe	2 755,00	2 755,00	0,00	2 140,82	2 140,82	0,00	77,71	77,71	0,00
274			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 174,00	5 174,00	0,00	5 174,00	5 174,00	0,00	100,00	100,00	0,00
275			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 949,00	5 949,00	0,00	4 453,10	4 453,10	0,00	74,85	74,85	0,00

276		80120		Licea ogólnokształcące	2 859 675,00	2 859 675,00	0,00	2 572 843,74	2 572 843,74	0,00	89,97	89,97	0,00
277			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 172,00	140 172,00	0,00	127 235,64	127 235,64	0,00	90,77	90,77	0,00
278			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 976,00	1 095 976,00	0,00	996 666,52	996 666,52	0,00	90,94	90,94	0,00
279			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 418,00	78 418,00	0,00	68 281,78	68 281,78	0,00	87,07	87,07	0,00
280			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 762,00	222 762,00	0,00	198 749,57	198 749,57	0,00	89,22	89,22	0,00
281			4120	Składki na Fundusz Pracy	31 912,00	31 912,00	0,00	25 012,06	25 012,06	0,00	78,38	78,38	0,00
282			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	1 023,00	0,00	800,00	800,00	0,00	78,20	78,20	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 179,00	55 179,00	0,00	41 458,55	41 458,55	0,00	75,13	75,13	0,00
284			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	521,00	521,00	0,00	250,02	250,02	0,00	47,99	47,99	0,00
285			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 748,00	26 748,00	0,00	8 576,82	8 576,82	0,00	32,07	32,07	0,00
286			4260	Zakup energii	89 670,00	89 670,00	0,00	38 444,54	38 444,54	0,00	42,87	42,87	0,00
287			4270	Zakup usług remontowych	3 069,00	3 069,00	0,00	1 648,20	1 648,20	0,00	53,70	53,70	0,00
288			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 381,00	1 381,00	0,00	985,20	985,20	0,00	71,34	71,34	0,00
289			4300	Zakup usług pozostałych	57 179,00	57 179,00	0,00	33 449,56	33 449,56	0,00	58,50	58,50	0,00
290			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	994 445,00	994 445,00	0,00	973 431,92	973 431,92	0,00	97,89	97,89	0,00
291			4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	0,00	665,36	665,36	0,00	75,61	75,61	0,00
292			4420	Podróże służbowe zagraniczne	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 713,00	57 713,00	0,00	56 792,00	56 792,00	0,00	98,40	98,40	0,00
294			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	1 655,00	0,00	396,00	396,00	0,00	23,93	23,93	0,00
295		80130		Szkoły zawodowe	2 874 048,00	2 612 048,00	262 000,00	2 436 485,72	2 323 631,99	112 853,73	84,78	88,96	43,07
296			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 461,00	91 461,00	0,00	73 813,79	73 813,79	0,00	80,71	80,71	0,00
297			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 907,00	847 907,00	0,00	776 988,94	776 988,94	0,00	91,64	91,64	0,00
298			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 590,00	62 590,00	0,00	61 839,92	61 839,92	0,00	98,80	98,80	0,00

299			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 204,00	171 204,00	0,00	134 564,87	134 564,87	0,00	78,60	78,60	0,00
300			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 527,00	24 527,00	0,00	20 845,51	20 845,51	0,00	84,99	84,99	0,00
301			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 531,00	147 531,00	0,00	111 740,73	111 740,73	0,00	75,74	75,74	0,00
303			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	521,00	521,00	0,00	130,71	130,71	0,00	25,09	25,09	0,00
304			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 408,00	88 408,00	0,00	76 539,69	76 539,69	0,00	86,58	86,58	0,00
305			4260	Zakup energii	89 670,00	89 670,00	0,00	38 444,51	38 444,51	0,00	42,87	42,87	0,00
306			4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	838,00	0,00	466,80	466,80	0,00	55,70	55,70	0,00
307			4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	58 600,00	0,00	22 492,07	22 492,07	0,00	38,38	38,38	0,00
308			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	994 446,00	994 446,00	0,00	973 431,91	973 431,91	0,00	97,89	97,89	0,00
309			4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	764,00	0,00	730,54	730,54	0,00	95,62	95,62	0,00
310			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 218,00	31 218,00	0,00	31 218,00	31 218,00	0,00	100,00	100,00	0,00
311			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	0,00	384,00	384,00	0,00	28,66	28,66	0,00
312			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	262 000,00	112 853,73	0,00	112 853,73	43,07	0,00	43,07
313		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 674,00	87 674,00	0,00	63 256,80	63 256,80	0,00	72,15	72,15	0,00
314			4300	Zakup usług pozostałych	32 889,00	32 889,00	0,00	17 073,00	17 073,00	0,00	51,91	51,91	0,00
315			4410	Podróże służbowe krajowe	13 990,00	13 990,00	0,00	9 846,20	9 846,20	0,00	70,38	70,38	0,00
316			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 795,00	40 795,00	0,00	36 337,60	36 337,60	0,00	89,07	89,07	0,00
317		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 965 032,00	1 941 632,00	23 400,00	1 677 039,33	1 657 740,33	19 299,00	85,34	85,38	82,47
318			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170,00	10 170,00	0,00	5 565,15	5 565,15	0,00	54,72	54,72	0,00
319			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 860,00	768 860,00	0,00	701 637,29	701 637,29	0,00	91,26	91,26	0,00
320			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 233,00	47 233,00	0,00	44 984,59	44 984,59	0,00	95,24	95,24	0,00

321			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 130,00	137 130,00	0,00	122 919,35	122 919,35	0,00	89,64	89,64	0,00
322			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 908,00	18 908,00	0,00	14 174,04	14 174,04	0,00	74,96	74,96	0,00
323			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 816,00	63 816,00	0,00	53 547,19	53 547,19	0,00	83,91	83,91	0,00
324			4220	Zakup środków żywności	485 003,00	485 003,00	0,00	391 557,43	391 557,43	0,00	80,73	80,73	0,00
325			4260	Zakup energii	82 598,00	82 598,00	0,00	51 727,62	51 727,62	0,00	62,63	62,63	0,00
326			4270	Zakup usług remontowych	13 820,00	13 820,00	0,00	12 193,72	12 193,72	0,00	88,23	88,23	0,00
327			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	0,00	986,50	986,50	0,00	45,88	45,88	0,00
328			4300	Zakup usług pozostałych	278 030,00	278 030,00	0,00	228 570,36	228 570,36	0,00	82,21	82,21	0,00
329			4410	Podróże służbowe krajowe	2 888,00	2 888,00	0,00	1 529,06	1 529,06	0,00	52,95	52,95	0,00
330			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 176,00	21 176,00	0,00	21 082,23	21 082,23	0,00	99,56	99,56	0,00
331			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	9 850,00	0,00	7 265,80	7 265,80	0,00	73,76	73,76	0,00
332			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	0,00	23 400,00	19 299,00	0,00	19 299,00	82,47	0,00	82,47
333		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	81 043,00	81 043,00	0,00	31 553,92	31 553,92	0,00	38,93	38,93	0,00
334			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	0,00	15 532,64	15 532,64	0,00	79,65	79,65	0,00
335			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,00	3 371,00	0,00	2 666,50	2 666,50	0,00	79,10	79,10	0,00
337			4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	504,00	0,00	353,09	353,09	0,00	70,06	70,06	0,00
338			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	6 454,94	6 454,94	0,00	58,68	58,68	0,00
339			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 668,00	43 668,00	0,00	5 601,75	5 601,75	0,00	12,83	12,83	0,00
340			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 000,00	2 000,00	0,00	945,00	945,00	0,00	47,25	47,25	0,00

			korpusu służby cywilnej										
342		80195	Pozostała działalność	793 804,00	763 804,00	30 000,00	691 710,69	674 996,90	16 713,79	87,14	88,37	55,71	
343		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	285 000,00	285 000,00	0,00	212 288,00	212 288,00	0,00	74,49	74,49	0,00	
344		3240	Stypendia dla uczniów	440 000,00	440 000,00	0,00	436 118,00	436 118,00	0,00	99,12	99,12	0,00	
345		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 821,00	2 821,00	0,00	94,03	94,03	0,00	
346		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	714,00	714,00	0,00	47,60	47,60	0,00	
347		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	28 600,00	0,00	17 351,90	17 351,90	0,00	60,67	60,67	0,00	
348		4302	Zakup usług pozostałych	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	5 704,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
349		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	16 713,79	0,00	16 713,79	55,71	0,00	55,71	
350	851		Ochrona zdrowia	4 062 100,00	2 907 600,00	1 154 500,00	3 301 692,56	2 331 776,24	969 916,32	81,28	80,20	84,01	
351		85131	Lecznictwo stomatologiczne	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	942 662,56	942 662,56	0,00	78,42	78,42	0,00	
352		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	11 963,72	11 963,72	0,00	59,82	59,82	0,00	
353		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	0,00	1 705,15	1 705,15	0,00	24,36	24,36	0,00	
354		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	63 513,41	63 513,41	0,00	63,51	63,51	0,00	
355		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	34 255,75	34 255,75	0,00	68,51	68,51	0,00	
356		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	22 287,00	22 287,00	0,00	89,15	89,15	0,00	
357		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	808 937,53	808 937,53	0,00	80,89	80,89	0,00	
358		85149	Programy polityki zdrowotnej	269 900,00	269 900,00	0,00	163 315,84	163 315,84	0,00	60,51	60,51	0,00	
359		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	1 547,10	1 547,10	0,00	38,68	38,68	0,00	
361		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	220,50	220,50	0,00	55,13	55,13	0,00	
362		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	54 048,24	54 048,24	0,00	54,05	54,05	0,00	
363		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	71,43	71,43	0,00	
364		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 200,00	106 200,00	0,00	90 072,63	90 072,63	0,00	84,81	84,81	0,00	
365		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 043,20	40 043,20	0,00	36 277,25	36 277,25	0,00	90,60	90,60	0,00	
366		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 863,20	13 863,20	0,00	13 041,20	13 041,20	0,00	94,07	94,07	0,00	

369			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 880,00	21 880,00	0,00	14 335,82	14 335,82	0,00	65,52	65,52	0,00
370			4260	Zakup energii	1 450,00	1 450,00	0,00	1 022,76	1 022,76	0,00	70,54	70,54	0,00
371			4300	Zakup usług pozostałych	27 373,60	27 373,60	0,00	24 435,60	24 435,60	0,00	89,27	89,27	0,00
372			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 480,00	1 480,00	0,00	960,00	960,00	0,00	64,86	64,86	0,00
373		85195		Pozostała działalność	2 484 000,00	1 329 500,00	1 154 500,00	2 105 641,53	1 135 725,21	969 916,32	84,77	85,42	84,01
374			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	997,03	997,03	0,00	49,85	49,85	0,00
375			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	31,86	31,86	0,00	1,59	1,59	0,00
376			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	12 633,62	12 633,62	0,00	42,11	42,11	0,00
377			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	61 426,36	61 426,36	0,00	94,50	94,50	0,00
378			4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	44 479,93	44 479,93	0,00	55,60	55,60	0,00
379			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	41 081,89	41 081,89	0,00	27,39	27,39	0,00
380			4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	974 705,52	974 705,52	0,00	97,47	97,47	0,00
381			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	369,00	369,00	0,00	73,80	73,80	0,00
382			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	13 776,00	0,00	13 776,00	13,78	0,00	13,78
383			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00	13 998,86	0,00	13 998,86	96,54	0,00	96,54
384			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	902 141,46	0,00	902 141,46	90,21	0,00	90,21
385			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
386	852			Pomoc społeczna	3 728 119,93	3 728 119,93	0,00	3 355 420,90	3 355 420,90	0,00	90,00	90,00	0,00
387		85202		Domy pomocy społecznej	385 000,00	385 000,00	0,00	377 291,81	377 291,81	0,00	98,00	98,00	0,00
388			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	385 000,00	385 000,00	0,00	377 291,81	377 291,81	0,00	98,00	98,00	0,00

				terytorialnego									
389		85204		Rodziny zastępcze	8 920,00	8 920,00	0,00	8 912,52	8 912,52	0,00	99,92	99,92	0,00
390			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 920,00	8 920,00	0,00	8 912,52	8 912,52	0,00	99,92	99,92	0,00
391		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 000,00	44 000,00	0,00	39 057,37	39 057,37	0,00	88,77	88,77	0,00
392			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	80,42	80,42	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	759,37	759,37	0,00	75,94	75,94	0,00
394			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	18 998,00	18 998,00	0,00	99,99	99,99	0,00
395		85206		Wspieranie rodziny	49 752,00	49 752,00	0,00	46 527,45	46 527,45	0,00	93,52	93,52	0,00
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 407,00	36 407,00	0,00	33 188,93	33 188,93	0,00	91,16	91,16	0,00
397			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 976,00	1 976,00	0,00	1 975,67	1 975,67	0,00	99,98	99,98	0,00
398			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
400			4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 799,92	2 799,92	0,00	100,00	100,00	0,00
401			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,45	99,45	0,00
402			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	100,00	100,00	0,00
403		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 324 707,29	1 324 707,29	0,00	1 266 010,96	1 266 010,96	0,00	95,57	95,57	0,00
404			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	14 690,00	14 690,00	0,00	13 909,00	13 909,00	0,00	94,68	94,68	0,00

			nadmiernej wysokości										
405		3110	Świadczenia społeczne	1 236 406,00	1 236 406,00	0,00	1 179 014,04	1 179 014,04	0,00	95,36	95,36	0,00	
406		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 763,00	26 763,00	0,00	26 242,15	26 242,15	0,00	98,05	98,05	0,00	
407		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 158,00	36 158,00	0,00	36 157,48	36 157,48	0,00	100,00	100,00	0,00	
408		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	1 093,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
409		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 597,29	9 597,29	0,00	9 595,29	9 595,29	0,00	99,98	99,98	0,00	
410	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.	8 206,00	8 206,00	0,00	7 573,36	7 573,36	0,00	92,29	92,29	0,00	
411		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 206,00	8 206,00	0,00	7 573,36	7 573,36	0,00	92,29	92,29	0,00	
412	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	980 001,94	980 001,94	0,00	745 172,79	745 172,79	0,00	76,04	76,04	0,00	
413		3110	Świadczenia społeczne	973 892,00	973 892,00	0,00	739 062,85	739 062,85	0,00	75,89	75,89	0,00	
414		3119	Świadczenia społeczne	6 109,94	6 109,94	0,00	6 109,94	6 109,94	0,00	100,00	100,00	0,00	
415	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	79 107,00	79 107,00	0,00	69 748,86	69 748,86	0,00	88,17	88,17	0,00	
416		3110	Świadczenia społeczne	79 107,00	79 107,00	0,00	69 748,86	69 748,86	0,00	88,17	88,17	0,00	
417	85219		Ośrodki pomocy społecznej	711 470,70	711 470,70	0,00	663 917,31	663 917,31	0,00	93,32	93,32	0,00	
418		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

				dofinansowanie własnych zadań bieżących									
419			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	7 178,40	7 178,40	0,00	94,45	94,45	0,00
420			3110	Świadczenia społeczne	11 492,00	11 492,00	0,00	11 491,78	11 491,78	0,00	100,00	100,00	0,00
421			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 722,00	373 722,00	0,00	369 821,67	369 821,67	0,00	98,96	98,96	0,00
422			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 518,96	20 518,96	0,00	20 435,81	20 435,81	0,00	99,59	99,59	0,00
423			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 487,00	22 487,00	0,00	22 486,86	22 486,86	0,00	100,00	100,00	0,00
424			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
425			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 013,00	75 013,00	0,00	75 013,00	75 013,00	0,00	100,00	100,00	0,00
426			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	862,00	0,00	861,72	861,72	0,00	99,97	99,97	0,00
427			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	0,00	8 007,12	8 007,12	0,00	94,20	94,20	0,00
428			4127	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	0,00	55,26	55,26	0,00	98,68	98,68	0,00
429			4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 047,64	1 047,64	0,00	1 047,42	1 047,42	0,00	99,98	99,98	0,00
430			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	9 594,00	9 594,00	0,00	59,96	59,96	0,00
431			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 172,00	40 172,00	0,00	30 960,83	30 960,83	0,00	77,07	77,07	0,00
433			4260	Zakup energii	4 600,00	4 600,00	0,00	3 021,74	3 021,74	0,00	65,69	65,69	0,00
434			4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	0,00	6 777,30	6 777,30	0,00	80,68	80,68	0,00
435			4300	Zakup usług pozostałych	37 531,00	37 531,00	0,00	21 776,81	21 776,81	0,00	58,02	58,02	0,00
436			4307	Zakup usług pozostałych	22 977,05	22 977,05	0,00	21 143,95	21 143,95	0,00	92,02	92,02	0,00
437			4309	Zakup usług pozostałych	2 795,08	2 795,08	0,00	2 572,47	2 572,47	0,00	92,04	92,04	0,00
438			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 900,00	0,00	9 383,50	9 383,50	0,00	86,09	86,09	0,00
439			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 550,00	2 550,00	0,00	1 518,80	1 518,80	0,00	59,56	59,56	0,00
440			4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	0,00	3 078,43	3 078,43	0,00	73,30	73,30	0,00
441			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	0,00	7 111,47	7 111,47	0,00	98,77	98,77	0,00
442			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	0,00	546,97	546,97	0,00	100,00	100,00	0,00

443			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	0,00	5 532,00	5 532,00	0,00	70,92	70,92	0,00
444		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 500,00	93 500,00	0,00	89 204,31	89 204,31	0,00	95,41	95,41	0,00
445			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	12 743,03	12 743,03	0,00	94,39	94,39	0,00
446			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	76 461,28	76 461,28	0,00	95,58	95,58	0,00
447		85295		Pozostała działalność	43 455,00	43 455,00	0,00	42 004,16	42 004,16	0,00	96,66	96,66	0,00
448			3110	Świadczenia społeczne	42 600,00	42 600,00	0,00	41 150,00	41 150,00	0,00	96,60	96,60	0,00
449			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	0,00	854,16	854,16	0,00	99,90	99,90	0,00
450	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	861 520,00	861 520,00	0,00	811 272,80	811 272,80	0,00	94,17	94,17	0,00
451		85307		Dzienni opiekunowie	861 520,00	861 520,00	0,00	811 272,80	811 272,80	0,00	94,17	94,17	0,00
452			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 520,00	137 520,00	0,00	105 889,05	105 889,05	0,00	77,00	77,00	0,00
453			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	0,00	14 973,67	14 973,67	0,00	78,81	78,81	0,00
454			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700 000,00	700 000,00	0,00	690 010,08	690 010,08	0,00	98,57	98,57	0,00
455			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	20,00	20,00	0,00
458	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 800 360,00	2 800 360,00	0,00	2 379 690,81	2 379 690,81	0,00	84,98	84,98	0,00
459		85401		Świetlice szkolne	586 590,00	586 590,00	0,00	501 491,15	501 491,15	0,00	85,49	85,49	0,00
460			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 083,00	4 083,00	0,00	3 627,39	3 627,39	0,00	88,84	88,84	0,00
461			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 615,00	397 615,00	0,00	332 986,20	332 986,20	0,00	83,75	83,75	0,00
462			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 151,00	18 151,00	0,00	17 483,07	17 483,07	0,00	96,32	96,32	0,00
463			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 169,00	72 169,00	0,00	58 515,04	58 515,04	0,00	81,08	81,08	0,00
464			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 295,00	10 295,00	0,00	6 688,32	6 688,32	0,00	64,97	64,97	0,00
465			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00	40 756,04	40 756,04	0,00	99,40	99,40	0,00
466			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 377,00	6 377,00	0,00	6 006,96	6 006,96	0,00	94,20	94,20	0,00
467			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
468			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	186,10	186,10	0,00	37,22	37,22	0,00

469			4300	Zakup usług pozostałych	13 080,00	13 080,00	0,00	12 314,03	12 314,03	0,00	94,14	94,14	0,00
470			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 820,00	17 820,00	0,00	17 598,00	17 598,00	0,00	98,75	98,75	0,00
471			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	330,00	330,00	0,00	66,00	66,00	0,00
472		85410		Internaty i bursy szkolne	1 562 176,00	1 562 176,00	0,00	1 371 552,61	1 371 552,61	0,00	87,80	87,80	0,00
473			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 862,00	30 862,00	0,00	26 034,80	26 034,80	0,00	84,36	84,36	0,00
474			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 967,00	233 967,00	0,00	218 777,22	218 777,22	0,00	93,51	93,51	0,00
475			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 805,00	17 805,00	0,00	14 927,79	14 927,79	0,00	83,84	83,84	0,00
476			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 990,00	45 990,00	0,00	43 222,90	43 222,90	0,00	93,98	93,98	0,00
477			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 588,00	6 588,00	0,00	5 772,31	5 772,31	0,00	87,62	87,62	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 536,00	6 536,00	0,00	6 502,44	6 502,44	0,00	99,49	99,49	0,00
479			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	521,00	521,00	0,00	60,57	60,57	0,00	11,63	11,63	0,00
480			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	1 023,00	0,00	87,28	87,28	0,00	8,53	8,53	0,00
481			4260	Zakup energii	111 038,00	111 038,00	0,00	55 349,75	55 349,75	0,00	49,85	49,85	0,00
482			4270	Zakup usług remontowych	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483			4280	Zakup usług zdrowotnych	731,00	731,00	0,00	269,00	269,00	0,00	36,80	36,80	0,00
484			4300	Zakup usług pozostałych	235 685,00	235 685,00	0,00	138 297,77	138 297,77	0,00	58,68	58,68	0,00
485			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 633,00	0,00	655,55	655,55	0,00	40,14	40,14	0,00
486			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	854 428,00	854 428,00	0,00	847 809,23	847 809,23	0,00	99,23	99,23	0,00
487			4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	13 536,00	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	547,00	0,00	250,00	250,00	0,00	45,70	45,70	0,00
490		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	573 999,00	573 999,00	0,00	430 028,44	430 028,44	0,00	74,92	74,92	0,00

				szkolenia młodzieży									
491			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 744,61	1 744,61	0,00	83,08	83,08	0,00
492			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	248,67	248,67	0,00	82,89	82,89	0,00
493			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	10 149,00	10 149,00	0,00	84,58	84,58	0,00
494			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 248,45	2 248,45	0,00	74,95	74,95	0,00
495			4300	Zakup usług pozostałych	556 599,00	556 599,00	0,00	415 637,71	415 637,71	0,00	74,67	74,67	0,00
496		85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 595,00	77 595,00	0,00	76 618,61	76 618,61	0,00	98,74	98,74	0,00
497			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	77 595,00	77 595,00	0,00	76 618,61	76 618,61	0,00	98,74	98,74	0,00
498	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 088 043,89	58 409 050,00	63 678 993,89	114 529 489,68	55 764 898,51	58 764 591,17	93,81	95,47	92,28
499		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 695 600,00	1 565 600,00	5 130 000,00	4 109 644,81	1 138 775,32	2 970 869,49	61,38	72,74	57,91
500			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	149 680,00	149 680,00	0,00	99,79	99,79	0,00
501			4270	Zakup usług remontowych	316 600,00	316 600,00	0,00	258 484,37	258 484,37	0,00	81,64	81,64	0,00
502			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	56,67	56,67	0,00
503			4580	Pozostałe odsetki	217 000,00	217 000,00	0,00	213 182,69	213 182,69	0,00	98,24	98,24	0,00
504			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	726 000,00	726 000,00	0,00	448 451,47	448 451,47	0,00	61,77	61,77	0,00
505			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	65 576,79	65 576,79	0,00	43,72	43,72	0,00
506			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	0,00	5 130 000,00	2 970 869,49	0,00	2 970 869,49	57,91	0,00	57,91
507		90002		Gospodarka odpadami	759 000,00	689 000,00	70 000,00	673 517,66	634 189,64	39 328,02	88,74	92,04	56,18
508			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	12 751,00	12 751,00	0,00	63,76	63,76	0,00
509			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	33 763,50	33 763,50	0,00	99,30	99,30	0,00
510			4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	635 000,00	0,00	587 675,14	587 675,14	0,00	92,55	92,55	0,00
511			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

512		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 328,02	0,00	39 328,02	98,32	0,00	98,32
513	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 638 000,00	1 638 000,00	0,00	1 499 785,03	1 499 785,03	0,00	91,56	91,56	0,00
514		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	14 448,07	14 448,07	0,00	72,24	72,24	0,00
515		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	1 485 336,96	1 485 336,96	0,00	91,80	91,80	0,00
516	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	1 747 779,77	1 747 779,77	0,00	80,36	80,36	0,00
517		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00	351 308,57	351 308,57	0,00	97,59	97,59	0,00
518		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	56 945,16	56 945,16	0,00	87,61	87,61	0,00
519		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 339 526,04	1 339 526,04	0,00	76,54	76,54	0,00
520	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 500 000,00	0,00	34 500 000,00	33 004 325,28	0,00	33 004 325,28	95,66	0,00	95,66
521		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	665 933,71	0,00	665 933,71	66,59	0,00	66,59
522		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500 000,00	0,00	33 500 000,00	32 338 391,57	0,00	32 338 391,57	96,53	0,00	96,53
523	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	0,00	658 095,30	658 095,30	0,00	73,12	73,12	0,00
524		4260	Zakup energii	830 000,00	830 000,00	0,00	591 249,40	591 249,40	0,00	71,23	71,23	0,00
525		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	66 845,90	66 845,90	0,00	95,49	95,49	0,00
526	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	48 175 836,00	48 175 836,00	0,00	99,33	99,33	0,00
527		4430	Różne opłaty i składki	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	48 175 836,00	48 175 836,00	0,00	99,33	99,33	0,00
528	90095		Pozostała działalność	26 920 443,89	2 941 450,00	23 978 993,89	24 660 505,83	1 910 437,45	22 750 068,38	91,61	64,95	94,87
529		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	0,00	23 264,14	23 264,14	0,00	53,48	53,48	0,00
530		4270	Zakup usług remontowych	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	1 323 233,82	1 323 233,82	0,00	72,23	72,23	0,00

531			4300	Zakup usług pozostałych	550 950,00	550 950,00	0,00	357 527,68	357 527,68	0,00	64,89	64,89	0,00
532			4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	350 000,00	0,00	49 096,81	49 096,81	0,00	14,03	14,03	0,00
533			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	157 315,00	157 315,00	0,00	98,32	98,32	0,00
534			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
535			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	100,00	0,00	100,00
536			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 213,39	0,00	3 234 213,39	2 104 243,59	0,00	2 104 243,59	65,06	0,00	65,06
537			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	744 780,50	0,00	744 780,50	645 824,79	0,00	645 824,79	86,71	0,00	86,71
538	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 244 500,00	6 352 500,00	1 892 000,00	6 559 485,57	5 977 362,28	582 123,29	79,56	94,09	30,77
539		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 183 000,00	5 291 000,00	1 892 000,00	5 546 436,84	4 964 313,55	582 123,29	77,22	93,83	30,77
540			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
541			4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	0,00	29 719,79	29 719,79	0,00	92,87	92,87	0,00
542			4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	0,00	356 153,03	356 153,03	0,00	59,36	59,36	0,00
543			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	3 440,73	3 440,73	0,00	11,47	11,47	0,00
545			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	565 068,11	0,00	565 068,11	30,71	0,00	30,71
546			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00	17 055,18	0,00	17 055,18	97,46	0,00	97,46
547			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych									
548		92116	Biblioteki	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
549		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
550		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552		92195	Pozostała działalność	367 500,00	367 500,00	0,00	329 048,73	329 048,73	0,00	89,54	89,54	0,00
553		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	94,40	94,40	0,00
554		3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	94,19	94,19	0,00
555		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400,00	45 400,00	0,00	38 862,13	38 862,13	0,00	85,60	85,60	0,00
556		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	0,00	96 552,60	96 552,60	0,00	83,24	83,24	0,00
557		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
558		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
559	926		Kultura fizyczna	5 945 000,00	4 545 000,00	1 400 000,00	2 842 226,50	2 358 273,81	483 952,69	47,81	51,89	34,57
560		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 415 000,00	3 045 000,00	1 370 000,00	2 812 226,50	2 358 273,81	453 952,69	63,70	77,45	33,14
561		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	69,43	69,43	0,00
562		3250	Stypendia różne	105 000,00	105 000,00	0,00	96 596,00	96 596,00	0,00	92,00	92,00	0,00
563		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	921 677,81	921 677,81	0,00	91,26	91,26	0,00
564		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	427 049,69	0,00	427 049,69	33,63	0,00	33,63
565		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	26 903,00	0,00	26 903,00	26,90	0,00	26,90
566		92695	Pozostała działalność	1 530 000,00	1 500 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1,96	0,00	100,00
567		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

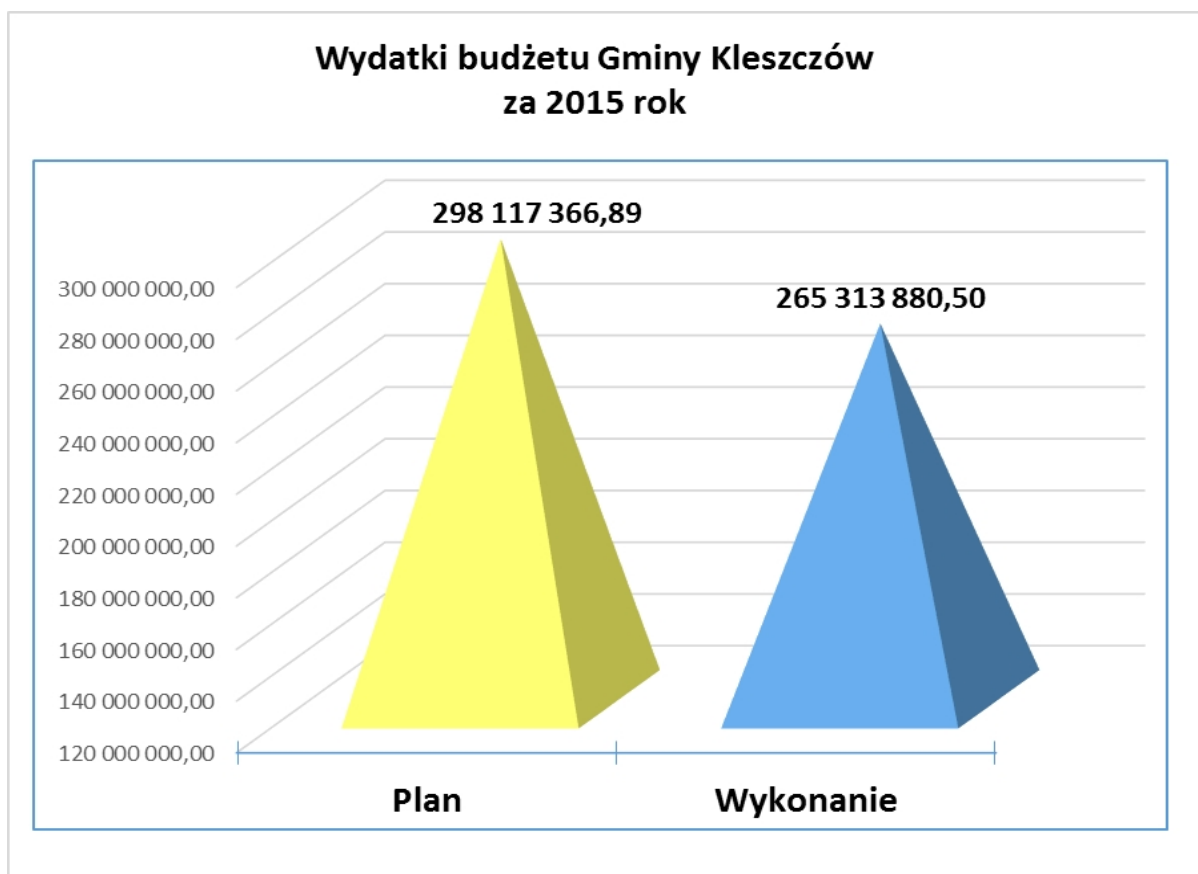
568			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem					298 117 366,89	183 624 921,17	114 492 445,72	265 313 880,50	168 567 490,96	96 746 389,54	89,00	91,80	84,50

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych w 2015 roku został wykonany w **89,00%**.

Plan wydatków po zmianach gminy Kleszczów za 2015 rok stanowił kwotę **298 117 366,89 zł**, a **wykonanie** zamknęło się kwotą **265 313 880,50 zł**, co przedstawia poniższy wykres:

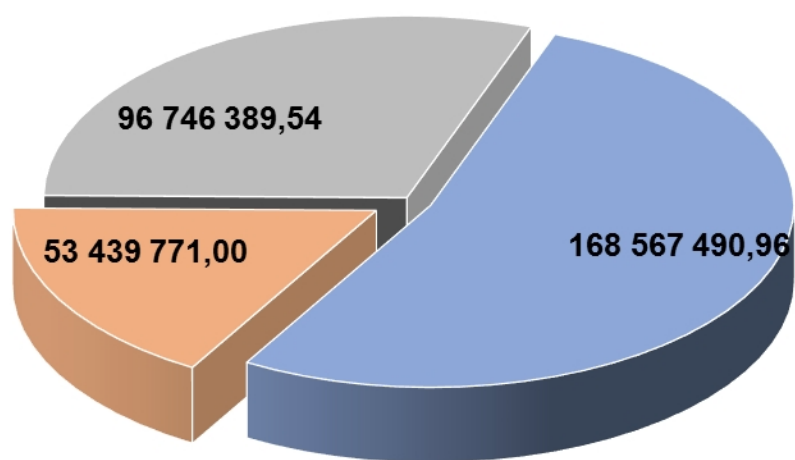


Realizacja wydatków bieżących w 2015 roku wyniosła **168 567 490,96 zł**, co daje **63,54%** wydatków budżetowych ogółem, w tym do **Ministerstwa Finansów** zwrócono środki w wysokości **53 439 771,00 zł** co daje **20,14%** wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę **96 746 389,54 zł**, co daje **36,46%** wydatków budżetowych ogółem.

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

Realizacja wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2015 rok



■ Wydatki bieżące: ■ Zwrot do Ministerstwa Finansów: ■ Wydatki majątkowe:

Gmina Kleszczów w 2015 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości **4 685 778,23 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 112 243,24 zł, a wykonano w kwocie 109 184,77 zł co stanowi 97,28% wykonania planu w tym:

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

Plan	456,00 zł	
Wykonanie	455,74 zł	(99,94% planu),

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

Plan	111 787,24 zł	
Wykonanie	108 729,03 zł	(97,26% planu).

W rozdziale **pozostała działalność** znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie **86 287,24 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.

Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 214 wniosków.

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 14 006 418,00 zł, a wykonano w wysokości 12 496 764,00 zł co stanowi 89,22% wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące:

Utrzymanie sieci ciepłowniczej

Plan	44 000,00 zł	
Wykonanie	30 996,00 zł	(70,45% planu),

Dopłata do wody i ścieków

Plan	2 970 000,00 zł	
Wykonanie	2 942 314,17 zł	(99,07% planu),

Pozostałe odsetki (wyplata odsetek w związku z wyrokiem z dnia 25.06.2015 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie z powództwa Z.E Elektromech Sp. z o.o. sygn. akt. IC 213/2014)

Plan	22 000,00 zł	
Wykonanie	20 538,27 zł	(93,36% planu).

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (wypłata należności w związku z wyrokiem z dnia 25.06.2015 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie z powództwa Z.E Elektromech Sp. z o.o.)

Plan	240 418,00 zł	
Wykonanie	239 963,83 zł	(99,81% planu),

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (naliczenie kosztów procesu w związku z wyrokiem z dnia 25.06.2015 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie z powództwa Z.E Elektromech Sp. z o.o.)

Plan	30 000,00 zł	
Wykonanie	24 616,00 zł	(82,05% planu);

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan	10 700 000,00 zł	
Wykonanie	9 238 335,73 zł	(86,34% planu).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe w kwocie 28 919 331,83 zł, w tym na zadania bieżące – 5 328 324,00 zł i zadania inwestycyjne – 23 591 007,83 zł.

Wydatki wykonane ogółem to kwota 22 647 742,65 zł tj, 78,31% planu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 4 057 056,18 zł i stanowi to 76,14% zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

1) LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Transport zbiorowy - usługi

Plan	350 000,00 zł	
Wykonanie	345 018,93 zł	(98,58% planu);

2) DROGI POWIATOWE

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	50 000,00 zł	
Wykonanie	3 400,00 zł	(6,80% planu),

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Plan	700 000,00 zł	
Wykonanie	410 252,05 zł	(58,61% planu),

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan	400 000,00 zł	
Wykonanie	173 827,00 zł	(43,46% planu),

Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych

Plan	183 000,00 zł	
Wykonanie	174 397,36 zł	(95,30% planu);

3) DROGI GMINNE

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Plan	1 550 000,00 zł	
Wykonanie	1 518 283,50 zł	(97,95% planu),

Oznakowanie dróg poziome i pionowe dróg gminnych

Plan	190 000,00 zł	
Wykonanie	144 309,09 zł	(75,95% planu),

Zimowe utrzymanie dróg

Plan	1 200 000,00 zł	
Wykonanie	691 965,00 zł	(57,66% planu),

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Plan	50 000,00 zł	
Wykonanie	23 496,25 zł	(46,99% planu),

Aktualizacja /Wdrażanie ewidencji dróg

Plan	50 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00% planu),

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	30 000,00 zł	
Wykonanie	8 330,00 zł	(27,77% planu),

Odsetki od dotacji oraz płatności – zwrot środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. projektu „Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa” zgodnie z decyzją nr 22/RP/2015 z 06.10.2015r. W dniu 8.02.2016r. nie wydano decyzji ostatecznej w sprawie zwrotu dotacji, środki zdeponowano na koncie depozytowym Urzędu Marszałkowskiego.

Plan	563 777,00 zł	
Wykonanie	563 777,00 zł	(100,00% planu),

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (naliczenie należności w związku z wyrokiem z dnia 25.06.2015 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie z powództwa Z.E Elektromech Sp. z o.o.)

Plan	7 547,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00% planu),

Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego (naliczenie kosztów procesu w związku z wyrokiem z dnia 25.06.2015 r. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w sprawie z powództwa Z.E Elektromech Sp. z o.o.)

Plan	4 000,00 zł	
------	-------------	--

Wykonanie **0,00 zł** (0,00% planu).

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 18 590 686,47 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 78,80% (plan – 23 591 007,83 zł)

w tym:

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

Plan 9 130 000,00 zł
Wykonanie **6 609 061,00 zł** (72,39% planu),

Rozbudowa i budowa dróg gminnych

Plan 8 645 000,00 zł
Wykonanie **6 306 476,64 zł** (72,95% planu),

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych

Plan 150 000,00 zł
Wykonanie **9 141,00 zł** (6,09% planu),

Zwroty dotacji oraz płatności - zwrot środków przeznaczonych na realizację projektu „Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa” zgodnie z decyzją nr 22/RP/2015 z 06.10.2015r. W dniu 8.02.2016r. nie wydano decyzji ostatecznej w sprawie zwrotu dotacji, środki zdeponowano na koncie depozytowym Urzędu Marszałkowskiego.

Plan 1 634 007,83 zł
Wykonanie **1 634 007,83 zł** (100,00% planu),

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

GMINA SULMIERZYCE – zadanie pn.: „Budowa brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z Antoniówki w kierunku Sulmierzyc”

Plan 500 000,00 zł
Wykonanie **500 000,00 zł** (100,00% planu),

GMINA SULMIERZYCE – zadanie pn.: „Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 101363E wraz z remontem poboczy”

Plan 882 000,00 zł
Wykonanie **882 000,00 zł** (100,00% planu),

POWIAT BEŁCHATOWSKI – zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień – Chabielice do drogi wojewódzkiej P483”

Plan 2 500 000,00 zł
Wykonanie **2 500 000,00 zł** (100,00% planu),

GMINA KLUKI – zadanie pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Janów wzdłuż działek drogowych nr 488/6 i 528/8 w kierunku miejscowości Rogowiec”

Plan 150 000,00 zł
Wykonanie **150 000,00 zł** (100,00% planu).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 7 307 536,00 zł a wykonano w kwocie 5 427 651,75 zł co stanowi wykonanie planu w 74,27%.

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan	706 000,00 zł	
Wykonanie	598 229,64 zł	(84,74% planu),
Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)		
Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	13 320,00 zł	(66,60% planu),
Usługi geodezyjne		
Plan	250 000,00 zł	
Wykonanie	62 788,00 zł	(25,12% planu),
Doposażenie budynków komunalnych		
Plan	10 768,00 zł	
Wykonanie	5 777,72 zł	(53,66% planu),
Zakup energii – pustostany		
Plan	10 768,00 zł	
Wykonanie	2 193,60 zł	(20,37% planu),
Opłaty roczne za wyłączenia gruntów		
Plan	350 000,00 zł	
Wykonanie	328 634,82 zł	(93,90% planu),
Opłaty związane ze sprzedażą gruntów		
Plan	10 000,00 zł	
Wykonanie	1 945,68 zł	(19,46% planu).

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 5 950 000,00 zł, a wykonano w kwocie 4 414 762,29 zł tj. 74,20% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	4 400 000,00	3 828 047,09	87,00
2.	Modernizacja budynku w Kleszczowie ul. Sportowa 3	250 000,00	0,00	0,00
3.	Wykup gruntów na mienie komunalne	500 000,00	267 639,42	53,53
4.	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	600 000,00	119 075,78	19,85

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

GMINA LEWIN KŁODZKI – zadanie pn.: „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów”

Plan	200 000,00 zł	
Wykonanie	200 000,00 zł	(100,00% planu).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 1 039 760,00 zł, a wykonano w kwocie 339 624,53 zł , tj. 32,66% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

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

Plan	202 080,00 zł	
Wykonanie	138 320,20 zł	(68,45% 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	837 680,00 zł	
Wykonanie	201 304,33 zł	(24,03% planu).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 10 992 593,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 9 197 280,83 zł co stanowi wykonanie w 83,67% planu wydatków.

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

Plan	49 571,00 zł	
Wykonanie	48 820,34 zł	(98,49% 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 – 45 500,00, regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji - 40 000,00 regulowanie stanów prawnych dróg powiatowych - 25 000,00):

Plan	110 500,00 zł	
Wykonanie	108 238,43 zł	(97,95% planu),

2. Środki na działalność Rady i jej organów

Plan	624 680,00 zł	
Wykonanie	316 005,78 zł	(50,59% planu),

3. Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej.

Plan	9 297 386,00 zł	
Wykonanie	8 079 892,40 zł	(86,90% planu),

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów pracowników)

Plan	8 000,00 zł	
Wykonanie	1 600,00 zł	(20,00% planu),

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	5 493 639,00 zł	
Wykonanie	5 232 618,09 zł	(95,25% planu),

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 –tka"

Plan	357 440,00 zł	
Wykonanie	344 780,19 zł	(96,46% planu),

Ubezpieczenia społeczne

Plan	1 107 298,00 zł	
Wykonanie	859 454,66 zł	(77,62% planu),

Składki na Fundusz Pracy

Plan	152 351,00 zł	
Wykonanie	101 372,64 zł	(66,54% planu),

Wpłaty na PEFRON

Plan	86 204,00 zł	
Wykonanie	82 481,00 zł	(95,68% planu),

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan	93 130,00 zł	
Wykonanie	89 210,66 zł	(95,79% 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	405 663,00 zł	
Wykonanie	274 070,47 zł	(67,56% planu),

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan	230 000,00 zł	
Wykonanie	190 314,80 zł	(82,75% planu),

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

Plan	141 187,00 zł	
Wykonanie	104 274,12 zł	(73,86% planu),

Zakup usług zdrowotnych

Plan	3 428,00 zł	
Wykonanie	3 233,00 zł	(94,31% planu),

Zakup usług pozostałych m.in.: wydawnictwa i czasopisma, obsługa prawna, pieczęcie znaczki, 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	744 224,00 zł	
Wykonanie	472 769,36 zł	(63,53% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet)

Plan	15 276,00 zł	
Wykonanie	13 989,20 zł	(91,58% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)

Plan	29 000,00 zł	
Wykonanie	17 573,39 zł	(60,60% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)

Plan	36 000,00 zł	
Wykonanie	19 692,60 zł	(54,70% planu),

Zakup usług obejmujące tłumaczenia

Plan	5 000,00 zł	
Wykonanie	480,82 zł	(9,62% planu),
<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>		
Plan	50 000,00 zł	
Wykonanie	840,29 zł	(1,68% planu),
<u>Podróże służbowe krajowe</u>		
Plan	50 000,00 zł	
Wykonanie	35 487,58 zł	(70,98% planu),
<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>		
Plan	5 460,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00% planu),
<u>Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku</u>		
Plan	18 340,00 zł	
Wykonanie	11 184,00 zł	(60,98% planu),
<u>Odpis na ZFŚS</u>		
Plan	98 000,00 zł	
Wykonanie	86 230,83 zł	(87,99% planu),
<u>Podatek VAT</u>		
Plan	14 000,00 zł	
Wykonanie	49,00 zł	(0,35% planu),
<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		
Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	7 455,50 zł	(37,28% planu),
<u>Odsetki od wpłaty podatku VAT</u>		
Plan	1 000,00 zł	
Wykonanie	581,00 zł	(58,10% planu),
<u>Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej</u>		
Plan	132 746,00 zł	
Wykonanie	130 149,20 zł	(98,04% planu)
w tym: <i>szkolenie współfinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie</i>		
Plan:	14 552,00 zł	
Wykonanie:	14 552,00 zł	
4. Promocja gminy		
Plan	342 326,00 zł	
Wykonanie	284 882,73 zł	(83,22% planu),
5. Pozostała działalność		
Plan	226 900,00 zł	
Wykonanie	167 339,72 zł	(73,75% planu).

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 341 230,00 zł, wydatkowano 192 101,43 zł (56,30% planu) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja budynku UG Kleszczów	130 000,00	6 765,00	5,20
2.	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	85 000,00	66 413,01	78,13
3.	Zakup sprzętu komputerowego	76 230,00	69 363,42	90,99

4.	Zakup systemu telefonii IP	50 000,00	49 560,00	99,12
----	----------------------------	-----------	-----------	-------

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

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

Zadania zlecone

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan	874,00 zł	
Wykonanie	874,00 zł	(100,00% planu),

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	18 279,00 zł	
Wykonanie	18 278,66 zł	(100,00% planu),

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	10 707,00 zł	
Wykonanie	10 571,01 zł	(98,73% planu),

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan	7 916,00 zł	
Wykonanie	7 903,44 zł	(99,84% planu).

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

PLAN	3 000,00 zł	
WYKONANIE	0,00 zł	(0,00% planu).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 907 351,00 zł a wykonano w kwocie 3 688 738,29 zł, co stanowi 62,44% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan	5 631 910,00 zł	
Wykonanie	3 488 853,75 zł	(61,95% planu), w tym:

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan	60 000,00 zł	
Wykonanie	49 190,00 zł	(81,98% planu),

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	200,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00% planu),

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

Plan	145 000,00 zł	
Wykonanie	131 815,11 zł	(90,91% planu),

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

Plan	60 910,00 zł	
Wykonanie	50 650,61 zł	(83,16% planu),

Zakup energii

Plan 126 000,00 zł
 Wykonanie **20 127,51 zł** (15,97% planu),

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

Plan 115 100,00 zł
 Wykonanie **108 321,34 zł** (94,11% planu),

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

Plan 113 940,00 zł
 Wykonanie **108 893,25 zł** (95,57% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)

Plan 1 400,00 zł
 Wykonanie **943,85 zł** (67,42% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)

Plan 3 250,00 zł
 Wykonanie **2 643,51 zł** (81,34% planu),

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

Plan 39 000,00 zł
 Wykonanie **29 758,61 zł** (76,30% planu);

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 4 967 110,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 2 986 509,96 zł tj. 60,13% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	2 850 000,00	1 710 504,87	60,02
3.	Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	1 208 901,29	60,45
4.	Zakup z montażem syreny alarmowej dla OSP Łuszczanowice	16 550,00	16 545,60	99,97
5.	Zakup wraz z montażem wrót garażowych dla OSP Łuszczanowice	34 810,00	34 809,00	100,00
6.	Zakup myjki ciśnieniowej	11 440,00	11 440,00	100,00
7.	Zakup wentylatora oddymiającego	4 310,00	4 309,20	99,98

Dodatkowo

Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 134 441,00 zł
 Wykonanie **114 891,87 zł** (85,46% planu)

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie 2 dodatkowych etatów na posterunku policji w Kleszczowie.

Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 21 000,00 zł
 Wykonanie **21 000,00 zł** (100,00% planu)

Środki dotyczą zorganizowania w 2015 roku służb ponadnormatywnych policjantów.

Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na fundusz celowy

Plan 50 000,00 zł

Wykonanie **49 895,00 zł** (99,79% planu)
Remont pomieszczeń - Komenda Powiatowa w Belchatowie

Wydatki na działalność obrony cywilnej:

Zadania własne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

Plan 2 000,00 zł
Wykonanie **0,00 zł** (0,00% planu),

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan 9 500,00 zł
Wykonanie **8 768,67 zł** (92,30% planu),

Zakup usług remontowych

Plan 1 000,00 zł
Wykonanie **0,00 zł** (0,00% planu),

Zakup usług pozostałych

Plan 2 000,00 zł
Wykonanie **1 000,00 zł** (50,00% planu);

Zadania zlecane

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan 1 500,00 zł
Wykonanie **1 500,00 zł** (100,00% planu);

Zarządzanie kryzysowe

Plan 4 000,00 zł
Wykonanie **0,00 zł** (0,00% planu);

Pozostała działalność

Zadania inwestycyjne

Budowa systemu monitoringu w gminie

Plan 50 000,00 zł
Wykonanie **2 829,00 zł** (5,66% planu).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 54 945 271,00 zł, wykonano w 97,27%

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 53 443 387,45 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan 53 439 771,00 zł
Wykonanie **53 439 771,00 zł** (100,00% planu),

Obsługa rachunków bankowych

Plan 5 500,00 zł
Wykonanie **3 616,45 zł** (65,75% planu),

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

Plan 1 500 000,00 zł
Wykonanie **0,00 zł** (0,00% planu).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 27 116 443,00 zł a wykonano na kwotę 24 146 600,30 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 89,05%,co przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan	7 787 056,00 zł	
Wykonanie	7 298 492,71 zł	(93,73% planu)

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie **4 688 065,14 zł** co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 93,55% (plan: 5 011 385,63 zł)

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 11 304,00 zł na zakup kotary grodzącej – realizacja **11 303,70 zł**,
- 27 600,00 zł - zakup zestawów multimedialnych – realizacja **27 600,00 zł**.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie **2 530 827,57 zł**, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 93,88%.

(plan: 2 695 670,37 zł).

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 22 300,00 zł na zakup zestawów multimedialnych – wykonanie **22 223,64 zł**,
- 17 000,00 zł na - aparat EEG Biofeedback – wykonanie **16 841,01 zł**,
- 30 000,00 zł - infrastruktura sieciowa – wykonanie **29 860,00 zł**.

Remont szkoły podstawowej w Łękińsku (referat IG):

Plan	50 000,00 zł	
Wykonanie	49 600,00 zł	(99,20% planu),

Szkoły podstawowe specjalne

zwrot za dojazdy zgodnie z uchwała rady gminy

Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	17 150,66 zł	(85,75% planu),

Rozdział „Przedszkola”

Plan	4 758 823,00 zł	
Wykonanie	4 120 475,81 zł	(86,59% planu),

w tym:

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie **1 421 194,21 zł** co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 92,06% (plan: 1 543 803,00 zł).

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 32 000,00 zł na zakup laminatora rolowego wielkoformatowego – wykonanie **25 165,80 zł**,
- 12 000,00 zł – zakup magla – wykonanie **6 638,31 zł**,
- 8 000,00 zł - zakup oświetlenia estradowego – wykonanie **7 960,00 zł**,
- 10 000,00 zł - zakup kopiarki –**9 926,10 zł**.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystowało planowane środki finansowe w kwocie **1 198 373,17 zł** co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 85,52% (plan: 1 401 289,00 zł).

Na zadnia inwestycyjne zaplanowano 10.000,00 zł - zakup kopiarki, wydatek **9 926,10 zł**.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie **1 403 695,42 zł**, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 86,45% (plan: 1 623 731,00 zł).

W przedszkolu na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 60 000,00 zł – zakup wyposażenia i montaż na placu zabaw - wydatkowano **59 500,00 zł**.

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

Plan	30 000,00 zł	
Wykonanie	4 433,00 zł	(14,78% planu);

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IG UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	150 000,00	92 780,01	61,85
2.	Budowa budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Łuszczanowicach	10 000,00	0,00	0,00

Przedszkola specjalne

dofinansowanie pobytu dziecka w Przedszkolu w Radomsku na podstawie zawartego porozumienia

Plan	5 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00% planu),

zwrot za dojazdy do przedszkola zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan	1 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00% planu),

Rozdział „Gimnazja”

Plan	4 866 086,00 zł	
Wykonanie	4 435 485,54 zł	(91,15% planu),

w tym:

działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan	4 846 086,00 zł	
Wykonanie	4 419 508,37 zł	(91,20% planu)

W Gimnazjum zaplanowano na zadanie inwestycyjne „Zakup tablicy interaktywnej” kwotę 22 000,00 zł a wydatkowano **21 990,00 zł**,

oraz zwrot za dojazdy do gimnazjum zgodnie z uchwałą rady gminy

Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	15 977,17 zł	(79,89% planu),

Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan	417 202,00 zł	
Wykonanie	357 242,32 zł	(85,63% planu),

Liceum Ogólnokształcące

Plan	2 859 675,00 zł	
Wykonanie	2 572 843,74 zł	(89,97% planu),

Szkoły zawodowe

Plan	2 874 048,00 zł	
Wykonanie	2 436 485,72 zł	(84,78% planu),

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 8 000,00 zł - Zakup drukarki w formacie A3-TNT – wykonanie **7 380,00 zł**,
- 20 000,00 zł - Osprzęt elektrotechniczny plus materiały eksploatacyjne na zajęcia montażu elektrycznego – wykonanie **19 865,73 zł**,
- 55 000,00 zł - Wyposażenie hydrauliki i elektrohydrauliki – nie wydatkowano środków,
- 129 000,00 zł - Wyposażenie pracowni mechatronicznej – wydano **85 608,00 zł**,
- 50 000,00 zł - Zakup sprzętu komputerowego - nie wydatkowano środków.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan	87 674,00 zł	
Wykonanie	63 256,80 zł	(72,15% planu),

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1 965 032,00 zł	
Wykonanie	1 677 039,33 zł	(85,34% planu),

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 5 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sokowirówki dla stołówki SP Łękińsko (wydatek : **5 399,00 zł**),
- 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń dla stołówki PPS Łuszczanowice – realizacja w wysokości **13 900,00 zł**.

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

Plan	81 043,00 zł	
Wykonanie	31 553,92 zł	(38,93% planu);

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

Dowóz uczniów do szkół

Plan	600 000,00 zł	
Wykonanie	444 863,06 zł	(74,14% planu),

oraz w **rozdziale pozostała działalność:**

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan	285 000,00 zł	
Wykonanie	212 288,00 zł	(74,49% planu),

Stypendia dla uczniów

Plan	440 000,00 zł	
Wykonanie	436 118,00 zł	(99,12% planu),

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

Plan	3 000,00 zł	
Wykonanie	2 821,00 zł	(94,03% planu),

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1 500,00 zł	
Wykonanie	714,00 zł	(47,60% planu),

Zakup usług pozostałych

Plan	34 304,00 zł	
Wykonanie	23 055,90 zł	(67,21% planu),

w tym realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych projekt Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w dniach 21.09.2015-28.09.2015
 - dotacja celowa - plan i wykonanie **5 704,00 zł**,
 - środki własne plan – 20 000,00 zł, wykonanie – **10 751,90 zł**.

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IG UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku	30 000,00	16 713,79	55,71

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

GMINA SOKOLNIKI – zadanie pn.: „Zakup kabiny UGUL wraz z niezbędnym osprzętem i stołem rehabilitacyjnym na potrzeby uczniów Zespołu Szkół w Tyblach”

Plan	30 000,00 zł	
Wykonanie	30 000,00 zł	(100,00% planu).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 4 062 100,00 zł, wykorzystano w kwocie 3 301 692,56 zł co stanowi wykonanie planu 81,28%.

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

Wydatki bieżące

Zakup drobnego sprzętu medycznego

Plan	50 000,00 zł	
Wykonanie	34 255,75 zł	(68,51% planu),

Zakup usług remontowych

Plan	25 000,00 zł	
Wykonanie	22 287,00 zł	(89,15% planu),

Usługi stomatologiczne

Plan	1 000 000,00 zł	
Wykonanie	808 937,53 zł	(80,89% planu),

Umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy

Plan	127 000,00 zł	
Wykonanie	77 182,28 zł	(60,77% planu),

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

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

Plan	104 400,00 zł	
Wykonanie	55 815,84 zł	(53,46% planu),

Usługi pozostałe

Plan	150 500,00 zł	
Wykonanie	107 500,00 zł	(71,43% planu),

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

Plan	15 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00% planu).

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

Plan	106 200,00 zł	
Wykonanie	90 072,63 zł	(84,81% planu);

Pozostała działalność

Plan	1 329 500,00 zł	
Wykonanie	1 135 725,21 zł	(85,42% planu) w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	65 000,00 zł	
Wykonanie	61 426,36 zł	(94,50% planu),

Zakup energii, co, wody

Plan	80 000,00 zł	
Wykonanie	44 479,93 zł	(55,60% planu),

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

Plan	50 000,00 zł	
Wykonanie	8 019,49 zł	(16,04% planu),

Zakup usług remontowych (remont ośrodka zdrowia w Kleszczowie)

Plan	100 000,00 zł	
Wykonanie	33 062,40 zł	(33,06% planu),

Usługi medyczne WAM

Plan	608 000,00 zł	
Wykonanie	607 259,94 zł	(99,88% planu),

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan	300 000,00 zł	
Wykonanie	298 727,58 zł	(99,58% planu),

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan	92 000,00 zł	
Wykonanie	68 718,00 zł	(74,69% planu),

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

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

Plan	34 000,00 zł	
Wykonanie	13 662,51 zł	(40,18% planu);

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 969 916,32 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 84,01% (plan – 1 154 500,00 zł), w tym:

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

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Doposażenie Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej (Szpital Powiatowy w Radomsku)	200 000,00	200 000,00	100,00
2.	Zakup aparatury i zestawów diagnostycznych koniecznych do diagnostyki genetycznej chorób rzadkich (SPZOZ - im. M. Konopnickiej UM w Łodzi)	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	Zakup sprzętu diagnost. do pracowni endoskopii, badań czynnościowych układu oddech. i pokarm. Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii oraz zakup aparatury laborat. w postaci zaklejarki do preparatów dla Zakładu Patomorfologii (CZMP w Łodzi)	300 000,00	300 000,00	100,00
4.	Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu do hemodializ (Szpital Wojewódzki w Bełchatowie)	90 000,00	89 812,80	99,79
5.	Zakup wyposażenia dla Oddziału Kardiochirurgicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00
6.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, zakup jednego łóżka wraz z szafką przy łóżkową oraz wyposażenia sali terapii zajęciowej w meble i urządzenia (SzW Bełch.)	63 000,00	62 328,66	98,93
7.	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	0,00	0,00

- zadania inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	100 000,00	13 776,00	13,78
2.	Zakup aparatu EKG	8 000,00	8 000,00	100,00
3.	Zakup dermatoskopu	6 500,00	5 998,86	92,29

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

GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI – zadanie pn.: „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II

Plan	40 000,00 zł	
Wykonanie	40 000,00 zł	(100,00% planu),

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3 728 119,93 zł a zrealizowano w kwocie 3 355 420,90 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 90,00%

Plan wydatków zleconych w wysokości 970 835,00 zł został wykonany w 98,15%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 952 920,61 zł, co przedstawia się następująco:

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

Plan	956 420,00 zł	
Wykonanie	938 506,67 zł	(98,13% 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	1 296,00 zł	
Wykonanie	1 296,00 zł	(100,00% planu),

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Plan	11 664,00 zł	
Wykonanie	11 663,78 zł	(100,00% planu),

Pozostała działalność (rozdział 85295)

Plan	1 455,00 zł	
Wykonanie	1 454,16 zł	(99,94% planu);

Ogółem zadania własne

Plan	2 757 284,93 zł	
Wykonanie	2 402 500,29 zł	(87,13% planu),

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

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

Plan	385 000,00 zł	
Wykonanie	377 291,81 zł	(98,00% planu),

Rodziny zastępcze (rozdział 85204)

Plan	8 920,00 zł	
Wykonanie	8 912,52 zł	(99,92% planu),

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan	44 000,00 zł	
Wykonanie	39 057,37 zł	(88,77% planu),

Wspieranie rodziny (rozdział 85206)

Plan	49 752,00 zł	
Wykonanie	46 527,45 zł	(93,52% planu)

w tym: *dotacja do zadań własnych*

Plan	15 033,00 zł	
Wykonanie	15 033,00 zł	(100,00% planu),

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

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw” becikowe”

Plan	344 000,00 zł	
------	---------------	--

Wykonanie **304 000,00 zł** (88,37% planu)
Wyplacono ww. zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 87 dzieci,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami

Plan 24 287,29 zł
Wykonanie **23 504,29 zł** (96,78% 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 6 910,00 zł
Wykonanie **6 277,36 zł** (90,84% planu)

w tym dotacja do zadań własnych

Plan 6 310,00 zł
Wykonanie **6 277,36 zł** (99,48% planu);

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

Plan 980 001,94 zł
Wykonanie **745 172,79 zł** (76,04% planu);

w tym wkład własny do projektu EFS – Kapitał Ludzki

Plan 6 109,94 zł
Wykonanie 6 109,94 zł (100,00% planu)

oraz dotacja do zadań własnych

Plan 13 812,00 zł
Wykonanie **13 812,00 zł** (100,00% planu)

Zasiłki stałe (rozdz.85216)

Plan 79 107,00 zł
Wykonanie **69 748,86 zł** (88,17% planu);

w tym dotacja do zadań własnych

Plan 70 107,00 zł
Wykonanie **69 748,86 zł** (99,49% planu);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan 679 806,70 zł
Wykonanie **632 253,53 zł** (93,00% planu);

w tym dotacja do zadań własnych

Plan 88 122,00 zł
Wykonanie **88 122,00 zł** (100,00% planu)

W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” realizowany jest projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny – „Kapitał Ludzki”) na podstawie umowy i aneksów.. Nazwa projektu: „Kleszczowski Klub Integracji jako sposób na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Plan 53 303,70 zł
Wykonanie **51 163,60 zł**

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

Plan 93 500,00 zł
Wykonanie **89 204,31 zł** (95,41% 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

Spółecznej w Belchatowie

Plan	20 000,00 zł	
Wykonanie	20 000,00 zł	(100,00% planu),

Pozostała działalność – świadczenia społeczne – Karta Dużej Rodziny (dla 62 osób wypłacono zasiłki na zakup pomocy dydaktycznych i książek)

Plan	42 000,00 zł	
Wykonanie	40 550,00 zł	(96,55% planu).

DZIAŁ 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ” zaplanowano wydatki w kwocie 861 520,00 zł, a wykonano w wysokości 811 272,80 zł co stanowi wykonanie planu 94,17%.

Rozdział „Dzienni opiekunowie”

Plan	861 520,00 zł	
Wykonanie	811 272,80 zł	(94,17% planu).

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2 800 360,00 zł a wykonano w wysokości 2 379 690,81 zł co stanowi wykonanie planu w 84,98%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan	586 590,00 zł	
Wykonanie	501 491,15 zł	(85,49% planu),

Internaty i bursy szkolne

Plan	1 562 176,00 zł	
Wykonanie	1 371 552,61 zł	(87,80% planu),

(Dochody zrealizowane w tym rozdziale: 235 995,90 zł);

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

Plan	573 999,00 zł	
Wykonanie	430 028,44 zł	(74,92% planu),

Pomoc materialna dla uczniów

Plan	77 595,00 zł	
Wykonanie	76 618,61 zł	(98,74% planu).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 122 088 043,89 zł a wykonano w wysokości 114 529 489,68 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 93,81%.

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	1 565 600,00 zł	
Wykonanie	1 138 775,32 zł	(72,74% planu),

w tym:

- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

Plan	150 000,00 zł	
Wykonanie	149 680,00 zł	(99,79% planu),

- pozostałe odsetki (kwota 159.528,81 zł - wypłata odsetek w związku z wyrokiem z dnia 25.02.2014 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa EKOFINN-POL Sp. z o.o. sygn. akt. IC 929/2012 oraz kwota 53.653,88 zł - wypłata odsetek w związku z wyrokiem z dnia 30.01.2015 r. Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie z powództwa Firmy Usługowej „Instar” sygn. akt. X GC 29/14)

Plan	217 000,00 zł	
Wykonanie	213 182,69 zł	(98,24% planu).

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (kwota 279.110,43 zł - wypłata należności w związku z wyrokiem z dnia 25.02.2014 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa EKOFINN-POL Sp. z o.o. sygn. akt. IC 929/2012 oraz kwota 169.341,04 zł - wypłata należności w związku z wyrokiem z dnia 30.01.2015 r. Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie z powództwa Firmy Usługowej „Instar” sygn. akt. X GC 29/14)

Plan	726 000,00 zł	
Wykonanie	448 451,47 zł	(61,77% planu).

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 38.804,00 zł – koszty procesu w związku z wyrokiem z dnia 25.02.2014 r. Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie z powództwa EKOFINN-POL Sp. z o.o. sygn. akt. IC 929/2012 ; kwota 26.333,28 zł – koszty procesu w związku z wyrokiem z dnia 30.01.2015 r. Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie

z powództwa Firmy Usługowej „Instar” sygn. akt. X GC 29/14; kwota 228,31 zł – koszty sądowe w związku z sprawą egzekucyjną o świadczenie pieniężne z wniosku Gminy Kleszczów przeciwko dłużnikowi „Biokonsult” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; kwota 39,20 zł – koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji w sprawie przeciwko dłużnikowi „Mediatech” z Radomska oraz kwota 72,00 zł – koszty sądowe zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.02.2015 r., kwota 100,00 za usługi ksero – znaki opłaty sądowej)

Plan	150 000,00 zł	
Wykonanie	65 576,79 zł	(43,72% planu).

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

Plan	689 000,00 zł	
Wykonanie	634 189,64 zł	(92,04% planu),

w tym gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Plan	600 000,00 zł	
Wykonanie	561 469,35 zł	(93,58% planu),

Oczyszczanie wsi utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i na terenie dróg powiatowych przejętych w zarząd, likwidacja dzikich wysypisk, zakup pojemników „psi pakiet”:

Plan	1 638 000,00 zł	
Wykonanie	1 499 785,03 zł	(91,56% planu),

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

Plan	2 175 000,00 zł	
Wykonanie	1 747 779,77 zł	(80,36% planu),

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

Plan	360 000,00 zł	
------	---------------	--

Wykonanie 351 308,57 zł (97,59% planu),

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan 830 000,00 zł
Wykonanie **591 249,40 zł** (71,23% planu),

Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan 70 000,00 zł
Wykonanie **66 845,90 zł** (95,49% planu),

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

Plan 48 500 000,00 zł
Wykonanie **48 175 836,00 zł** (99,33% planu)

Nadwyżka dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2014 rok została przekazana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 14 sierpnia 2015 roku.

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

Plan 2 941 450,00 zł
Wykonanie **1 910 437,45 zł** (64,95% planu);

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 63 678 993,89 zł, wydatkowano 58 764 591,17 zł, tj. 92,28% planu, w tym zakresie zrealizowano :

- zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00	27 633,56	7,90
3.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100 000,00	79 568,93	79,57
4.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	29 400,00	98,00
5.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	1 500 000,00	1 369 310,90	91,29
6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 490 000,00	857 265,12	57,53
7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 500 000,00	607 690,98	40,51
9.	Budowa PSZOK	30 000,00	0,00	0,00
10.	Zakup 2 pojemników do zbierania do elektroodpadów	40 000,00	39 328,02	98,32
11.	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 000 000,00	665 933,71	66,59
12.	Zakup i objęcie akcji	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00

13.	Budowa nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw	223 000,00	220 045,81	98,68
14.	Budowa parkingu przy blokach nr 44 i 45 w Łuszczanowicach	330 000,00	166 950,06	50,59
15.	Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00	0,00	0,00
16.	Modernizacja stacji paliw w Kleszczowie	35 000,00	34 819,89	99,49
17.	Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	10 000,00	8 610,00	86,10
18.	Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	300 000,00	0,00	0,00
19.	Budowa parkingu w Łękińsku	136 213,39	136 213,39	100,00
20.	Budowa skweru w Kol. Łuszczanowice	590 000,00	581 380,00	98,54
21.	Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00
22.	Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej w Kleszczowie	10 000,00	0,00	0,00
23.	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	60 000,00	0,00	0,00
24.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	1 300 000,00	913 851,71	70,30
25.	Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	10 000,00	0,00	0,00
26.	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	60 000,00	42 372,73	70,62
27.	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	50 000,00	0,00	0,00
28.	Zakup pojazdu typu mikrobus	312 280,50	312 280,50	100,00
29.	Zakup posypywarki 6-8 ton do zimowego utrzymania dróg	60 000,00	60 000,00	100,00
30.	Zakup przystanków autobusowych	16 000,00	14 888,35	93,05
31.	Zakup rębarki do gałęzi	136 500,00	136 421,50	99,94
32.	Zakup urządzeń na place zabaw	220 000,00	122 234,44	55,56

- 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	33 500 000,00	32 338 391,57	96,53

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 8 244 500,00 zł wykonano w kwocie 6 559 485,57 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 79,56%

Wydatki bieżące

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan	4 575 000,00 zł	
Wykonanie	4 575 000,00 zł	(100,00% planu),

w tym:

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

Plan	1 283 600,00 zł	
Wykonanie	1 241 888,60 zł	(96,75% planu),

- *Imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Kleszczów*

Plan	900 000,00 zł	
Wykonanie	876 301,89 zł	(97,37% planu),

- Zakup energii

Plan	32 000,00 zł	
Wykonanie	29 719,79 zł	(92,87% planu),

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

Plan	600 000,00 zł	
Wykonanie	356 153,03 zł	(59,36% 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)

Plan	54 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00% planu),

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 2 540,26 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 228,64 zł – wydatek w sprawie egzekucyjnej dotyczącej J&D Projekt Studio sygn.akt 410/15 oraz kwota 671,83 wydatek w sprawie egzekucyjnej dotyczącej firmy RCC Roman Cieślak sygn. Akt GUp 16/14 Zw 13

Plan	30 000,00 zł	
Wykonanie	3 440,73 zł	(11,47% planu).

- rozdział „Biblioteki”

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan	684 000,00 zł	
Wykonanie	684 000,00 zł	(100,00% planu),

- rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- Zakup usług pozostałych

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

- Pozostała działalność

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Plan	50 000,00 zł	
Wykonanie	47 200,00 zł	(94,40% planu),

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

Plan	155 000,00 zł	
Wykonanie	146 000,00 zł	(94,19% planu),

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	45 400,00 zł	
Wykonanie	38 862,13 zł	(85,60% planu),

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

Plan	116 000,00 zł	
Wykonanie	96 552,60 zł	(83,24% planu),

Pozostałe odsetki

Plan	100,00 zł	
Wykonanie	34,00 zł	(34,00% planu),

Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym

Plan	1 000,00 zł	
Wykonanie	400,00 zł	(40,00% planu);

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę w wysokości 1 892 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 582 123,29 zł – 30,77% planu, w tym:

- zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK Łękińsko	250 000,00	160 985,70	64,39
2.	Modernizacja DK w Wolicy	1 500 000,00	393 012,41	26,20
3.	Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	20 000,00	0,00	0,00
4.	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	20 000,00	0,00	0,00
5.	Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	50 000,00	11 070,00	22,14
6.	Zakup urządzeń do Sali widowiskowej w Domu Kultury w Kleszczowie	17 500,00	17 055,18	97,46

- 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 Dotacja dla GOK-u na zadanie "Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń do infrastruktury informatycznej"	34 500,00	0,00	0,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 5 945 000,00 zł, a wykonano w kwocie 2 842 226,50 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 47,81%

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 „lekkooatletyczne czwartki”)

Plan	1 930 000,00 zł	
Wykonanie	1 340 000,00 zł	(69,43% planu),

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

Plan	105 000,00 zł	
Wykonanie	96 596,00 zł	(92,00% planu),

Organizacja gminnych imprez sportowych

Plan	15 000,00 zł	
Wykonanie	15 000,00 zł	(100,00% planu),

Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne

Plan	600 000,00 zł	
Wykonanie	511 701,79 zł	(85,28% planu),

Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Plan	395 000,00 zł	
Wykonanie	394 976,02 zł	(99,99% planu),

Remont KDS Solpark

Plan	1 500 000,00 zł	
Wykonanie	0,00 zł	(0,00% planu),

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości 1 370 000,00 zł, wydatkowano 453 952,69 zł, tj. 33,14% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

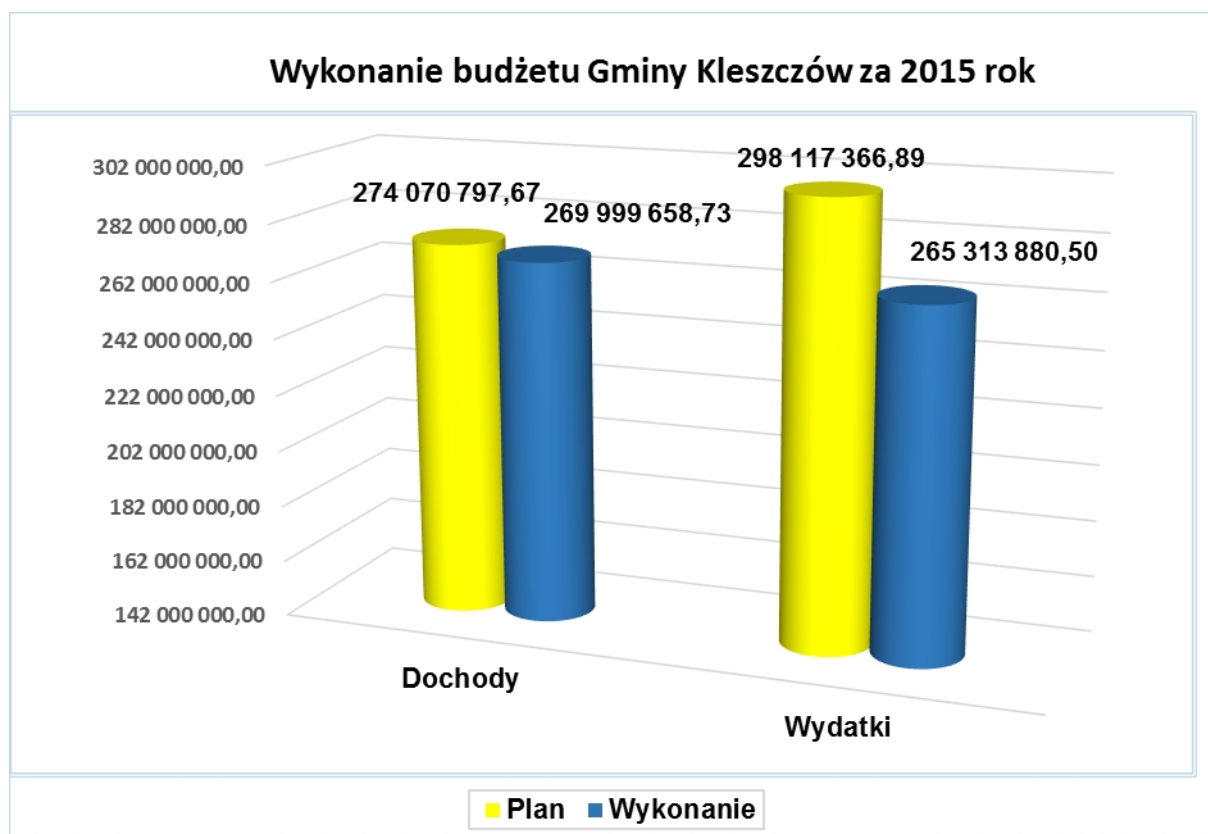
L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Wykonanie oświetlenia treningowego na boisku w Łękińsku	30 000,00	26 445,00	88,15
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	50 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa strzelnicy w obiekcie KD-S w Kleszczowie	30 000,00	21 156,00	70,52
4.	Modernizacja boiska sportowego w Antoniówce	50 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja ogrodzenia na boisku w Łuszczanowicach	50 000,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	60 000,00	38 745,00	64,58
7.	Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	100 000,00	0,00	0,00
8.	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	500 000,00	174 653,69	34,93
9.	Termy Kleszczów	400 000,00	166 050,00	41,51
10.	Zakup wyposażenia do KD-S w Kleszczowie	100 000,00	26 903,00	26,90

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

GMINA STRZELCE WIELKIE – zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Strzelce Wielkie

Plan	30 000,00 zł	
Wykonanie	30 000,00 zł	(100,00% planu).

PODSUMOWANIE



Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2015 roku					
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wyko n.
Dochody ogółem	274 070 797,67	269 999 658,73	98,5		
podatek dochodowy od osób prawnych	14 000 000,00	11 992 451,28	85,7	5,1	4,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 379 006,00	4 417 120,00	100,9	1,6	1,6
Pozostałe podatki i opłaty razem	155 658 100,00	155 077 793,49	99,6	56,8	57,4
w tym:					
podatek rolny	22 800,00	22 622,24	99,2	0,0	0,0
podatek od nieruchomości	118 385 000,00	121 251 719,05	102,4	43,2	44,9
podatek leśny	28 600,00	27 738,90	97,0	0,0	0,0
podatek od środków transportowych	1 055 000,00	992 933,00	94,1	0,4	0,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 884,97	131,4	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	2 000,00	14 882,33	744,1	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	137 500,00	184 260,36	134,0	0,1	0,1
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	21 641,84	120,2	0,0	0,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000 000,00	32 550 700,80	90,4	13,1	12,1
wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 410,00	106,6	0,0	0,0
Wydatki ogółem	298 117 366,89	265 313 880,50	89,0		

bieżące wg Rb-28s	183 624 921,17	168 567 490,96	91,8	61,6	63,5
majątkowe wg Rb-Rb28s	114 492 445,72	96 746 389,54	84,5	38,4	36,5
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	27 116 443,00	24 146 600,30	89,0	9,1	9,1
na ochronę zdrowia	4 062 100,00	3 301 692,56	81,3	1,4	1,2
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	122 088 043,89	114 529 489,68	93,8	41,0	43,2
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	8 244 500,00	6 559 485,57	79,6	2,8	2,5
na pomoc społeczną	3 728 119,93	3 355 420,90	90,0	1,3	1,3
na pozostałe działy	132 878 160,07	113 421 191,49	85,4	44,6	42,7
Zobowiązania	x	0,00	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	0,0%	0,0%			

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2015 roku						
gmina wiejska KLESZCZÓW						
Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2013 (4 kwartał)	2014 (4 kwartał)	2015 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓLEM	233 924 810	255 714 064	269 999 659	109,3	105,6	115,4
II. WYDATKI OGÓLEM	200 929 637	193 863 241	265 313 881	96,5	136,9	132,0
III. WYNIK	32 995 173	61 850 823	4 685 778	187,5	7,6	14,2
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	-	-	-	-	-	-
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	233 566 573	255 696 777	269 697 336	109,5	105,5	115,5
1. PIT	3 636 103	3 820 468	4 417 120	105,1	115,6	121,5
2. CIT	13 991 976	12 547 708	11 992 451	89,7	95,6	85,7
3. Podatek od nieruchomości	115 472 744	117 828 442	121 251 719	102,0	102,9	105,0
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 347 586	1 661 845	1 835 819	123,3	110,5	136,2
5. Subwencja ogólna	5 832 690	6 250 310	6 506 778	107,2	104,1	111,6
6. Pozostałe dochody bieżące	93 285 474	113 671 421	123 751 095	121,9	108,9	132,7
II. Wydatki bieżące	150 598 363	128 989 499	168 567 491	85,7	130,7	111,9
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 457 789	20 765 902	22 581 838	112,5	108,7	122,3
5. Pozostałe wydatki bieżące	132 140 574	108 223 597	145 985 653	81,9	134,9	110,5
III. Wynik bieżący (I-II)	82 968 210	126 707 279	101 129 845	152,7	79,8	121,9
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	358 237	17 287	302 322	4,8	1748,8	84,4
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	-	-	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	358 237	17 287	66 955	4,8	387,3	18,7
II. Wydatki majątkowe	50 331 274	64 873 743	96 746 390	128,9	149,1	192,2
1. Wydatki inwestycyjne	50 331 274	64 873 743	96 746 390	128,9	149,1	192,2

III. Wynik majątkowy (I-II)	-	49 973 037	-	96 64 856 456	-	96 444 067	129,8	148,7	193,0
C. Część finansowa									
I. Przychody		431 547 909		464 543 083		526 393 906	107,6	113,3	122,0
1. Emisja obligacji		-		-		-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki		-		-		-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych		431 547 909		464 543 083		526 393 906	107,6	113,3	122,0
4. Sprzedaż papierów wartościowych		-		-		-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek		-		-		-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst		-		-		-	-	-	-
7. Inne źródła		-		-		-	-	-	-
II. Rozchody		420 878 840		492 127 140		501 771 020	116,9	102,0	119,2
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	-
6. Inne cele		420 878 840		491 327 140		499 571 020	116,7	101,7	118,7
III. Saldo finansowe (I-II)		10 669 069		27 584 057		24 622 886	-258,5	-89,3	230,8
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)		43 664 242		34 266 766		29 308 664	78,5	85,5	67,1

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2015 roku						
gmina wiejska KLESZCZÓW						
Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2013 (4 kwartał)	2014 (4 kwartał)	2015 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	233 924 810	255 714 064	269 999 659	109,3	105,6	115,4
Dochody bieżące	233 566 573	255 696 777	269 697 336	109,5	105,5	115,5
Dochody majątkowe	358 237	17 287	302 322	4,8	1748,8	84,4
Wydatki ogółem, z tego:	200 929 637	193 863 241	265 313 881	96,5	136,9	132,0
Wydatki bieżące	150 598 363	128 989 499	168 567 491	85,7	130,7	111,9
Wydatki majątkowe	50 331 274	64 873 743	96 746 390	128,9	149,1	192,2
WYNIK OGÓŁEM	32 995 173	61 850 823	4 685 778	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	82 968 210	126 707 279	101 129 845	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 49 973 037	- 64 856 456	- 96 444 067	x	x	x

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok

				w złotych
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	526 393 906,00	526 393 906,00	100,00
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	526 393 906,00	526 393 906,00	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:	502 347 336,78	501 771 019,54	99,89
1.	splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki (udzielone)	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	500 147 336,78	499 571 019,54	99,88

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania/ jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 700 000,00	9 238 335,73	86,34%	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 700 000,00	9 238 335,73	86,34%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700 000,00	9 238 335,73	86,34%	
			Elektryfikacja gminy	10 700 000,00	9 238 335,73	86,34%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
600			Transport i łączność	23 591 007,83	18 590 686,47	78,80%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 130 000,00	9 609 061,00	79,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 130 000,00	6 609 061,00	72,39%	
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	9 130 000,00	6 609 061,00	72,39%	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	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
			2015 Przebudowa drogi powiatowej 1917E na odcinku Kamień - Chabielice do drogi wojewódzkiej P483	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Powiat Bełchatowski
			Budowa brakującego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej z Antoniówki w kierunku Sulmierzyc	500 000,00	500 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Sulmierzyc
	60016		Drogi publiczne gminne	11 161 007,83	8 822 484,47	79,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 645 000,00	6 306 476,64	72,95%	
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	8 645 000,00	6 306 476,64	72,95%	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	882 000,00	882 000,00	100,00%	
			2015 Przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 101363E wraz z remontem poboczy (Gmina Sulmierzyc)	882 000,00	882 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Sulmierzyc
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	1 634 007,83	1 634 007,83	100,00%	
			Zwrot części dofinansowania projektu "Budowa gminnej obwodnicy Kleszczowa"	1 634 007,83	1 634 007,83	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	159 141,00	53,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 141,00	6,09%	
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	150 000,00	9 141,00	6,09%	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	150 000,00	150 000,00	100,00%	
			2015 Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Nowy Janów wzdłuż działek drogowych nr 488/6 i 528/8 w kierunku miejscowości Rogowiec (Gmina Kluki)	150 000,00	150 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Kluki
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 950 000,00	4 414 762,29	74,20%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 350 000,00	4 295 686,51	80,29%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00	3 828 047,09	82,32%	
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	4 400 000,00	3 828 047,09	87,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3	250 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	267 639,42	53,53%	
			Wykup gruntów na mienie komunalne	500 000,00	267 639,42	53,53%	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	200 000,00	200 000,00	100,00%	
			2015 Budowa budynku socjalnego w miejscowości Jeleniów (Gmina Lewin Kłodzki)	200 000,00	200 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Lewin Kłodzki
	70095		Pozostała działalność	600 000,00	119 075,78	19,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	119 075,78	19,85%	
			Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	600 000,00	119 075,78	19,85%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
750			Administracja publiczna	341 230,00	192 101,43	56,30%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 230,00	192 101,43	56,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	73 178,01	34,04%	
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	130 000,00	6 765,00	5,20%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	85 000,00	66 413,01	78,13%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 230,00	118 923,42	94,21%	
			Zakup sprzętu komputerowego	76 230,00	69 363,42	90,99%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup systemu telefonii IP	50 000,00	49 560,00	99,12%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 017 110,00	2 989 338,96	59,58%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 967 110,00	2 986 509,96	60,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	2 919 406,16	59,58%	

			Budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	2 850 000,00	1 710 504,87	60,02%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	2 000 000,00	1 208 901,29	60,45%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 110,00	67 103,80	99,99%	
			2015 Zakup wraz z montażem syreny alarmowej dla OSP Łuszczanowice	16 550,00	16 545,60	99,97%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			2015 Zakup wraz z montażem wrót garażowych dla OSP Łuszczanowice	34 810,00	34 809,00	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup myjki ciśnieniowej	11 440,00	11 440,00	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup wentylatora odymiającego	4 310,00	4 309,20	99,98%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	2 829,00	5,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 829,00	5,66%	
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	50 000,00	2 829,00	5,66%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
801			Oświata i wychowanie	767 604,00	520 581,19	67,82%	
	80101		Szkoły podstawowe	138 204,00	137 828,35	99,73%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 204,00	107 828,35	99,65%	
			2015 Zakup zestawów multimedialnych	27 600,00	27 600,00	100,00%	Środki własne gminy / SP Kleszczów
			Zakup aparatu EEG Biofeedback - zestaw	17 000,00	16 841,01	99,06%	Środki własne gminy / SP Lękińsko
			Zakup i montaż infrastruktury sieciowej w szkole	30 000,00	29 860,00	99,53%	Środki własne gminy / SP Lękińsko
			Zakup kotary grodzącej	11 304,00	11 303,70	100,00%	Środki własne gminy / SP Kleszczów
			Zakup zestawu multimedialnego	22 300,00	22 223,64	99,66%	Środki własne gminy / SP Lękińsko
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
			2015 Zakup kabiny UGUL wraz z niezbędnym osprzętem i stołem rehabilitacyjnym na potrzeby uczniów Zespołu Szkół w Tyblach (Gmina Sokolniki)	30 000,00	30 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Sokolniki
	80104		Przedszkola	292 000,00	211 896,32	72,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	92 780,01	57,99%	
			2015 Budowa budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Łuszczanowicach	10 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	150 000,00	92 780,01	61,85%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	119 116,31	90,24%	
			Zakup kopiarki	10 000,00	9 926,10	99,26%	Środki własne gminy / PPS Lękińsko
			Zakup kopiarki	10 000,00	9 926,10	99,26%	Środki własne gminy / PPS

			Zakup laminatora rolowego wieloformatowego	32 000,00	25 165,80	78,64%	Kleszczów Środki własne gminy / PPS Kleszczów
			Zakup magła	12 000,00	6 638,31	55,32%	Środki własne gminy / PPS Kleszczów
			Zakup oświetlenia estradowego	8 000,00	7 960,00	99,50%	Środki własne gminy / PPS Kleszczów
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	60 000,00	59 500,00	99,17%	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
	80110		Gimnazja	22 000,00	21 990,00	99,95%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 990,00	99,95%	
			Zakup tablicy interaktywnej	22 000,00	21 990,00	99,95%	Środki własne gminy / Gimnazjum
	80130		Szkoły zawodowe	262 000,00	112 853,73	43,07%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	112 853,73	43,07%	
			2015 Zakup drukarki w formacie A3 - TNT	8 000,00	7 380,00	92,25%	Środki własne gminy / ZSP
			Osprzęt elektrotechniczny plus materiały eksploatacyjne na zajęcia montażu elektrycznego	20 000,00	19 865,73	99,33%	Środki własne gminy / ZSP
			Wyposażenie hydrauliki i elektrohydrauliki	55 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / ZSP
			Wyposażenie pracowni mechatronicznej	129 000,00	85 608,00	66,36%	Środki własne gminy / ZSP
			Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / ZSP
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 400,00	19 299,00	82,47%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	19 299,00	82,47%	
			Zakup sokowirówki	5 400,00	5 399,00	99,98%	Środki własne gminy / SP Łękińsko
			Zakup zmywarki do naczyń	18 000,00	13 900,00	77,22%	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	16 713,79	55,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	16 713,79	55,71%	
			Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku	30 000,00	16 713,79	55,71%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
851			Ochrona zdrowia	1 154 500,00	969 916,32	84,01%	
	85195		Pozostała działalność	1 154 500,00	969 916,32	84,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 776,00	13,78%	
			Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	100 000,00	13 776,00	13,78%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	13 998,86	96,54%	
			2015 Zakup aparatu EKG	8 000,00	8 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			2015 Zakup dermatoskopu	6 500,00	5 998,86	92,29%	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	1 000 000,00	902 141,46	90,21%	
			2015 Dopuszczenie Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej (Szpital Powiatowy w Radomsku)	200 000,00	200 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Szpital w Radomsku

		2015 Zakup aparatury i zestawów diagnostycznych koniecznych do diagnostyki genetycznej chorób rzadkich (SPZOZ - im. M. Konopnickiej UM w Łodzi)	150 000,00	150 000,00	100,00%	Środki własne gminy / SPZOZ UM w Łodzi
		2015 Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu do hemodializ (Szpital Wojewódzki w Belchatowie)	90 000,00	89 812,80	99,79%	Środki własne gminy / Szpital w Belchatowie
		2015 Zakup wyposażenia dla Oddziału Kardiochirurgicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Szpitala im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	97 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Zakup sprzętu diagnost. do pracowni endoskopii, badań czynnościowych układu oddech. i pokarm. Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i Pediatrii oraz zakup aparatury laborat. w postaci zaklejkarki do preparatów dla Zakładu Patomorfologii (CZMP w Łodzi)	300 000,00	300 000,00	100,00%	Środki własne gminy / CZMP w Łodzi
		Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Rehabilitacyjnego wraz z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, zakup jednego łóżka wraz z szafką przyłóżkową oraz wyposażenia sali terapii zajęciowej w meble i urządzenia (SzW Belch.)	63 000,00	62 328,66	98,93%	Środki własne gminy / Szpital w Belchatowie
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		2015 Modernizacja dachu budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II (Gmina-Miasto Tomaszów Maz.)	40 000,00	40 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina-Miasto Tomaszów Maz.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 678 993,89	58 764 591,17	92,28%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 130 000,00	2 970 869,49	57,91%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	2 970 869,49	57,91%	
		Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00	27 633,56	7,90%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100 000,00	79 568,93	79,57%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	29 400,00	98,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	1 500 000,00	1 369 310,90	91,29%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 490 000,00	857 265,12	57,53%	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	1 500 000,00	607 690,98	40,51%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	39 328,02	56,18%	
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 328,02	98,32%	
		2015 Zakup 2 pojemników do zbierania elektroodpadów	40 000,00	39 328,02	98,32%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 500 000,00	33 004 325,28	95,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	665 933,71	66,59%	
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 000 000,00	665 933,71	66,59%	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	33 500 000,00	32 338 391,57	96,53%	
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	33 500 000,00	32 338 391,57	96,53%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90095		Pozostała działalność	23 978 993,89	22 750 068,38	94,87%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%	
			2015 Zakup i objęcie akcji	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 213,39	2 104 243,59	65,06%	
			2015 Budowa nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw	223 000,00	220 045,81	98,68%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			2015 Budowa parkingu przy blokach nr 44 i 45 w Łuszczanowicach	330 000,00	166 950,06	50,59%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			2015 Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			2015 Modernizacja stacji paliw w Kleszczowie	35 000,00	34 819,89	99,49%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			2015 Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	10 000,00	8 610,00	86,10%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	300 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Łękińsku	136 213,39	136 213,39	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa skweru w Kol. Łuszcznowice	590 000,00	581 380,00	98,54%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa wiaty na terenie ZK Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej w Kleszczowie	10 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja parku w Łuszczanowicach	60 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	1 300 000,00	913 851,71	70,30%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Uzbrojenie terenów komunalnych w Rogowcu	10 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowice	60 000,00	42 372,73	70,62%	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	744 780,50	645 824,79	86,71%	

			Zakup pojazdu typu mikrobus	312 280,50	312 280,50	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup posypywarki 6-8 ton do zimowego utrzymania dróg	60 000,00	60 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup przystanków autobusowych	16 000,00	14 888,35	93,05%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup rębarki do gałęzi	136 500,00	136 421,50	99,94%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup urządzeń na place zabaw	220 000,00	122 234,44	55,56%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 892 000,00	582 123,29	30,77%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 892 000,00	582 123,29	30,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 840 000,00	565 068,11	30,71%	
			Budowa windy dla niepełnosprawnych w DK Łękińsko	250 000,00	160 985,70	64,39%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja DK w Wolicy	1 500 000,00	393 012,41	26,20%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	50 000,00	11 070,00	22,14%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 055,18	97,46%	
			2015 Zakup urządzeń do sali widowiskowej Domu Kultury w Kleszczowie	17 500,00	17 055,18	97,46%	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	34 500,00	0,00	0,00%	
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / GOK w Kleszczowie
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00	483 952,69	34,57%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 370 000,00	453 952,69	33,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	427 049,69	33,63%	
			2015 Wykonanie oświetlenia treningowego na boisku w Łękińsku	30 000,00	26 445,00	88,15%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa strzelnicy w obiekcie KD-S w Kleszczowie	30 000,00	21 156,00	70,52%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja boiska sportowego w Antoniówce	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja ogrodzenia na boisku w Łuszczanowicach	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie	60 000,00	38 745,00	64,58%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie (pomieszczenia	500 000,00	174 653,69	34,93%	Środki własne gminy / Urząd Gminy

		szkolne)					Kleszczów
		Termy Kleszczów		400 000,00	166 050,00	41,51%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	26 903,00	26,90%	
		2015 Zakup wyposażenia do obiektu KD-S w Kleszczowie		100 000,00	26 903,00	26,90%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	92695	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2015 Zagospodarowanie terenu jako miejsca rekreacji, wypoczynku i sportu w miejscowości Strzelce Wielkie (Gmina Strzelce Wielkie)		30 000,00	30 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Strzelce Wielkie
				Razem	114 492 445,72	96 746 389,54	84,50%

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków budżetu 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	wykonane	% wyk.	plan	wykonane	% wyk.
1	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 200,00	106 206,33	100,01	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	40 043,20	36 277,25	90,60
3	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
4	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
5	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 863,20	13 041,20	94,07
6	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	21 880,00	14 335,82	65,52
7	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 022,76	70,54
8	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 373,60	24 435,60	89,27
9	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 480,00	960,00	64,86
Ogółem:					106 200,00	106 206,33	100,01	106 200,00	90 072,63	84,81

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 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	010			Rolnictwo i łowiectwo	86 287,24	86 287,24	100,00
2		01095		Pozostała działalność	86 287,24	86 287,24	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) ustawami	86 287,24	86 287,24	100,00
4	750			Administracja publiczna	49 571,00	48 820,34	98,49
5		75011		Urzędy wojewódzkie	49 571,00	48 820,34	98,49
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 571,00	48 820,34	98,49
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 776,00	37 627,11	99,61
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	874,00	874,00	100,00
10		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 279,00	18 278,66	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 279,00	18 278,66	100,00
12		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 707,00	10 571,01	98,73
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 707,00	10 571,01	98,73
14		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 916,00	7 903,44	99,84
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 916,00	7 903,44	99,84
16	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
17		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
19	801			Oświata i wychowanie	51 508,00	50 195,25	97,45
20		80101		Szkoły podstawowe	28 783,00	27 799,61	96,58
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 783,00	27 799,61	96,58
22		80110		Gimnazja	22 725,00	22 395,64	98,55
23			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 725,00	22 395,64	98,55

24	852			Pomoc społeczna	970 835,00	952 920,61	98,15
25		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 420,00	938 506,67	98,13
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	956 420,00	938 506,67	98,13
27		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.	1 296,00	1 296,00	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) ustawami	1 296,00	1 296,00	100,00
29		85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 664,00	11 663,78	100,00
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 664,00	11 663,78	100,00
31		85295		Pozostała działalność	1 455,00	1 454,16	99,94
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 455,00	1 454,16	99,94
Ogółem					1 197 477,24	1 177 350,55	98,32

Załącznik Nr 6A do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 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	010			Rolnictwo i łowiectwo	86 287,24	86 287,24	100,00
2		01095		Pozostała działalność	86 287,24	86 287,24	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 691,91	1 691,91	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	84 595,33	84 595,33	100,00
5	750			Administracja publiczna	49 571,00	48 820,34	98,49
6		75011		Urzędy wojewódzkie	49 571,00	48 820,34	98,49
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 887,58	37 260,15	98,34
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,65	2 467,65	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108,66	7 000,80	98,48
10			4120	Składki na Fundusz Pracy	988,73	973,36	98,45
11			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998,38	998,38	100,00
12			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
13	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
14		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
16	801			Oświata i wychowanie	51 508,00	50 195,25	97,45
17		80101		Szkoły podstawowe	28 783,00	27 799,61	96,58
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,88	267,71	94,97
19			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 501,12	27 531,90	96,60
20		80110		Gimnazja	22 725,00	22 395,64	98,55
21			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,59	220,00	97,52
22			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 499,41	22 175,64	98,56
23	852			Pomoc społeczna	970 835,00	952 920,61	98,15
24		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	956 420,00	938 506,67	98,13
25			3110	Świadczenia społeczne	892 406,00	875 014,04	98,05
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 763,00	26 242,15	98,05
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 158,00	36 157,48	100,00
28			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
29		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.	1 296,00	1 296,00	100,00
30			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 296,00	1 296,00	100,00
31		85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 664,00	11 663,78	100,00
32			3110	Świadczenia społeczne	11 492,00	11 491,78	100,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00
34		85295		Pozostała działalność	1 455,00	1 454,16	99,94
35			3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	854,16	99,90
37	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 776,00	37 627,11	99,61
38		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	100,00
39			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00

40		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,21	128,21	100,00
41		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
42		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	745,79	745,79	100,00
43	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 279,00	18 278,66	100,00
44		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
45		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,13	509,13	100,00
46		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,25	40,25	100,00
47		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,62	2 961,62	100,00
48		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 046,00	4 045,66	99,99
49		4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	1 282,00	100,00
50	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 707,00	10 571,01	98,73
51		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
52		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,59	380,59	100,00
53		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,37	32,37	100,00
54		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 214,04	2 214,04	100,00
55		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	2 540,01	94,92
56		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	684,00	100,00
57	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 916,00	7 903,44	99,84
58		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 040,00	3 040,00	100,00
59		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,61	336,59	99,99
60		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,41	26,41	100,00
61		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 958,10	1 958,00	99,99
62		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,88	1 650,94	99,76
63		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	891,50	99,06
Ogółem				1 197 477,24	1 177 350,55	98,32

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 550 000,00	57 515 929,71	99,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 550 000,00	57 515 929,71	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 500 000,00	57 515 929,71	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				57 550 000,00	57 515 929,71	99,94

Wykonanie planu wydatków z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 637 000,00	87 059 140,53	95,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 136 000,00	2 974 269,49	57,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 400,00	56,67
		1.	Wykaszenie rowów	6 000,00	3 400,00	56,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	2 970 869,49	57,91
		2.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00
		3.	Budowa systemów nawadniania trawników	350 000,00	27 633,56	7,90
		4.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	100 000,00	79 568,93	79,57
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	29 400,00	98,00
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 490 000,00	857 265,12	57,53
		7.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	1 500 000,00	1 369 310,90	91,29
		8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 500 000,00	607 690,98	40,51
		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	1 618 000,00	1 485 336,96	91,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 618 000,00	1 485 336,96	91,80
		11.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	0,00	0,00
		12.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 600 000,00	1 485 336,96	92,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 815 000,00	1 396 471,20	76,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 945,16	87,61
		13.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	65 000,00	56 945,16	87,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 339 526,04	76,54
		14.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 750 000,00	1 339 526,04	76,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 500 000,00	33 004 325,28	95,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	665 933,71	66,59
		15.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 000 000,00	665 933,71	66,59
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500 000,00	32 338 391,57	96,53

		16.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	33 500 000,00	32 338 391,57	96,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 500 000,00	48 175 836,00	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	48 500 000,00	48 175 836,00	99,33
		17.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	48 500 000,00	48 175 836,00	99,33
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	22 901,60	60,27
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	22 901,60	60,27
		18.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	15 700,00	78,50
		19.	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	18 000,00	7 201,60	40,01
			OGÓLEM:	91 637 000,00	87 059 140,53	95,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z gospodarką odpadami za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	171 609,90	100,95
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	171 609,90	100,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	171 609,90	100,95
Ogółem:				170 000,00	171 609,90	100,95

Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	574 220,35	92,62
	90002		Gospodarka odpadami	620 000,00	574 220,35	92,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	12 751,00	63,76
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	561 469,35	93,58
OGÓLEM:				620 000,00	574 220,35	92,62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	4 032 000,00	4 032 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	882 000,00	882 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	882 000,00	882 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	125 052,00	122 790,43	98,19
	75020		Starostwa powiatowe	110 500,00	108 238,43	97,95
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 500,00	108 238,43	97,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 552,00	14 552,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 552,00	14 552,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	34 433,00	52,97
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	4 433,00	14,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	4 433,00	14,78
	80105		Przedszkola specjalne	5 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
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	2 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem:				4 514 552,00	4 479 223,43	99,22

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 r.

**Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych w 2015 roku
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 441,00	185 786,87	90,43
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	205 441,00	185 786,87	90,43
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	205 441,00	185 786,87	90,43
851			Ochrona zdrowia	1 015 000,00	902 141,46	88,88
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	902 141,46	90,21
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	902 141,46	90,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 010 000,00	32 839 380,14	96,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	149 680,00	99,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	149 680,00	99,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	351 308,57	97,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	351 308,57	97,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 500 000,00	32 338 391,57	96,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 500 000,00	32 338 391,57	96,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 343 500,00	5 306 200,00	99,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 609 500,00	4 575 000,00	99,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 000,00	4 575 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00	0,00	0,00
	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
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	47 200,00	94,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	47 200,00	94,40
926			Kultura fizyczna	1 930 000,00	1 340 000,00	69,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 930 000,00	1 340 000,00	69,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 930 000,00	1 340 000,00	69,43
Ogółem:				42 503 941,00	40 573 508,47	95,46

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.15.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2016 r.

Wykonanie planu dotacji dla Gminnych Instytucji Kultury za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 259 000,00	5 259 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 575 000,00	4 575 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 575 000,00	4 575 000,00	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:				5 259 000,00	5 259 000,00	100,00%

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2015 rok GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

1.	STAN NALEŻNOŚCI	155 845,35
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	152 720,91
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	152 720,91
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	należności wymagalne	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
e)	Pozostałe należności, w tym:	3 124,44
	- z tytułu dostaw towarów i usług	3 124,44
f)	należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00

2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	129 099,43
	- z tytułu dostaw towarów i usług	87 128,37
	- z tytułu wynagrodzeń	20 930,00
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	2 070,00
	- z tytułu innych niż wymienione wyżej (rozliczenia dotacji organizatora)	18 971,06

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2015 rok GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI	12 079,72
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	12 079,72
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	12 079,72
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności, w tym:	0,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	12 856,38

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 874 400,00	4 863 480,21	0,998
	A. Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	4 575 000,00	4 556 028,94	0,996
	B. PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	250 000,00	258 011,25	1,032
	1. Wpływy z prowadzonej działalności	190 000,00	191 911,50	1,010
	2. Wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	51 459,29	1,029
	3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
	4. Inne źródła	10 000,00	14 640,46	1,464
	C. Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	52 600,00	52 588,23	1,000
	D. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia zmniejszenie wartości ujemna)	-3 200,00	-3 148,21	0,984
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	4 920 622,00	4 822 491,58	0,980
	A. Koszty działalności podstawowej, w tym	4 917 322,00	4 819 503,80	0,980
	1. Koszty osobowe, w tym:	1 408 620,00	1 406 529,32	0,999
	1.1. Wynagrodzenia osobowe	1 011 000,00	1 010 200,30	0,999
	1.2. Honoraria	172 760,00	171 975,00	0,995
	1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	192 500,00	192 371,68	0,999
	1.4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 900,00	24 649,89	0,990
	1.5. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	7 460,00	7 332,45	0,983
	2. Materiały i energie	622 806,00	617 305,76	0,991
	3. Remonty, przeglądy i konserwacje	91 100,00	90 034,68	0,988
	4. Amortyzacja	128 886,00	119 898,73	0,930
	5. Pozostałe koszty	2 665 910,00	2 585 735,31	0,970
	B. KOSZTY FINANSOWE	2 500,00	2 230,79	0,000
	C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	800,00	756,99	0,946
	D. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	-46 222,00	40 988,63	

IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan finansowy na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Wskaźnik
	1. Środki na wydatki majątkowe	44 500,00	10 000,00	0,225
	- z dotacji organizatora	34 500,00	0,00	
	- środki własne	10 000,00	10 000,00	
	2. Wydatki majątkowe	44 500,00	9 594,00	0,216
	- komputery	22 500,00	0,00	
	- obiektywy do aparatu	12 000,00	0,00	
	- Program Symfonia ERP	10 000,00	9 594,00	
	3. Wynik (1-2)	0,00	406,00	

		początek roku	koniec roku
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	96 063,63	152 720,91
	1. Środki pieniężne własne	72 081,81	133 749,85
	2. Środki pieniężne - dotacja organizatora	23 981,82	18 971,06
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	126 635,50	129 099,43
	1. Z tytułu dostaw towarów i usług	101 424,64	87 128,37
	2. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	20 930,00
	3. Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 070,00
	4. Z tytułów innych niż wymienione wyżej (w tym: rozliczenie dotacji podmiotowej)	25 210,86	18 971,06
VII.	STAN NALEŻNOŚCI	2 901,06	3 124,44

1. Z tytułu dostaw towarów i usług	2 901,06	3 124,44
------------------------------------	----------	----------

VIII.	ZATRUDNIENIE	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	22,75	21,75
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	0,50	0,45
	Razem	23,25	22,20

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	698 201,16	688 751,26	98,65%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	2 820,00	2 764,69	98,04%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	2 050,00	2 003,91	
	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	770,00	760,78	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 735,00	3 733,88	99,97%
3.	Dochody roku ubiegłego	3 346,16	3 346,16	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	684 000,00	674 606,53	98,63%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	684 000,00	674 606,53	
5.	Dotacja Biblioteka Narodowa	4 300,00	4 300,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	698 201,16	681 918,75	97,67%
	A. Koszty osobowe, w tym:	278 300,00	277 584,89	99,74%
	- Wynagrodzenia osobowe	218 000,00	217 610,46	
	- Honoraria	12 200,00	12 200,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43 100,00	42 851,74	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	4 922,69	
	B. Materiały	69 370,00	62 440,73	90,01%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	64 851,16	62 065,28	95,70%
	E. Pozostałe koszty	285 680,00	279 827,85	97,95%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	6 832,51	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	4,5	
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	

	Początek 2015	Koniec 2015
Stan środków pieniężnych	23 304,10	15 877,75
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	23 057,45	15 934,41

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2015 rok**I. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r. stanowiła kwotę - 990.566.719,72**

W okresie od 01.01.2015r. mienie komunalne środków trwałych

- wzrosło o kwotę – 55.741.329,00
- zmniejszyło się o kwotę – 1.973.546,47

Wartość mienia komunalnego w środkach trwałych stanowiących własność Gminy na dzień 31.12.2015 roku, stanowi kwotę – **1.044.334.502,25**

Umorzenie środków trwałych na 31.12.2015r. stanowi kwotę – **381.139.278,17**

Wartość środków trwałych oraz umorzeń w okresie od 31.12.2014r. do 31.12.2015r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

GRUPA I – „Budynki”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
1/10	Budynki niemieszkalne	238.786.243,13	717.783,05	16.332,74	239.487.693,44
1/11	Budynki mieszkalne	32.480.154,02	4.736.285,95	15.311,96	37.201.128,01
X	Ogółem grupa I	271.266.397,15	5.454.069,00	31.644,70	276.688.821,45

Wartość umorzeń grupy I na 31.12.2015r. stanowi kwotę **54.026.006,68**

GRUPA II – „Budowle”

Grupa II	Stan na 31.12.2014r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
Sieci kanalizacyjne, sanitarne, wodociągowe, linie energetyczne, Drogi, place, Obiekty sportowe, ogrodzenia, inne budowle	515.774.680,29	41.138.928,49	1.120.526,30	555.793.082,48
Ogółem grupa II	515.774.680,29	41.138.928,49	1.120.526,30	555.793.082,48

Wartość umorzeń grupy II na 31.12.2015r. stanowi kwotę – **208.540.720,75**

Stan dróg gminnych

Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2015r. przedstawia się następująco:

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej – 126,93 km,
- powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok - 78.432,3 m²,
- powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych - 201.012,6 m².

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

GRUPA III – „Kotły i maszyny energetyczne”

Grupa III	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
Kotły Agregatory	3.388.624,10	-	8.500,00	3.380.124,10

Ogółem grupa III	3.388.624,10	-	8.500,00	3.380.124,10
-------------------------	---------------------	----------	-----------------	---------------------

Wartość umorzeń grupy III na 31.12.2015r. stanowi kwotę **1.615.214,24**

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

Grupa IV	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
Zestawy komputerowe, piły, młoty, pompy, szafy chłodnicze	7.162.279,37	254.243,77	43.989,21	7.372.533,93
Ogółem grupa IV	7.162.279,37	254.243,77	43.989,21	7.372.533,93

Wartość umorzeń grupy IV na 31.12.2015r. stanowi kwotę **6.287.593,24**

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

Grupa V	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
Maszyny rolnicze, sprzęt gastronomiczny, zamiatarki	6.000.568,78	242.623,50	34.218,15	6.208.974,13
Ogółem grupa V	6.000.568,78	242.623,50	34.218,15	6.208.974,13

Wartość umorzeń grupy V na 31.12.2015r. stanowi kwotę – **5.444.078,60**

GRUPA VI – „Urządzenia techniczne”

Grupa VI	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
Rozdzielnie i transformatory elektryczne, urządzenia telekomunikacyjne, klimatyzacja	91.936.442,57	5.177.539,77	206.443,41	96.907.538,93
Ogółem grupa VI	91.936.442,57	5.177.539,77	206.443,41	96.907.538,93

Wartość umorzeń grupy VI na 31.12.2015r. stanowi kwotę – **69.453.992,38**

GRUPA VII – „Środki transportowe”

Grupa VII	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
Samochody, ciągniki, przyczepy	14.164.627,46	312.280,50	237.341,66	14.239.566,30
Ogółem grupa VII	14.164.627,46	312.280,50	237.341,66	14.239.566,30

Wartość umorzeń grupy VII na 31.12.2015r. stanowi kwotę – **12.010.077,79**

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

Grupa VIII	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
Sprzęt biurowy, sprzęt medyczny, pozostałe środki trwałe	30.334.471,39	634.837,31	270.030,04	30.699.278,66
Ogółem grupa VIII	30.334.471,39	634.837,31	270.030,04	30.699.278,66

Wartość umorzeń grupy VIII na 31.12.2015r. stanowi kwotę – **23.761.594,49**

GRUPA O – „Grunty”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
0/01	Grunty rolne	242.245,21	-	-	242.245,21
0/02	Grunty leśne	244.331,03	-	-	244.331,03
0/03	Grunty różne	50.052.052,37	2.526.806,66	20.853,00	52.558.006,03
X	Ogółem grupa O	50.538.628,61	2.526.806,66	20.853,00	53.044.582,27

Na dzień 31.12.2015r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane i stanowiące własność Gminy w ogólnej ilości – **608,9347 ha**.

Lp.	Nazwa obrębu	Stan gruntów na 31.12.2015r.
1.	Antoniówka	9,2722
2.	Bogumiłów	106,5866
3.	Czyżów	22,2815
4.	Dębina	32,6950
5.	Folwark	43,2843
6.	Karolów	21,6031
7.	Kamień	25,9716
8.	Kleszczów	127,1966
9.	Łękińsko	23,1317
10.	Łuszczanowice	28,4698
11.	Kol. Łuszczanowice	45,7516
12.	Rogowiec	33,3976
13.	Wola Grzymalina	1,6192
14.	Wolica	20,7572
15.	Żłobnica	63,7824
16	Piaski	3,1343
Razem własność		608,9347

Prawo wieczystego użytkowania gruntów stan na 31.12.2015r.

Obręb	Stan na 31.12.2015r.
Folwark	-
Rogowiec	0,1961ha
Antoniówka	0,0426ha
Żłobnica	0,3425ha
Razem	0,5812ha

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

L.p.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
1	Urząd Gminy Kleszczów	1.302.463,63	133.600,68	53.237,03	1.382.827,28
2	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	1.179.448,30	123.474,23	170.757,96	1.132.164,57
	OSP Antoniówka	128.300,62	0,00	0,00	128.300,62
	OSP Wolica	168.254,30	0,00	0,00	168.254,30
	OSP Łuszczanowice	145.851,77	1.010,80	345,60	146.516,97
	OSP Żłobnica	144.584,55	116.512,63	113.386,70	147.710,48
	OSP Kamień	87.922,36	0,00	0,00	87.922,36
	OSP Dębina	87.952,09	0,00	0,00	87.952,09
	OSP Kleszczów	217.323,34	5.950,80	57.025,66	166.248,48
	OSP Łękińsko	171.411,47	0,00	0,00	171.411,47
	OSP Czyżów	27.847,80	0,00	0,00	27.847,80
3	Publiczne Przedszkola Samorządowe w tym:	1.002.759,73	90.083,49	64.108,90	1.028.734,32
	PPS Kleszczów	276.238,42	13.817,09	2.494,90	287.560,61
	PPS Łękińsko	248.625,77	25.377,45	45.256,34	228.746,88
	PPS Łuszczanowice	477.895,54	50.888,95	16.357,66	512.426,83
4	Korty tenisowe w tym:	244.648,56	0,00	0,00	244.648,56
	- boisko do koszykówki w Ł-cach	13.835,02	0,00	0,00	13.835,02
	· kort tenisowy i boisko w Wolicy	59.598,76	0,00	0,00	59.598,76
	· boisko Łuszczanowice	16.952,00	0,00	0,00	16.952,00
	· boisko Kamień	0,00	0,00	0,00	0,00
	· boisko Antoniówka	6.336,00	0,00	0,00	6.336,00
	· boisko Łękińsko	34.699,85	0,00	0,00	34.699,85
	· boisko Żłobnica	63.190,53	0,00	0,00	63.190,53

	· boisko wielofunkcyjne Antoniówka	50.036,40	0,00	0,00	63.190,53
5	Szkoły Podstawowe w tym: · Szkoła Podstawowa Kleszczów · Szkoła Podstawowa Łękińsko	1.836.814,68	164.172,52	107.762,96	1.893.224,24
		1.130.345,99	83.915,11	107.762,96	1.106.498,14
		706.468,69	80.257,41	0,00	786.726,10
6	Publiczne Gimnazjum w Kleszczowie	244.983,69	44.604,01	0,00	289.587,70
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	450.820,45	194.697,10	0,00	645.517,55
8	Gminne Biblioteki Publiczne w tym: Biblioteka Kleszczów Biblioteka Łękińsko Biblioteka Żłobnica	127.746,75	5.048,58	9.671,64	123.123,69
		66.928,30	5.048,58	3.242,79	68.734,09
		34.477,81	0,00	2.468,99	32.008,82
		26.340,64	0,00	3.959,86	22.380,78
9	Gminne Ośrodki Kultury	2.390.164,37	120.943,79	55.971,05	2.455.137,11
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	62.446,79	11.348,61	0,00	73.795,40
	OGÓLEM	8.842.296,95	887.973,01	461.509,54	9.268.760,42

III – Wartość księgozbioru

Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
Szkoła Podstawowa w Łękińsku	48.733,41	1.940,50	0,00	50.673,91
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie	147.068,54	4.672,59	0,00	151.741,13
Gimnazjum w Kleszczowie	32.401,48	7.002,90	0,00	39.404,38
Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	359.943,11	31.874,60	6.777,83	385.039,88
Biblioteka Publiczna w Żłobnicy	128.473,08	11.281,60	60,23	139.694,45
Biblioteka Publiczna w Łękińsku	135.234,20	12.518,40	19,69	147.732,91
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	47.529,42	7.438,22	0,00	54.967,64
OGÓLEM	899.383,24	76.728,81	6.857,75	969.254,30

IV Wartości niematerialne i prawne

Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie-	Stan na 31.12.2015r.
1 Oprogramowanie	1.215.281,33	56.987,66	33.731,35	1.238.537,64
X Ogółem	1.215.281,33	56.987,66	33.731,35	1.238.537,64

Wartość umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2015r. stanowi kwotę - **1.180.305,85**

V – Finansowy majątek trwały

1) Na dzień 31.12.2015r. Gmina Kleszczów posiada akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
1	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S. A. w Kleszczowie	2.316 szt..	-	-	2.316 szt.

Wartość akcji Gminy Kleszczów na dzień 31.12.2015r. wynosi - **2.316.000,00**

2) Na dzień 31.12.2015r. Gmina Kleszczów posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015r.
1	„Zakład Komunalny” Sp. z o. o. w Kleszczowie	51.400 udziałów	-	-	51.400 udziałów
2	„EKO – REGION” Sp. z o. o. w Bełchatowie	1.182 udziałów	4.000 udziałów	-	5.182 udziałów

3	Solpark Kleszczów Sp. z o.o.	5.500 udziałów		-	5.500 udziałów
---	---------------------------------	----------------	--	---	----------------

Łączna wartość udziałów wniesiona do w/w spółek stanowi kwotę - **57.110.000,00**.

VI– Poręczenia

Na dzień 31.12.2015r. Gmina Kleszczów poręczeń nie posiada.

VII– Dochody z dzierżawy majątku gminy oraz czynszów

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Gmina z tytułu wydierżawionego majątku własnego uzyskała dochody w kwocie - **4.366.179,03**

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.