

## ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2018

### WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 19 marca 2018 r.

#### w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Budżet gminy za 2017 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

#### 1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 274 633 103,86 zł,
- wykonanie: 277 517 624,96 zł,

#### a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 274 433 103,86 zł,
- wykonanie: 276 924 724,96 zł,

#### b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 200 000,00 zł,
- wykonanie: 592 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A oraz *częścią opisową* do niniejszego zarządzenia.

#### 2. WYDATKI:

- plan po zmianach wynosi: 289 776 011,72 zł,
- wykonanie: 266 097 219,29 zł,

#### a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 199 330 519,22 zł,
- wykonanie: 187 737 662,29 zł,

#### b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 90 445 492,50 zł,
- wykonanie: 78 359 557,00 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 2017 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 19 marca 2018 roku.

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

Wójt Gminy Kleszczów

**Sławomir Chojnowski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2017 rok według działów**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	98 161,89	<b>97 954,89</b>	99,79
<b>020</b>	Leśnictwo	1 300,00	<b>926,86</b>	71,30
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	<b>15 406,66</b>	1 540,67
<b>600</b>	Transport i łączność	350 449,00	<b>484 529,05</b>	138,26
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	4 633 100,00	<b>5 439 328,93</b>	117,40
<b>710</b>	Działalność usługowa	0,00	<b>501,84</b>	-
<b>750</b>	Administracja publiczna	6 073 162,48	<b>5 028 246,32</b>	82,79
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	<b>1 092,00</b>	100,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	<b>534 359,35</b>	26 717,97
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 324 025,00	<b>177 491 632,72</b>	103,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	32 489 566,00	<b>29 373 496,69</b>	90,41
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	720 013,00	<b>722 414,93</b>	100,33
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	112 560,00	<b>110 939,27</b>	98,56
<b>852</b>	Pomoc społeczna	243 834,00	<b>248 002,50</b>	101,71
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	324 775,00	<b>309 026,23</b>	95,15
<b>855</b>	Rodzina	5 831 981,71	<b>5 847 454,07</b>	100,27
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 231 830,00	<b>51 613 965,78</b>	100,75
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 311,30	<b>52 404,40</b>	104,16
<b>926</b>	Kultura fizyczna	143 942,48	<b>145 942,47</b>	101,39
<b>Razem:</b>		<b>274 633 103,86</b>	<b>277 517 624,96</b>	<b>101,05</b>

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Kleszczów za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	98 161,89	98 161,89	0,00	97 954,89	97 954,89	0,00	99,79	99,79	0,00
2		01095		Pozostała działalność	98 161,89	98 161,89	0,00	97 954,89	97 954,89	0,00	99,79	99,79	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	793,00	793,00	0,00	79,30	79,30	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 161,89	97 161,89	0,00	97 161,89	97 161,89	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	926,86	926,86	0,00	71,30	71,30	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	0,00	926,86	926,86	0,00	71,30	71,30	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	926,86	926,86	0,00	71,30	71,30	0,00
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	0,00	15 406,66	15 406,66	0,00	1540,67	1540,67	0,00
9		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	15 406,66	15 406,66	0,00	1540,67	1540,67	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	15 406,66	15 406,66	0,00	1540,67	1540,67	0,00
12	600			Transport i łączność	350 449,00	350 449,00	0,00	484 529,05	484 529,05	0,00	138,26	138,26	0,00
13		60014		Drogi publiczne powiatowe	56 300,00	56 300,00	0,00	191 213,80	191 213,80	0,00	339,63	339,63	0,00

14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	52 000,00	52 000,00	0,00	186 395,62	186 395,62	0,00	358,45	358,45	0,00
16			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	4 300,00	0,00	4 809,30	4 809,30	0,00	111,84	111,84	0,00
17		60016		Drogi publiczne gminne	293 100,00	293 100,00	0,00	292 270,46	292 270,46	0,00	99,72	99,72	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 800,00	44 800,00	0,00	44 794,53	44 794,53	0,00	99,99	99,99	0,00
19			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 000,00	140 000,00	0,00	136 400,25	136 400,25	0,00	97,43	97,43	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	108 300,00	108 300,00	0,00	111 075,68	111 075,68	0,00	102,56	102,56	0,00
21		60017		Drogi wewnętrzne	1 049,00	1 049,00	0,00	1 044,79	1 044,79	0,00	99,60	99,60	0,00
22			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	0,00	196,09	196,09	0,00	98,05	98,05	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	849,00	849,00	0,00	848,70	848,70	0,00	99,96	99,96	0,00
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 633 100,00	4 433 100,00	200 000,00	5 439 328,93	5 346 428,93	92 900,00	117,40	120,60	46,45
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 633 100,00	4 433 100,00	200 000,00	5 439 328,93	5 346 428,93	92 900,00	117,40	120,60	46,45
26			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	34,56	34,56	0,00	34,56	34,56	0,00
27			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	5 309 373,43	5 309 373,43	0,00	120,67	120,67	0,00
28			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	200 000,00	92 900,00	0,00	92 900,00	46,45	0,00	46,45
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 196,15	2 196,15	0,00	73,21	73,21	0,00
30			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	34 824,79	34 824,79	0,00	116,08	116,08	0,00
31	710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	501,84	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00
32		71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	501,84	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	501,84	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00
34	750			Administracja publiczna	6 073 162,48	6 073 162,48	0,00	5 028 246,32	5 028 246,32	0,00	82,79	82,79	0,00
35		75011		Urzędy wojewódzkie	53 816,40	53 816,40	0,00	53 812,00	53 812,00	0,00	99,99	99,99	0,00
36			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	53 812,00	53 812,00	0,00	53 812,00	53 812,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
37			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		75020		Starostwa powiatowe	13 146,08	13 146,08	0,00	12 646,08	12 646,08	0,00	96,20	96,20	0,00
39			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			2910	Wpływy ze zwrotów 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	13 146,08	13 146,08	0,00	12 646,08	12 646,08	0,00	96,20	96,20	0,00
41		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	6 200,00	0,00	5 134,34	5 134,34	0,00	82,81	82,81	0,00
42			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	194,60	194,60	0,00	97,30	97,30	0,00
43			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 574,51	2 574,51	0,00	85,82	85,82	0,00
44			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00
45			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 362,51	2 362,51	0,00	78,75	78,75	0,00
46		75095		Pozostała działalność	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 956 653,90	4 956 653,90	0,00	82,61	82,61	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	4 956 653,90	4 956 653,90	0,00	82,61	82,61	0,00
48	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00	534 359,35	34 359,35	500 000,00	26717,97	1717,97	0,00
52		75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	0,00	532 859,35	32 859,35	500 000,00	106571,87	6571,87	0,00
53			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających	0,00	0,00	0,00	32 553,18	32 553,18	0,00	0,00	0,00	0,00

				z umów									
55			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	304,98	304,98	0,00	61,00	61,00	0,00
56			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
57		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
58			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	172 324 025,00	172 324 025,00	0,00	177 491 632,72	177 491 632,72	0,00	103,00	103,00	0,00
60		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	9 200,33	9 200,33	0,00	153,34	153,34	0,00
61			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	9 200,33	9 200,33	0,00	153,34	153,34	0,00
62		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 350 800,00	135 350 800,00	0,00	137 539 634,90	137 539 634,90	0,00	101,62	101,62	0,00
63			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	134 300 000,00	134 300 000,00	0,00	136 539 605,68	136 539 605,68	0,00	101,67	101,67	0,00
64			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 183,60	3 183,60	0,00	99,49	99,49	0,00
65			0330	Wpływy z podatku leśnego	35 500,00	35 500,00	0,00	34 256,00	34 256,00	0,00	96,50	96,50	0,00
66			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	910 000,00	910 000,00	0,00	859 996,00	859 996,00	0,00	94,51	94,51	0,00
67			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	38 696,00	38 696,00	0,00	96,74	96,74	0,00
68			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 136,80	1 136,80	0,00	56,84	56,84	0,00
69			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	60 000,00	60 000,00	0,00	62 680,82	62 680,82	0,00	104,47	104,47	0,00

				podatków i opłat									
70			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
71		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	955 500,00	955 500,00	0,00	1 087 168,28	1 087 168,28	0,00	113,78	113,78	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	511 000,00	511 000,00	0,00	614 582,41	614 582,41	0,00	120,27	120,27	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	22 200,00	22 200,00	0,00	22 219,55	22 219,55	0,00	100,09	100,09	0,00
74			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00	6 100,00	0,00	6 120,40	6 120,40	0,00	100,33	100,33	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 700,00	172 700,00	0,00	147 196,65	147 196,65	0,00	85,23	85,23	0,00
76			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	0,00	36 555,00	36 555,00	0,00	101,54	101,54	0,00
77			0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	75,71	75,71	0,00
78			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00	253 993,65	253 993,65	0,00	127,00	127,00	0,00
79			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 519,60	1 519,60	0,00	75,98	75,98	0,00
80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 331,02	2 331,02	0,00	116,55	116,55	0,00
81		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 350 700,00	21 350 700,00	0,00	21 377 232,37	21 377 232,37	0,00	100,12	100,12	0,00
82			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 700,00	22 700,00	0,00	29 293,80	29 293,80	0,00	129,05	129,05	0,00
83			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	20 765 571,60	20 765 571,60	0,00	99,83	99,83	0,00
84			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	527 000,00	527 000,00	0,00	582 187,35	582 187,35	0,00	110,47	110,47	0,00
85			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	179,62	179,62	0,00	17,96	17,96	0,00
86		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 661 025,00	14 661 025,00	0,00	17 478 396,84	17 478 396,84	0,00	119,22	119,22	0,00
87			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 461 025,00	5 461 025,00	0,00	5 584 976,00	5 584 976,00	0,00	102,27	102,27	0,00
88			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	11 893 420,84	11 893 420,84	0,00	129,28	129,28	0,00
89	758			Różne rozliczenia	32 489 566,00	32 489 566,00	0,00	29 373 496,69	29 373 496,69	0,00	90,41	90,41	0,00
90		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	8 589 343,00	8 589 343,00	0,00	8 589 343,00	8 589 343,00	0,00	100,00	100,00	0,00



				terytorialnego									
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 589 343,00	8 589 343,00	0,00	8 589 343,00	8 589 343,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 900 223,00	4 900 223,00	0,00	4 900 223,00	4 900 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 900 223,00	4 900 223,00	0,00	4 900 223,00	4 900 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	15 883 930,69	15 883 930,69	0,00	83,60	83,60	0,00
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	15 883 930,69	15 883 930,69	0,00	83,60	83,60	0,00
96	801			Oświata i wychowanie	720 013,00	720 013,00	0,00	722 414,93	722 414,93	0,00	100,33	100,33	0,00
97		80101		Szkoły podstawowe	85 031,00	85 031,00	0,00	83 860,25	83 860,25	0,00	98,62	98,62	0,00
98			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	0,00	18,00	18,00	0,00	200,00	200,00	0,00
100			0830	Wpływy z usług	4 700,00	4 700,00	0,00	4 195,11	4 195,11	0,00	89,26	89,26	0,00
101			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	4 600,00	0,00	4 621,45	4 621,45	0,00	100,47	100,47	0,00
102			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 783,00	1 783,00	0,00	111,44	111,44	0,00
103			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 052,00	74 052,00	0,00	73 172,69	73 172,69	0,00	98,81	98,81	0,00
104		80104		Przedszkola	435 015,00	435 015,00	0,00	432 034,97	432 034,97	0,00	99,31	99,31	0,00
105			0830	Wpływy z usług	5 160,00	5 160,00	0,00	5 269,00	5 269,00	0,00	102,11	102,11	0,00
106			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00	0,00	5 765,33	5 765,33	0,00	137,27	137,27	0,00
107			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 000,00	88 000,00	0,00	85 460,00	85 460,00	0,00	97,11	97,11	0,00
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	0,00	5 364,07	5 364,07	0,00	191,57	191,57	0,00
109			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 148,00	329 148,00	0,00	327 368,46	327 368,46	0,00	99,46	99,46	0,00
110			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 707,00	5 707,00	0,00	2 808,11	2 808,11	0,00	49,20	49,20	0,00
111		80110		Gimnazja	29 362,00	29 362,00	0,00	28 735,32	28 735,32	0,00	97,87	97,87	0,00
112			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów									
113		0690		Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 748,00	3 748,00	0,00	3 746,56	3 746,56	0,00	99,96	99,96	0,00
115		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		0970		Wpływy z różnych dochodów	640,00	640,00	0,00	711,05	711,05	0,00	111,10	111,10	0,00
117		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 876,00	24 876,00	0,00	23 624,71	23 624,71	0,00	94,97	94,97	0,00
118		80120		Licea ogólnokształcące	6 372,00	6 372,00	0,00	6 666,25	6 666,25	0,00	104,62	104,62	0,00
119		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		0690		Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 448,00	4 448,00	0,00	4 701,50	4 701,50	0,00	105,70	105,70	0,00
122		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 842,00	1 842,00	0,00	1 892,75	1 892,75	0,00	102,76	102,76	0,00
123		80130		Szkoły zawodowe	1 641,00	1 641,00	0,00	1 619,34	1 619,34	0,00	98,68	98,68	0,00
124		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 621,00	1 621,00	0,00	1 619,34	1 619,34	0,00	99,90	99,90	0,00
125		0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126		1510		Różnice kursowe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 500,00	154 500,00	0,00	161 406,80	161 406,80	0,00	104,47	104,47	0,00
128		0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 700,00	133 700,00	0,00	139 191,00	139 191,00	0,00	104,11	104,11	0,00
129		0830		Wpływy z usług	20 800,00	20 800,00	0,00	22 215,80	22 215,80	0,00	106,81	106,81	0,00
130		80195		Pozostała działalność	8 092,00	8 092,00	0,00	8 092,00	8 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		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	8 092,00	8 092,00	0,00	8 092,00	8 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00

132	851			Ochrona zdrowia	112 560,00	112 560,00	0,00	110 939,27	110 939,27	0,00	98,56	98,56	0,00
133		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 560,00	112 560,00	0,00	106 728,82	106 728,82	0,00	94,82	94,82	0,00
134			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 560,00	112 560,00	0,00	105 912,44	105 912,44	0,00	94,09	94,09	0,00
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	816,38	816,38	0,00	0,00	0,00	0,00
136		85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	4 210,45	4 210,45	0,00	0,00	0,00	0,00
137			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 253,35	3 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	957,10	957,10	0,00	0,00	0,00	0,00
141	852			Pomoc społeczna	243 834,00	243 834,00	0,00	248 002,50	248 002,50	0,00	101,71	101,71	0,00
142		85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 324,77	9 324,77	0,00	93,25	93,25	0,00
143			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	9 324,77	9 324,77	0,00	93,25	93,25	0,00
144		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.	11 516,00	11 516,00	0,00	11 514,86	11 514,86	0,00	99,99	99,99	0,00
145			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 026,00	5 026,00	0,00	5 024,86	5 024,86	0,00	99,98	99,98	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 028,00	18 028,00	0,00	18 137,65	18 137,65	0,00	100,61	100,61	0,00
148			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	109,65	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00
149			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	18 028,00	18 028,00	0,00	18 028,00	18 028,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				powiatowo-gminnych)									
150		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	76 934,00	76 934,00	0,00	76 934,00	76 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 934,00	76 934,00	0,00	76 934,00	76 934,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 856,00	120 856,00	0,00	122 843,47	122 843,47	0,00	101,64	101,64	0,00
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	3 622,84	3 622,84	0,00	213,11	213,11	0,00
154			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
155			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 740,00	11 740,00	0,00	11 739,63	11 739,63	0,00	100,00	100,00	0,00
156			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 316,00	107 316,00	0,00	107 316,00	107 316,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00	0,00	9 247,75	9 247,75	0,00	142,27	142,27	0,00
158			0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	9 247,75	9 247,75	0,00	142,27	142,27	0,00
159	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 775,00	324 775,00	0,00	309 026,23	309 026,23	0,00	95,15	95,15	0,00
160		85410		Internaty i bursy szkolne	271 790,00	271 790,00	0,00	254 846,23	254 846,23	0,00	93,77	93,77	0,00
161			0830	Wpływy z usług	271 750,00	271 750,00	0,00	254 811,30	254 811,30	0,00	93,77	93,77	0,00
162			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	34,93	34,93	0,00	87,33	87,33	0,00
163		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 690,00	51 690,00	0,00	52 980,00	52 980,00	0,00	102,50	102,50	0,00
164			0830	Wpływy z usług	51 690,00	51 690,00	0,00	52 980,00	52 980,00	0,00	102,50	102,50	0,00
165		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 295,00	1 295,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	92,66	92,66	0,00
166			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	445,00	445,00	0,00	350,00	350,00	0,00	78,65	78,65	0,00

				wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych									
168	855			Rodzina	5 831 981,71	5 831 981,71	0,00	5 847 454,07	5 847 454,07	0,00	100,27	100,27	0,00
169		85501		Świadczenie wychowawcze	4 495 903,00	4 495 903,00	0,00	4 499 323,47	4 499 323,47	0,00	100,08	100,08	0,00
170			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	9,00	0,00	297,99	297,99	0,00	3311,00	3311,00	0,00
171			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	4 462,68	4 462,68	0,00	446,27	446,27	0,00
172			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 494 894,00	4 494 894,00	0,00	4 494 562,80	4 494 562,80	0,00	99,99	99,99	0,00
173		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 906,00	1 255 906,00	0,00	1 246 590,87	1 246 590,87	0,00	99,26	99,26	0,00
174			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
175			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	6,00	0,00	140,31	140,31	0,00	2338,50	2338,50	0,00
176			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	3 610,40	3 610,40	0,00	128,94	128,94	0,00
177			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 237 795,71	1 237 795,71	0,00	99,02	99,02	0,00
178			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	5 035,65	5 035,65	0,00	167,86	167,86	0,00
179			2910	Wpływy ze zwrotów 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

180		85503		Karta Dużej Rodziny	237,00	237,00	0,00	189,76	189,76	0,00	80,07	80,07	0,00
181			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	2,76	2,76	0,00	5,52	5,52	0,00
183		85504		Wspieranie rodziny	6 935,71	6 935,71	0,00	6 935,71	6 935,71	0,00	100,00	100,00	0,00
184			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 935,71	6 935,71	0,00	6 935,71	6 935,71	0,00	100,00	100,00	0,00
185		85507		Dzienni opiekunowie	73 000,00	73 000,00	0,00	94 414,26	94 414,26	0,00	129,33	129,33	0,00
186			0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	0,00	94 391,00	94 391,00	0,00	129,30	129,30	0,00
187			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23,26	23,26	0,00	0,00	0,00	0,00
188	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 231 830,00	51 231 830,00	0,00	51 613 965,78	51 613 965,78	0,00	100,75	100,75	0,00
189		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	34 595,41	34 595,41	0,00	345,95	345,95	0,00
190			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	34 595,41	34 595,41	0,00	345,95	345,95	0,00
193		90002		Gospodarka odpadami	181 000,00	181 000,00	0,00	190 560,84	190 560,84	0,00	105,28	105,28	0,00
194			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00	178 000,00	0,00	187 661,46	187 661,46	0,00	105,43	105,43	0,00
195			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	2 864,20	2 864,20	0,00	114,57	114,57	0,00
196			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	35,18	35,18	0,00	7,04	7,04	0,00

197		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120,00	120,00	0,00	3 711,32	3 711,32	0,00	3092,77	3092,77	0,00
203			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00	120,00	0,00	3 711,32	3 711,32	0,00	3092,77	3092,77	0,00
205		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210,00	210,00	0,00	210,91	210,91	0,00	100,43	100,43	0,00
206			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
207			0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	0,00	207,35	207,35	0,00	98,74	98,74	0,00
208		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 729 000,00	50 729 000,00	0,00	50 728 277,26	50 728 277,26	0,00	100,00	100,00	0,00
209			0690	Wpływy z różnych opłat	50 729 000,00	50 729 000,00	0,00	50 728 277,26	50 728 277,26	0,00	100,00	100,00	0,00
210		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	0,00	750,33	750,33	0,00	7,50	7,50	0,00
211			0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	0,00	750,33	750,33	0,00	7,50	7,50	0,00
212		90095		Pozostała działalność	301 500,00	301 500,00	0,00	355 859,71	355 859,71	0,00	118,03	118,03	0,00
213			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	0,00	6 256,70	6 256,70	0,00	100,91	100,91	0,00

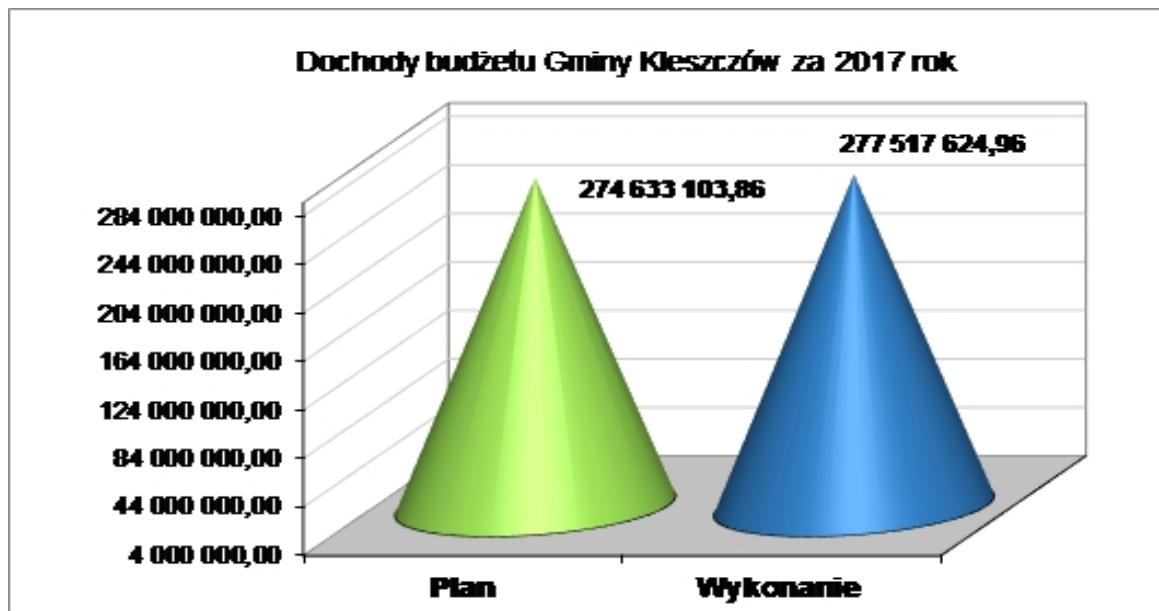
215			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	267 500,00	267 500,00	0,00	317 984,74	317 984,74	0,00	118,87	118,87	0,00
216			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 800,00	27 800,00	0,00	31 618,27	31 618,27	0,00	113,73	113,73	0,00
217	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 311,30	50 311,30	0,00	52 404,40	52 404,40	0,00	104,16	104,16	0,00
218		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 115,79	24 115,79	0,00	26 203,17	26 203,17	0,00	108,66	108,66	0,00
219			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00	0,00	2 051,13	2 051,13	0,00	128,20	128,20	0,00
220			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	70,25	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00
221			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			2910	Wpływy ze zwrotów 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	22 515,79	22 515,79	0,00	22 515,79	22 515,79	0,00	100,00	100,00	0,00
224		92116		Biblioteki	24 195,51	24 195,51	0,00	24 200,08	24 200,08	0,00	100,02	100,02	0,00
225			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00
226			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227			2910	Wpływy ze zwrotów 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	24 195,51	24 195,51	0,00	24 195,51	24 195,51	0,00	100,00	100,00	0,00
228		92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 001,15	2 001,15	0,00	100,06	100,06	0,00
229			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
230			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00



231	926			Kultura fizyczna	143 942,48	143 942,48	0,00	145 942,47	145 942,47	0,00	101,39	101,39	0,00
232		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 942,48	143 942,48	0,00	145 942,47	145 942,47	0,00	101,39	101,39	0,00
233			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	2,00	2,00	0,00	1,99	1,99	0,00	99,50	99,50	0,00
234			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			2910	Wpływy ze zwrotów 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	143 940,48	143 940,48	0,00	143 940,48	143 940,48	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>					<b>274 633 103,86</b>	<b>274 433 103,86</b>	<b>200 000,00</b>	<b>277 517 624,96</b>	<b>276 924 724,96</b>	<b>592 900,00</b>	<b>101,05</b>	<b>100,91</b>	<b>296,45</b>

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok**  
Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za 2017 roku został wykonany w 101,05 % i po zmianach stanowi kwotę 274 633 103,86 zł. Wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się kwotą 277 517 624,96 zł.



Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Kleszczów wyniosło 276 924 724,96 zł, co stanowi 99,78 % wykonania dochodów budżetowych ogółem.

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy Kleszczów wyniosło 592 900,00 zł, co stanowi 0,22 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

**Realizacja dochodów budżetowych za 2017 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 98 161,89 zł a wykonano w kwocie 97 954,89 zł co stanowi 99,79%, i obejmowały one m.in.:

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

Plan w zł:	1 000,00	
Wykonanie w zł:	793,00	79,30% planu,

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Wykonanie 97 161,89 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 218 wniosków.

**DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Zaplanowane dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 71,30%.

Plan w zł:	1 300,00	
Wykonanie w zł:	926,86	71,30% planu.

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

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

Plan w zł:	1 000,00	
Wykonanie w zł:	15 406,66	1540,67% planu.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 350 449,00 zł a zrealizowano w wysokości **484 529,05 zł. co stanowi 138,26%. Obejmowały one m.in. wpływy z różnych dochodów:**

### Drogi publiczne powiatowe- kary umowne

Plan w zł:	56 300,00	
Wykonanie w zł:	191 204,92	339,62% planu,

### Pozostałe odsetki

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	8,88	0,00% planu,

### Drogi publiczne gminne - kary umowne

Plan w zł:	248 300,00	
Wykonanie w zł:	247 475,93	99,67% planu,

### Pozostałe odsetki

Plan w zł:	44 800,00	
Wykonanie w zł:	44 794,53	99,99% planu,

### Drogi wewnętrzne- kary umowne

Plan w zł:	1 049,00	
Wykonanie w zł:	1 044,79	99,60% planu.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 633 100,00 zł a zrealizowano w wysokości 5 439 328,93 zł cc stanowi 117,40% i obejmują:

### **Dochody bieżące:**

Wykonanie: 5 346 428,93 zł, są to dochody z tytułu:

### Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie

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

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

Plan w zł:	4 400 000,00	
Wykonanie w zł:	5 309 373,43	120,67% planu,

### Pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	2 196,15	73,20% planu,

### Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	34 824,79	116,08% planu;

### **Dochody majątkowe:**

### Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan w zł:	200 000,00	
Wykonanie w zł:	92 900,00	46,45% planu.

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

### Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	501,84	0,00% planu.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 073 162,48 zł a wykonano w wysokości 5 028 246,32 zł co stanowi 82,79%, znajdują się w nim środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz z dotacji na realizację zadań zleconych:

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

Plan w zł:	53 812,00	
Wykonanie w zł:	53 812,00	100,00% planu,

Dochody z tytułu administracji rządowej, udostępnianie danych osobowych

Plan w zł:	4,40	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów- z tytułu niewykorzystanej dotacji

Plan w zł:	13 146,08	
Wykonanie w zł:	12 646,08	96,20% planu,

**Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:**

Wpływy z usług – za SIWZ

Plan w zł:	200,00	
Wykonanie w zł:	194,60	97,30% planu,

Wpływy z usług – ogłoszenie w Informatorze Kleszczowskim

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	2 574,51	85,82% planu,

Pozostałe odsetki

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	2,72	0,00% planu,

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

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	2 362,51	78,75% planu,

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

Plan w zł:	6 000 000,00	
Wykonanie w zł:	4 956 653,90	82,61% planu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1 092,00 zł, a wykonanie 1 092,00 zł co stanowi 100,00%, 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan w zł:	1 092,00	
Wykonanie w zł:	1 092,00	100,00% planu.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 000,00 zł, a wykonanie 534 359,35 zł i obejmują:

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	32 553,18	0,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów- wpłaty za zużycie paliwa przez OSP

Plan w zł:	500,00	
Wykonanie w zł:	304,98	61,00% planu,
<u>Pozostałe odsetki</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	1,19	0,00% planu,
<u>Dotacje celowe z ŁUW na zadania zleczone - obrona cywilna</u>		
Plan w zł:	1 500,00	
Wykonanie w zł:	1 500,00	100,00% planu,
<u>Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu strażackiego</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	500 000,00	0,00% planu.

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

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan ogółem (172 324 025,00 zł) wykonano w 103,00%.

Wykonanie za 2017 rok wyniosło 177 491 632,72 zł przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan w zł:	6 000,00	
Wykonanie w zł:	9 200,33	153,34% planu,

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan w zł:	134 300 000,00	
Wykonanie w zł:	136 539 605,68	101,67% planu,

Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Plan w zł:	511 000,00	
Wykonanie w zł:	614 582,41	120,27% planu,

Wpływy z podatku rolnego

Plan w zł:	3 200,00	
Wykonanie w zł:	3 183,60	99,49% planu,

Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne

Plan w zł:	22 200,00	
Wykonanie w zł:	22 219,55	100,09% planu,

Wpływy z podatku leśnego

Plan w zł:	35 500,00	
Wykonanie w zł:	34 256,00	96,50% planu,

Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne

Plan w zł:	6 100,00	
Wykonanie w zł:	6 120,40	100,33% planu,

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan w zł:	910 000,00	
Wykonanie w zł:	859 996,00	94,51% planu,

Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan w zł:	172 700,00	
Wykonanie w zł:	147 196,65	85,23% planu,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan w zł:	40 000,00	
Wykonanie w zł:	38 696,00	96,74% planu,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne

Plan w zł: 200 000,00  
Wykonanie w zł: 253 993,65 127,00% planu,

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan w zł: 36 000,00  
Wykonanie w zł: 36 555,00 101,54% planu,

Wpływy z opłaty targowej

Plan w zł: 3 500,00  
Wykonanie w zł: 2 650,00 75,71% planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan w zł: 60 000,00  
Wykonanie w zł: 62 680,82 104,47% planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - osoby fizyczne

Plan w zł: 2 000,00  
Wykonanie w zł: 2 331,02 116,55% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł: 100,00  
Wykonanie w zł: 80,00 80,00% planu,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan w zł: 2 000,00  
Wykonanie w zł: 1 136,80 56,84% planu,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne

Plan w zł: 2 000,00  
Wykonanie w zł: 1 519,60 75,98% planu,

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan w zł: 22 700,00  
Wykonanie w zł: 29 293,80 129,05% planu,

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan w zł: 20 800 000,00  
Wykonanie w zł: 20 765 571,60 99,83% planu,

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

Plan w zł: 527 000,00  
Wykonanie w zł: 582 187,35 110,47% planu,

Pozostałe odsetki – odsetki od renty planistycznej z kosztami upomnienia

Plan w zł: 1 000,00  
Wykonanie w zł: 179,62 17,96% planu,

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

Plan w zł: 5 461 025,00  
Wykonanie w zł: 5 584 976,00 102,27% planu,

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

Plan w zł: 9 200 000,00  
Wykonanie w zł: 11 893 420,84 129,28% planu.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 90,41% plan wynosił 32 489 566,00 zł., wykonanie 29 373 496,69 zł., dochody obejmują subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy:

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Plan w zł: 8 589 343,00  
Wykonanie w zł: 8 589 343,00 100,00% planu,

Uzupełnienie subwencji ogólnej Pismo z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4751.2.2017

Plan w zł: 4 900 223,00  
Wykonanie w zł: 4 900 223,00 100,00% planu,

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

Plan w zł: 19 000 000,00  
Wykonanie w zł: 15 883 930,69 83,60% planu.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Pozyskane dochody zostały zrealizowane w 100,33% plan wynosił 720 013,00 zł, wykonanie 722 414,93 zł i pochodzą z następujących tytułów:

**1) Szkoły podstawowe:**

Wpływy z różnych opłat - za wydanie świadectw

Plan w zł: 70,00  
Wykonanie w zł: 70,00 100,00% planu,

Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)

Plan w zł: 9,00  
Wykonanie w zł: 18,00 200,00% planu,

Wpływy z usług -wynajem sali gimnastycznej

Plan w zł: 4 700,00  
Wykonanie w zł: 4 195,11 89,26% planu,

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł: 4 600,00  
Wykonanie w zł: 4 621,45 100,47% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł: 1 600,00  
Wykonanie w zł: 1 783,00 111,44% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan w zł: 74 052,00  
Wykonanie w zł: 73 172,69 98,81% planu,

**2) Przedszkola:**

Wpływy z usług - wpłaty od rodziców za wycieczki dla dzieci

Plan w zł: 5 160,00  
Wykonanie w zł: 5 269,00 102,11% planu,

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł: 4 200,00  
Wykonanie w zł: 5 765,33 137,27% planu,

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - wpływy z tytułu kar umownych

Plan w zł: 88 000,00  
Wykonanie w zł: 85 460,00 97,11% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł: 2 800,00  
Wykonanie w zł: 5 364,07 191,57% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Plan w zł: 329 148,00  
Wykonanie w zł: 327 368,46 99,46% planu,

Wpływy z różnych rozliczeń- refundacja środków z PUP

Plan w zł:	5 707,00	
Wykonanie w zł:	2 808,11	49,20% planu;

**3) Gimnazjum:**

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty świadectw

Plan w zł:	26,00	
Wykonanie w zł:	26,00	100,00% planu,

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich

Plan w zł:	72,00	
Wykonanie w zł:	72,00	100,00% planu,

Odsetki bankowe od rachunku podstawowego

Plan w zł:	3 748,00	
Wykonanie w zł:	3 746,56	99,96% planu,

Wpływy z różnych rozliczeń - zwroty z lat ubiegłych

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	555,00	0,00% planu,

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

Plan w zł:	640,00	
Wykonanie w zł:	711,05	111,10% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (refundacja)

Plan w zł:	24 876,00	
Wykonanie w zł:	23 624,71	94,97% planu;

**4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie**

**- Liceum ogólnokształcące:**

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł:	4 448,00	
Wykonanie w zł:	4 701,50	105,70% planu,

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

Plan w zł:	1 842,00	
Wykonanie w zł:	1 892,75	102,76% planu;

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty świadectw

Plan w zł:	10,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych

Plan w zł:	72,00	
Wykonanie w zł:	72,00	100,00% planu;

**- Szkoły zawodowe:**

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z nadpłaconych składek ZUS w roku 2017 oraz zwrot kosztów za materiały egzaminacyjne z OKE w Łodzi

Plan w zł:	1 621,00	
Wykonanie w zł:	1 619,34	99,90% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	10,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Różnice kursowe

Plan w zł:	10,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu;



## 5) Stołówki szkolne i przedszkolne:

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

Plan w zł:	133 700,00	
Wykonanie w zł:	139 191,00	104,11% planu,

### Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu

Plan w zł:	20 800,00	
Wykonanie w zł:	22 215,80	106,81% planu;

## 6) Pozostała działalność:

### Dotacje celowe dofinansowanie projektu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży wg decyzji P-10205-17 z 3.04.2017r.

Plan w zł:	8 092,00	
Wykonanie w zł:	8 092,00	100,00% planu.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wynosiły 112 560,00 zł a wykonano je w wysokości 110 939,27 zł co stanowi 98,56% i są to:

### Dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan w zł:	112 560,00	
Wykonanie w zł:	105 912,44	94,09% planu,

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

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	816,38	0,00% planu,

### Wpływy z różnych dochodów- kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	3 253,35	0,00% planu,

### Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	957,10	0,00% planu.

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	9 324,77	93,25% planu,

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

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

Plan w zł:	5 026,00	
Wykonanie w zł:	5 024,86	99,98% planu,

### - na realizację własnych zadań bieżących gminy - dotacja celowa

Plan w zł:	6 490,00	
Wykonanie w zł:	6 490,00	100,00% planu,

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

Plan w zł:	18 028,00	
Wykonanie w zł:	18 028,00	100,00% planu,
<u>Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów wypłaconego zasiłku celowego</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	109,65	0,00% planu,
<u>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy- zasiłki stałe – zadania własne 85216</u>		
Plan w zł:	76 934,00	
Wykonanie w zł:	76 934,00	100,00% planu,
<u>Odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		
Plan w zł:	1 700,00	
Wykonanie w zł:	3 622,84	213,11% planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego</u>		
Plan w zł:	100,00	
Wykonanie w zł:	165,00	165,00% planu,
<u>Dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (zlecone 85219)</u>		
Plan w zł:	11 740,00	
Wykonanie w zł:	11 739,63	100,00% planu,
<u>Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne 85219</u>		
Plan w zł:	107 316,00	
Wykonanie w zł:	107 316,00	100,00% planu,
<u>Wpływy z różnych opłat - zwrot należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 85228</u>		
Plan w zł:	6 500,00	
Wykonanie w zł:	9 247,75	142,27% planu.

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 324 775,00 zł a wykonano w wysokości 309 026,23 zł co stanowi 95,15% i obejmowały:

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

Plan w zł:	271 750,00	
Wykonanie w zł:	254 811,30	93,77% planu,

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności

Plan w zł:	40,00	
Wykonanie w zł:	34,93	87,32% planu,

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

Plan w zł:	51 690,00	
Wykonanie w zł:	52 980,00	102,50% planu,

Dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów

Plan w zł:	850,00	
Wykonanie w zł:	850,00	100,00% planu,

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

Plan w zł:	445,00	
Wykonanie w zł:	350,00	78,65% planu.

#### DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 5 831 981,71 zł a wykonano w wysokości 5 847 454,07 zł co stanowi 100,27% i obejmowały:

Pozostałe odsetki - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Plan w zł: 9,00  
Wykonanie w zł: 297,99 3311,00% planu,

Wpływy z rozliczeń – z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Plan w zł: 1 000,00  
Wykonanie w zł: 4 462,68 446,27% planu,

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin tj. na świadczenia wychowawcze stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 Plus (rozdział 85501)

Plan w zł: 4 494 894,00  
Wykonanie w zł: 4 494 562,80 99,99% planu,

Wpływy z różnych opłat - zwrot z tytułu kosztów upomnienia

Plan w zł: 0,00  
Wykonanie w zł: 8,80 0,00% planu,

Pozostałe odsetki - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan w zł: 6,00  
Wykonanie w zł: 140,31 2338,50% planu,

Wpływy z rozliczeń – z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan w zł: 2 800,00  
Wykonanie w zł: 3 610,40 128,94% planu,

Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone 85502

Plan w zł: 1 250 000,00  
Wykonanie w zł: 1 237 795,71 99,02% planu,

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

Plan w zł: 3 000,00  
Wykonanie w zł: 5 035,65 167,85% planu,

Wpływy ze zwrotów dotacji

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny

Plan w zł: 187,00  
Wykonanie w zł: 187,00 100,00% planu,

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan w zł: 50,00  
Wykonanie w zł: 2,76 5,52% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - Wspieranie Rodziny

Plan w zł: 6 935,71  
Wykonanie w zł: 6 935,71 100,00% planu,

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

Plan w zł: 73 000,00  
Wykonanie w zł: 94 391,00 129,30% planu,

Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat

Plan w zł: 0,00  
Wykonanie w zł: 23,26 0,00% planu.

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 51 231 830,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 51 613 965,78 zł co stanowi 100,75% i obejmują:

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – gospodarka ściekowa, ochrona wód i powietrza atmosfer. – kary umowne

Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	34 595,41	345,95% planu,

Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa

Plan w zł:	178 000,00	
Wykonanie w zł:	187 661,46	105,43% planu,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień - koszty upomnienia dotyczące opłaty śmieciowej

Plan w zł:	2 500,00	
Wykonanie w zł:	2 864,20	114,57% planu,

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

Plan w zł:	500,00	
Wykonanie w zł:	35,18	7,04% planu,

Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania z zakresu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	300 000,00	0,00% planu,

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – kary umowne

Plan w zł:	120,00	
Wykonanie w zł:	3 711,32	3092,77% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	210,00	
Wykonanie w zł:	207,35	98,74% planu,

Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	3,56	0,00% planu,

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

Plan w zł:	50 729 000,00	
Wykonanie w zł:	50 728 277,26	100,00% planu,

Wpływy z opłaty produktowej

Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	750,33	7,50% planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan w zł:	6 200,00	
Wykonanie w zł:	6 256,70	100,91% planu,

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań - kary umowne

Plan w zł:	267 500,00	
Wykonanie w zł:	317 984,74	118,87% planu.

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

Plan w zł:	27 800,00	
Wykonanie w zł:	31 618,27	113,73% planu.

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

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 104,16% i obejmowało:

Wpływy z różnych dochodów – wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych

Plan w zł:	1 600,00	
------------	----------	--

Wykonanie w zł:	2 051,13	128,20% planu,
<u>Wpływy z odsetek od dotacji - GOK Kleszczów</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	70,25	0,00% planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów - kary umowne</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	1 566,00	0,00% planu.
<u>Wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji GOK Kleszczów</u>		
Plan w zł:	22 515,79	
Wykonanie w zł:	22 515,79	100,00% planu,
<u>Wpływy z odsetek od dotacji - Gminna Biblioteka Publiczna</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	4,57	0,00% planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna</u>		
Plan w zł:	24 195,51	
Wykonanie w zł:	24 195,51	100,00% planu,
<u>Wpływy z odsetek od dotacji - Stowarzyszenie Kleszczów Forte</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	1,15	0,00% planu,
<u>Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Bełchatowskiego na organizację stoiska promocyjnego w dniu dożynek powiatowych</u>		
Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	2 000,00	100,00% planu.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym dochody zrealizowano w 101,39% i stanowią one m.in.:

##### Odsetki od dotacji LKS OMEGA i Klub Sportowy ALFA

Plan w zł:	2,00	
Wykonanie w zł:	1,99	99,50% planu,
<u>Wpływy z różnych rozliczeń - zwroty z lat ubiegłych</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	2 000,00	0,00% planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów- zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA i Klub Sportowy ALFA</u>		
Plan w zł:	143 940,48	
Wykonanie w zł:	143 940,48	100,00% planu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

**Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2017 rok według działów**

<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	121 669,89	<b>117 966,87</b>	96,96
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 194 000,00	<b>17 451 722,20</b>	95,92
<b>600</b>	Transport i łączność	22 944 000,00	<b>21 256 318,49</b>	92,64
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	6 592 000,00	<b>6 210 761,29</b>	94,22
<b>710</b>	Działalność usługowa	716 400,00	<b>330 894,66</b>	46,19
<b>750</b>	Administracja publiczna	12 962 674,05	<b>11 966 981,62</b>	92,32
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	<b>1 092,00</b>	100,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	2 000,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 214 510,00	<b>2 896 005,28</b>	90,09
<b>758</b>	Różne rozliczenia	55 037 641,00	<b>53 536 151,80</b>	97,27
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	40 378 166,00	<b>34 829 827,68</b>	86,26
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	10 677 060,00	<b>8 736 030,42</b>	81,82
<b>852</b>	Pomoc społeczna	2 526 615,00	<b>2 204 200,06</b>	87,24
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	<b>45 710,50</b>	76,18
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 958 349,00	<b>2 653 773,09</b>	89,70
<b>855</b>	Rodzina	7 475 336,71	<b>7 211 162,01</b>	96,47
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 229 998,07	<b>86 201 900,74</b>	92,46
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 189 500,00	<b>7 604 351,52</b>	92,85
<b>926</b>	Kultura fizyczna	4 495 000,00	<b>2 842 369,06</b>	63,23
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>289 776 011,72</b>	<b>266 097 219,29</b>	<b>91,83</b>

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

**Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2017 rok z podziałem na bieżące i majątkowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	121 669,89	121 669,89	0,00	117 966,87	117 966,87	0,00	96,96	96,96	0,00
2		01030		Izby rolnicze	538,00	538,00	0,00	519,67	519,67	0,00	96,59	96,59	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	538,00	538,00	0,00	519,67	519,67	0,00	96,59	96,59	0,00
4		01095		Pozostała działalność	121 131,89	121 131,89	0,00	117 447,20	117 447,20	0,00	96,96	96,96	0,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 647,00	2 647,00	0,00	66,18	66,18	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	12 970,00	0,00	12 929,43	12 929,43	0,00	99,69	99,69	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	8 905,14	8 905,14	0,00	6 614,02	6 614,02	0,00	74,27	74,27	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	95 256,75	95 256,75	0,00	95 256,75	95 256,75	0,00	100,00	100,00	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 194 000,00	3 294 000,00	14 900 000,00	17 451 722,20	3 255 180,80	14 196 541,40	95,92	98,82	95,28
10		40001		Dostarczanie ciepła	44 000,00	44 000,00	0,00	26 244,00	26 244,00	0,00	59,65	59,65	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	26 244,00	26 244,00	0,00	59,65	59,65	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 228 936,80	3 228 936,80	0,00	99,35	99,35	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 228 936,80	3 228 936,80	0,00	99,35	99,35	0,00
14		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 900 000,00	0,00	14 900 000,00	14 196 541,40	0,00	14 196 541,40	95,28	0,00	95,28
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900 000,00	0,00	14 900 000,00	14 196 541,40	0,00	14 196 541,40	95,28	0,00	95,28
16	600			Transport i łączność	22 944 000,00	4 564 000,00	18 380 000,00	21 256 318,49	3 781 258,05	17 475 060,44	92,64	82,85	95,08
17		60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	0,00	332 239,79	332 239,79	0,00	94,93	94,93	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	332 239,79	332 239,79	0,00	94,93	94,93	0,00
19		60014		Drogi publiczne powiatowe	9 924 000,00	864 000,00	9 060 000,00	8 900 161,83	503 392,74	8 396 769,09	89,68	58,26	92,68
20			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	293 000,00	0,00	190 715,88	190 715,88	0,00	65,09	65,09	0,00

22			4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00	521 000,00	0,00	312 676,86	312 676,86	0,00	60,01	60,01	0,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 910 000,00	0,00	8 910 000,00	8 246 769,09	0,00	8 246 769,09	92,56	0,00	92,56
24			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
25		60016		Drogi publiczne gminne	11 870 000,00	3 050 000,00	8 820 000,00	11 253 647,70	2 645 625,52	8 608 022,18	94,81	86,74	97,60
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	855,00	855,00	0,00	1,71	1,71	0,00
27			4270	Zakup usług remontowych	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 263 269,33	1 263 269,33	0,00	93,58	93,58	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 381 501,19	1 381 501,19	0,00	83,73	83,73	0,00
29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 820 000,00	0,00	8 820 000,00	8 608 022,18	0,00	8 608 022,18	97,60	0,00	97,60
30		60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	500 000,00	470 269,17	0,00	470 269,17	94,05	0,00	94,05
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	470 269,17	0,00	470 269,17	94,05	0,00	94,05
32		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 592 000,00	882 000,00	5 710 000,00	6 210 761,29	777 686,97	5 433 074,32	94,22	88,17	95,15
35		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 492 000,00	832 000,00	5 660 000,00	6 160 766,89	727 692,57	5 433 074,32	94,90	87,46	95,99
36			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	266,56	266,56	0,00	2,42	2,42	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	12 465,00	12 465,00	0,00	24,93	24,93	0,00
38			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	706 000,00	706 000,00	0,00	658 992,36	658 992,36	0,00	93,34	93,34	0,00
39			4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	0,00	55 968,65	55 968,65	0,00	86,11	86,11	0,00
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 000,00	0,00	5 560 000,00	5 374 262,09	0,00	5 374 262,09	96,66	0,00	96,66
41			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	58 812,23	0,00	58 812,23	58,81	0,00	58,81
42		70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 994,40	49 994,40	0,00	99,99	99,99	0,00
43			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	49 994,40	49 994,40	0,00	99,99	99,99	0,00
44		70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



45			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	710			Działalność usługowa	716 400,00	716 400,00	0,00	330 894,66	330 894,66	0,00	46,19	46,19	0,00
47		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 200,00	141 200,00	0,00	84 331,06	84 331,06	0,00	59,72	59,72	0,00
48			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	206,28	206,28	0,00	9,82	9,82	0,00
49			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 294,00	4 294,00	0,00	71,57	71,57	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	62 925,78	62 925,78	0,00	62,93	62,93	0,00
52			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	0,00	16 905,00	16 905,00	0,00	51,23	51,23	0,00
53		71095		Pozostała działalność	575 200,00	575 200,00	0,00	246 563,60	246 563,60	0,00	42,87	42,87	0,00
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	649,80	649,80	0,00	64,98	64,98	0,00
55			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	99,47	99,47	0,00
57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	55 700,00	0,00	32 198,78	32 198,78	0,00	57,81	57,81	0,00
60			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
61			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	263 000,00	263 000,00	0,00	153 451,90	153 451,90	0,00	58,35	58,35	0,00
62			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	13 168,12	13 168,12	0,00	65,84	65,84	0,00
63			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	13 315,00	13 315,00	0,00	6,66	6,66	0,00
64	750			Administracja publiczna	12 962 674,05	10 809 454,05	2 153 220,00	11 966 981,62	9 860 960,60	2 106 021,02	92,32	91,23	97,81
65		75011		Urzędy wojewódzkie	53 812,00	53 812,00	0,00	53 812,00	53 812,00	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 608,48	43 608,48	0,00	43 608,48	43 608,48	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,05	1 582,05	0,00	1 582,05	1 582,05	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,27	7 768,27	0,00	7 768,27	7 768,27	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4120	Składki na Fundusz Pracy	603,20	603,20	0,00	603,20	603,20	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
71		75020		Starostwa powiatowe	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących									
73		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 713,00	540 713,00	0,00	298 434,91	298 434,91	0,00	55,19	55,19	0,00
74			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	244 133,55	244 133,55	0,00	81,38	81,38	0,00
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	72 239,00	0,00	8 054,36	8 054,36	0,00	11,15	11,15	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	168 474,00	168 474,00	0,00	46 247,00	46 247,00	0,00	27,45	27,45	0,00
77		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 803 037,00	9 655 817,00	2 147 220,00	11 116 902,20	9 016 880,41	2 100 021,79	94,19	93,38	97,80
78			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	37,50	37,50	0,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 971 916,00	5 971 916,00	0,00	5 873 081,64	5 873 081,64	0,00	98,35	98,35	0,00
80			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 764,00	392 764,00	0,00	390 780,04	390 780,04	0,00	99,49	99,49	0,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011 053,00	1 011 053,00	0,00	1 005 937,76	1 005 937,76	0,00	99,49	99,49	0,00
82			4120	Składki na Fundusz Pracy	127 683,00	127 683,00	0,00	124 767,17	124 767,17	0,00	97,72	97,72	0,00
83			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 960,00	97 960,00	0,00	97 953,00	97 953,00	0,00	99,99	99,99	0,00
84			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 630,00	16 630,00	0,00	13 257,16	13 257,16	0,00	79,72	79,72	0,00
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 836,00	434 836,00	0,00	331 765,61	331 765,61	0,00	76,30	76,30	0,00
86			4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0,00	225 230,56	225 230,56	0,00	97,93	97,93	0,00
87			4270	Zakup usług remontowych	141 987,00	141 987,00	0,00	89 618,10	89 618,10	0,00	63,12	63,12	0,00
88			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 560,00	10 560,00	0,00	2 362,00	2 362,00	0,00	22,37	22,37	0,00
89			4300	Zakup usług pozostałych	679 692,00	679 692,00	0,00	472 680,31	472 680,31	0,00	69,54	69,54	0,00
90			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 276,00	60 276,00	0,00	44 484,08	44 484,08	0,00	73,80	73,80	0,00
91			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	3 815,05	3 815,05	0,00	38,15	38,15	0,00
93			4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	0,00	24 418,18	24 418,18	0,00	81,39	81,39	0,00
94			4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 460,00	7 460,00	0,00	6 518,61	6 518,61	0,00	87,38	87,38	0,00
95			4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	6 913,57	6 913,57	0,00	36,39	36,39	0,00
96			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 500,00	102 500,00	0,00	97 583,77	97 583,77	0,00	95,20	95,20	0,00
97			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94 500,00	94 500,00	0,00	52 336,00	52 336,00	0,00	55,38	55,38	0,00
98			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	472,00	472,00	0,00	47,20	47,20	0,00

99			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 000,00	195 000,00	0,00	146 905,80	146 905,80	0,00	75,34	75,34	0,00
100			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	2 027 042,38	0,00	2 027 042,38	97,92	0,00	97,92
101			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 220,00	0,00	77 220,00	72 979,41	0,00	72 979,41	94,51	0,00	94,51
102		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	360 000,00	6 000,00	358 867,92	352 868,69	5 999,23	98,05	98,02	99,99
103			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	86,40	86,40	0,00
104			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	0,00	31 639,40	31 639,40	0,00	97,35	97,35	0,00
105			4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	0,00	319 069,29	319 069,29	0,00	98,18	98,18	0,00
106			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,23	0,00	5 999,23	99,99	0,00	99,99
107		75095		Pozostała działalność	105 612,05	105 612,05	0,00	45 464,59	45 464,59	0,00	43,05	43,05	0,00
108			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych 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
109			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	17 000,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	92,35	92,35	0,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 780,87	2 780,87	0,00	69,52	69,52	0,00
111			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00	11 757,08	11 757,08	0,00	87,09	87,09	0,00
113			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	377,00	377,00	0,00	75,40	75,40	0,00
114			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 012,05	26 012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	10 349,64	10 349,64	0,00	25,87	25,87	0,00
116	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	1 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,90	156,90	0,00	156,90	156,90	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4120	Składki na Fundusz Pracy	22,36	22,36	0,00	22,36	22,36	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,74	912,74	0,00	912,74	912,74	0,00	100,00	100,00	0,00
121	752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			3030	Różne wydatki na rzecz osób	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			fizycznych										
124	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 214 510,00	850 510,00	2 364 000,00	2 896 005,28	746 802,34	2 149 202,94	90,09	87,81	90,91	
125		75404	Komendy wojewódzkie Policji	157 000,00	157 000,00	0,00	146 650,77	146 650,77	0,00	93,41	93,41	0,00	
126		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	157 000,00	157 000,00	0,00	146 650,77	146 650,77	0,00	93,41	93,41	0,00	
127		75405	Komendy powiatowe Policji	71 000,00	6 000,00	65 000,00	70 950,00	5 950,00	65 000,00	99,93	99,17	100,00	
128		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	99,17	99,17	0,00	
129		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00	0,00	100,00	
130		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 896 010,00	657 010,00	2 239 000,00	2 659 739,94	584 233,75	2 075 506,19	91,84	88,92	92,70	
131		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 100,00	75 100,00	0,00	74 855,00	74 855,00	0,00	99,67	99,67	0,00	
132		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 105,66	1 105,66	0,00	73,71	73,71	0,00	
133		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 600,00	135 600,00	0,00	130 584,54	130 584,54	0,00	96,30	96,30	0,00	
134		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 110,00	147 110,00	0,00	121 498,70	121 498,70	0,00	82,59	82,59	0,00	
135		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	21 409,45	21 409,45	0,00	50,97	50,97	0,00	
136		4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	47 400,00	0,00	36 126,81	36 126,81	0,00	76,22	76,22	0,00	
137		4300	Zakup usług pozostałych	144 150,00	144 150,00	0,00	142 129,82	142 129,82	0,00	98,60	98,60	0,00	
138		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 068,71	4 068,71	0,00	84,76	84,76	0,00	
139		4430	Różne opłaty i składki	59 350,00	59 350,00	0,00	52 455,06	52 455,06	0,00	88,38	88,38	0,00	
140		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	37 515,00	0,00	37 515,00	18,76	0,00	18,76	
141		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 000,00	0,00	2 039 000,00	2 037 991,19	0,00	2 037 991,19	99,95	0,00	99,95	
142		75414	Obrona cywilna	36 500,00	26 500,00	10 000,00	18 396,57	9 699,82	8 696,75	50,40	36,60	86,97	
143		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	7 495,12	7 495,12	0,00	65,17	65,17	0,00	
145		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	2 204,70	2 204,70	0,00	16,96	16,96	0,00	
147		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 696,75	0,00	8 696,75	86,97	0,00	86,97	
148		75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	268,00	268,00	0,00	6,70	6,70	0,00	
149		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	268,00	268,00	0,00	13,40	13,40	0,00	
150		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151		75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

153	758			Różne rozliczenia	55 037 641,00	55 037 641,00	0,00	53 536 151,80	53 536 151,80	0,00	97,27	97,27	0,00
154		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 500,00	0,00	4 010,80	4 010,80	0,00	72,92	72,92	0,00
155			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 010,80	4 010,80	0,00	72,92	72,92	0,00
156		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
157			4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 532 141,00	53 532 141,00	0,00	53 532 141,00	53 532 141,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	53 532 141,00	53 532 141,00	0,00	53 532 141,00	53 532 141,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160	801			Oświata i wychowanie	40 378 166,00	29 441 696,00	10 936 470,00	34 829 827,68	27 324 830,46	7 504 997,22	86,26	92,81	68,62
161		80101		Szkoły podstawowe	9 349 379,00	9 224 909,00	124 470,00	8 621 112,96	8 523 157,65	97 955,31	92,21	92,39	78,70
162			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 324,00	518 324,00	0,00	482 356,67	482 356,67	0,00	93,06	93,06	0,00
163			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 118 308,46	5 118 308,46	0,00	4 913 283,97	4 913 283,97	0,00	95,99	95,99	0,00
164			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 650,00	352 650,00	0,00	335 702,87	335 702,87	0,00	95,19	95,19	0,00
165			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 832,46	1 010 832,46	0,00	948 065,96	948 065,96	0,00	93,79	93,79	0,00
166			4120	Składki na Fundusz Pracy	143 556,03	143 556,03	0,00	117 640,06	117 640,06	0,00	81,95	81,95	0,00
167			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	23 250,00	0,00	9 550,00	9 550,00	0,00	41,08	41,08	0,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 008,00	394 008,00	0,00	352 549,15	352 549,15	0,00	89,48	89,48	0,00
170			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 444,05	153 444,05	0,00	124 945,12	124 945,12	0,00	81,43	81,43	0,00
171			4260	Zakup energii	537 600,00	537 600,00	0,00	479 642,92	479 642,92	0,00	89,22	89,22	0,00
172			4270	Zakup usług remontowych	301 282,00	301 282,00	0,00	179 121,13	179 121,13	0,00	59,45	59,45	0,00
173			4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	52,89	52,89	0,00
174			4300	Zakup usług pozostałych	308 348,00	308 348,00	0,00	270 405,30	270 405,30	0,00	87,69	87,69	0,00
175			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 700,00	32 700,00	0,00	25 288,06	25 288,06	0,00	77,33	77,33	0,00
176			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 441,00	2 441,00	0,00	2 419,64	2 419,64	0,00	99,12	99,12	0,00
177			4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	6 582,11	6 582,11	0,00	50,63	50,63	0,00
178			4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	0,00	2 095,84	2 095,84	0,00	43,66	43,66	0,00
179			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 973,00	247 973,00	0,00	247 973,00	247 973,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 892,00	24 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	28 000,00	28 000,00	0,00	21 039,85	21 039,85	0,00	75,14	75,14	0,00

				slużby cywilnej									
182		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 470,00	0,00	54 470,00	47 955,31	0,00	47 955,31	88,04	0,00	88,04	
184		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00	
185	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00	0,00	1 354,00	1 354,00	0,00	6,77	6,77	0,00	
186		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 354,00	1 354,00	0,00	6,77	6,77	0,00	
187	80104		Przedszkola	15 757 716,00	5 284 716,00	10 473 000,00	11 973 084,35	4 894 349,77	7 078 734,58	75,98	92,61	67,59	
188		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	2 815,79	2 815,79	0,00	56,32	56,32	0,00	
189		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 360,00	260 360,00	0,00	245 155,32	245 155,32	0,00	94,16	94,16	0,00	
190		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 565,00	2 796 565,00	0,00	2 692 346,65	2 692 346,65	0,00	96,27	96,27	0,00	
191		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 500,00	178 500,00	0,00	167 691,81	167 691,81	0,00	93,94	93,94	0,00	
192		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 946,00	529 946,00	0,00	501 476,20	501 476,20	0,00	94,63	94,63	0,00	
193		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 767,00	72 767,00	0,00	60 578,76	60 578,76	0,00	83,25	83,25	0,00	
194		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 320,00	8 320,00	0,00	439,00	439,00	0,00	5,28	5,28	0,00	
195		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 800,00	0,00	16 435,00	16 435,00	0,00	48,62	48,62	0,00	
196		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 288,36	346 288,36	0,00	307 940,19	307 940,19	0,00	88,93	88,93	0,00	
197		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	11 500,00	0,00	9 254,80	9 254,80	0,00	80,48	80,48	0,00	
198		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 411,96	180 411,96	0,00	172 233,86	172 233,86	0,00	95,47	95,47	0,00	
199		4260	Zakup energii	200 738,00	200 738,00	0,00	145 537,41	145 537,41	0,00	72,50	72,50	0,00	
200		4270	Zakup usług remontowych	93 477,00	93 477,00	0,00	64 190,75	64 190,75	0,00	68,67	68,67	0,00	
201		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	6 750,00	0,00	4 450,65	4 450,65	0,00	65,94	65,94	0,00	
202		4300	Zakup usług pozostałych	320 781,46	320 781,46	0,00	282 550,91	282 550,91	0,00	88,08	88,08	0,00	
203		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	12 521,50	12 521,50	0,00	73,66	73,66	0,00	
204		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	396,80	396,80	0,00	26,45	26,45	0,00	

205			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 656,13	1 656,13	0,00	41,40	41,40	0,00
206			4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	0,00	5 492,18	5 492,18	0,00	56,62	56,62	0,00
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 935,00	153 935,00	0,00	153 776,01	153 776,01	0,00	99,90	99,90	0,00
208			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 376,22	53 376,22	0,00	47 410,05	47 410,05	0,00	88,82	88,82	0,00
209			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 460 000,00	0,00	10 460 000,00	7 067 147,98	0,00	7 067 147,98	67,56	0,00	67,56
210			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	11 586,60	0,00	11 586,60	89,13	0,00	89,13
211		80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214		80110		Gimnazja	4 544 864,00	4 539 864,00	5 000,00	4 352 431,29	4 347 706,29	4 725,00	95,77	95,77	94,50
215			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 748,00	205 748,00	0,00	197 046,88	197 046,88	0,00	95,77	95,77	0,00
216			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 985,29	1 583 985,29	0,00	1 529 107,96	1 529 107,96	0,00	96,54	96,54	0,00
217			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 620,00	123 620,00	0,00	123 536,14	123 536,14	0,00	99,93	99,93	0,00
218			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 705,46	327 705,46	0,00	299 510,05	299 510,05	0,00	91,40	91,40	0,00
219			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 818,05	39 818,05	0,00	34 718,82	34 718,82	0,00	87,19	87,19	0,00
220			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 331,00	57 331,00	0,00	33 241,66	33 241,66	0,00	57,98	57,98	0,00
223			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 989,20	37 989,20	0,00	35 615,04	35 615,04	0,00	93,75	93,75	0,00
224			4260	Zakup energii	93 826,00	93 826,00	0,00	67 826,06	67 826,06	0,00	72,29	72,29	0,00
225			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 954,00	1 954,00	0,00	1 803,00	1 803,00	0,00	92,27	92,27	0,00
227			4300	Zakup usług pozostałych	97 068,00	97 068,00	0,00	75 411,36	75 411,36	0,00	77,69	77,69	0,00
228			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 110,00	4 110,00	0,00	2 771,23	2 771,23	0,00	67,43	67,43	0,00
229			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	98,40	98,40	0,00	9,84	9,84	0,00
230			4400	Opłaty za administrowanie	1 863 888,00	1 863 888,00	0,00	1 848 127,92	1 848 127,92	0,00	99,15	99,15	0,00

				i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
231		4410		Podróże służbowe krajowe	2 925,00	2 925,00	0,00	2 228,47	2 228,47	0,00	76,19	76,19	0,00
232		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 196,00	88 196,00	0,00	88 196,00	88 196,00	0,00	100,00	100,00	0,00
233		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	8 467,30	8 467,30	0,00	94,08	94,08	0,00
234		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 725,00	0,00	4 725,00	94,50	0,00	94,50
235	80113			Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	0,00	441 353,27	441 353,27	0,00	80,25	80,25	0,00
236		4300		Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	0,00	441 353,27	441 353,27	0,00	80,25	80,25	0,00
237	80120			Licea ogólnokształcące	3 435 615,00	3 435 615,00	0,00	3 270 714,74	3 270 714,74	0,00	95,20	95,20	0,00
238		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 110,00	168 110,00	0,00	164 973,92	164 973,92	0,00	98,13	98,13	0,00
239		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 959,00	1 464 959,00	0,00	1 426 594,27	1 426 594,27	0,00	97,38	97,38	0,00
240		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 445,00	100 445,00	0,00	100 386,73	100 386,73	0,00	99,94	99,94	0,00
241		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 280,00	287 280,00	0,00	281 395,86	281 395,86	0,00	97,95	97,95	0,00
242		4120		Składki na Fundusz Pracy	35 799,00	35 799,00	0,00	35 275,39	35 275,39	0,00	98,54	98,54	0,00
243		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 406,00	11 406,00	0,00	10 495,00	10 495,00	0,00	92,01	92,01	0,00
244		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 415,00	89 415,00	0,00	56 175,50	56 175,50	0,00	62,83	62,83	0,00
246		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 213,00	28 213,00	0,00	13 128,37	13 128,37	0,00	46,53	46,53	0,00
247		4260		Zakup energii	74 670,00	74 670,00	0,00	41 783,98	41 783,98	0,00	55,96	55,96	0,00
248		4270		Zakup usług remontowych	3 211,00	3 211,00	0,00	250,00	250,00	0,00	7,79	7,79	0,00
249		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 301,00	1 301,00	0,00	1 095,80	1 095,80	0,00	84,23	84,23	0,00
250		4300		Zakup usług pozostałych	77 775,00	77 775,00	0,00	56 258,83	56 258,83	0,00	72,34	72,34	0,00
251		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 635,00	3 635,00	0,00	3 289,30	3 289,30	0,00	90,49	90,49	0,00
252		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	405,90	405,90	0,00	57,99	57,99	0,00
253		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 008 445,00	1 008 445,00	0,00	1 001 972,56	1 001 972,56	0,00	99,36	99,36	0,00
254		4410		Podróże służbowe krajowe	4 335,00	4 335,00	0,00	3 267,05	3 267,05	0,00	75,36	75,36	0,00
255		4420		Podróże służbowe zagraniczne	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 252,00	69 252,00	0,00	69 252,00	69 252,00	0,00	100,00	100,00	0,00



257		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 604,00	6 604,00	0,00	4 714,28	4 714,28	0,00	71,39	71,39	0,00
258	80130		Szkoły zawodowe	2 816 617,00	2 766 617,00	50 000,00	2 644 915,40	2 600 276,04	44 639,36	93,90	93,99	89,28
259		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 700,00	78 700,00	0,00	76 296,04	76 296,04	0,00	96,95	96,95	0,00
260		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 770,00	928 770,00	0,00	920 814,92	920 814,92	0,00	99,14	99,14	0,00
261		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	0,00	9 485,37	9 485,37	0,00	99,85	99,85	0,00
262		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 583,00	67 583,00	0,00	67 576,02	67 576,02	0,00	99,99	99,99	0,00
263		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 939,00	182 939,00	0,00	172 633,04	172 633,04	0,00	94,37	94,37	0,00
264		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,00	2 907,00	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00	52,73	52,73	0,00
265		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 400,00	25 400,00	0,00	24 133,71	24 133,71	0,00	95,01	95,01	0,00
266		4127	Składki na Fundusz Pracy	419,00	419,00	0,00	232,40	232,40	0,00	55,47	55,47	0,00
267		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 383,00	114 383,00	0,00	37 443,68	37 443,68	0,00	32,74	32,74	0,00
270		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 349,38	1 349,38	0,00	89,96	89,96	0,00
271		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 408,00	18 408,00	0,00	14 019,73	14 019,73	0,00	76,16	76,16	0,00
272		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	587,72	587,72	0,00	29,39	29,39	0,00
273		4260	Zakup energii	74 670,00	74 670,00	0,00	41 783,86	41 783,86	0,00	55,96	55,96	0,00
274		4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	838,00	0,00	643,20	643,20	0,00	76,75	76,75	0,00
275		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	0,00	32 332,75	32 332,75	0,00	63,65	63,65	0,00
276		4307	Zakup usług pozostałych	155 900,00	155 900,00	0,00	155 546,32	155 546,32	0,00	99,77	99,77	0,00
277		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	709,00	709,00	0,00	707,25	707,25	0,00	99,75	99,75	0,00
279		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 008 446,00	1 008 446,00	0,00	1 001 972,54	1 001 972,54	0,00	99,36	99,36	0,00
280		4410	Podróże służbowe krajowe	764,00	764,00	0,00	676,15	676,15	0,00	88,50	88,50	0,00
281		4437	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	1 514,16	1 514,16	0,00	94,64	94,64	0,00
282		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 618,00	36 618,00	0,00	36 618,00	36 618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	0,00	574,80	574,80	0,00	42,90	42,90	0,00
284		4950	Różnice kursowe	1 850,00	1 850,00	0,00	1 802,00	1 802,00	0,00	97,41	97,41	0,00

285		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	44 639,36	0,00	44 639,36	89,28	0,00	89,28
286	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
287		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
288	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 329,00	97 329,00	0,00	83 138,27	83 138,27	0,00	85,42	85,42	0,00
289		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 353,78	1 353,78	0,00	30,08	30,08	0,00
290		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 378,31	1 378,31	0,00	30,63	30,63	0,00
291		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 329,00	88 329,00	0,00	80 406,18	80 406,18	0,00	91,03	91,03	0,00
292	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 296 985,00	2 212 985,00	84 000,00	2 013 756,42	1 934 813,45	78 942,97	87,67	87,43	93,98
293		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	6 121,83	6 121,83	0,00	57,21	57,21	0,00
294		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 992,00	881 992,00	0,00	855 364,30	855 364,30	0,00	96,98	96,98	0,00
295		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 244,00	59 244,00	0,00	53 788,41	53 788,41	0,00	90,79	90,79	0,00
296		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 028,00	163 028,00	0,00	150 116,30	150 116,30	0,00	92,08	92,08	0,00
297		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 315,00	23 315,00	0,00	15 986,17	15 986,17	0,00	68,57	68,57	0,00
298		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	71 700,00	0,00	55 141,37	55 141,37	0,00	76,91	76,91	0,00
299		4220	Zakup środków żywności	620 544,00	620 544,00	0,00	484 229,56	484 229,56	0,00	78,03	78,03	0,00
300		4260	Zakup energii	94 023,00	94 023,00	0,00	51 956,91	51 956,91	0,00	55,26	55,26	0,00
301		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	0,00	4 518,32	4 518,32	0,00	63,64	63,64	0,00
302		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	0,00	1 337,00	1 337,00	0,00	52,43	52,43	0,00
303		4300	Zakup usług pozostałych	244 634,00	244 634,00	0,00	226 225,66	226 225,66	0,00	92,48	92,48	0,00
304		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 970,00	0,00	1 501,22	1 501,22	0,00	37,81	37,81	0,00
305		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 355,00	24 355,00	0,00	24 096,40	24 096,40	0,00	98,94	98,94	0,00
306		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 830,00	5 830,00	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00	75,99	75,99	0,00
307		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00	78 942,97	0,00	78 942,97	93,98	0,00	93,98
308	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	201 570,00	201 570,00	0,00	167 248,61	167 248,61	0,00	82,97	82,97	0,00

				przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego									
309			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	119 500,00	0,00	99 306,13	99 306,13	0,00	83,10	83,10	0,00
310			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00	931,52	931,52	0,00	71,66	71,66	0,00
311			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 390,00	21 390,00	0,00	16 768,68	16 768,68	0,00	78,39	78,39	0,00
312			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 110,00	0,00	2 380,33	2 380,33	0,00	76,54	76,54	0,00
313			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
314			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	227,35	227,35	0,00	7,58	7,58	0,00
315			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 150,00	53 150,00	0,00	47 514,60	47 514,60	0,00	89,40	89,40	0,00
316		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 399,00	179 399,00	0,00	154 458,84	154 458,84	0,00	86,10	86,10	0,00
317			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 726,00	131 726,00	0,00	125 874,89	125 874,89	0,00	95,56	95,56	0,00
318			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 551,00	2 551,00	0,00	2 455,86	2 455,86	0,00	96,27	96,27	0,00
319			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 848,00	22 848,00	0,00	21 787,84	21 787,84	0,00	95,36	95,36	0,00
320			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 235,00	3 235,00	0,00	2 689,76	2 689,76	0,00	83,15	83,15	0,00
321			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 039,00	19 039,00	0,00	1 650,49	1 650,49	0,00	8,67	8,67	0,00
322		80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
323			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
324		80195		Pozostała działalność	927 692,00	927 692,00	0,00	906 259,53	906 259,53	0,00	97,69	97,69	0,00
325			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	274 100,00	274 100,00	0,00	262 390,00	262 390,00	0,00	95,73	95,73	0,00
326			3240	Stypendia dla uczniów	607 000,00	607 000,00	0,00	605 110,00	605 110,00	0,00	99,69	99,69	0,00
327			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	4 194,00	4 194,00	0,00	95,32	95,32	0,00
328			4190	Nagrody konkursowe	16 100,00	16 100,00	0,00	11 225,60	11 225,60	0,00	69,72	69,72	0,00
329			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 436,24	1 436,24	0,00	71,81	71,81	0,00
330			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	13 811,69	13 811,69	0,00	86,32	86,32	0,00
331			4302	Zakup usług pozostałych	8 092,00	8 092,00	0,00	8 092,00	8 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
332	851			Ochrona zdrowia	10 677 060,00	5 927 060,00	4 750 000,00	8 736 030,42	4 621 735,99	4 114 294,43	81,82	77,98	86,62

333		85131		Lecznictwo stomatologiczne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	954 100,85	954 100,85	0,00	90,87	90,87	0,00
334			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 025,80	3 025,80	0,00	60,52	60,52	0,00
335			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	13 470,60	13 470,60	0,00	29,93	29,93	0,00
336			4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	937 604,45	937 604,45	0,00	93,76	93,76	0,00
337		85149		Programy polityki zdrowotnej	64 500,00	64 500,00	0,00	41 060,06	41 060,06	0,00	63,66	63,66	0,00
338			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	9 999,78	9 999,78	0,00	40,00	40,00	0,00
339			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	859,50	859,50	0,00	99,94	99,94	0,00
340			4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	122,50	122,50	0,00	94,23	94,23	0,00
341			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 271,76	4 271,76	0,00	94,93	94,93	0,00
342			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	7 010,00	0,00	6 856,52	6 856,52	0,00	97,81	97,81	0,00
343			4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	18 950,00	18 950,00	0,00	70,19	70,19	0,00
344		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 560,00	112 560,00	0,00	109 145,03	109 145,03	0,00	96,97	96,97	0,00
345			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00	36 800,00	0,00	36 693,50	36 693,50	0,00	99,71	99,71	0,00
346			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 540,00	0,00	2 047,52	2 047,52	0,00	80,61	80,61	0,00
347			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	0,00	11 157,66	11 157,66	0,00	96,19	96,19	0,00
349			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	2 645,00	0,00	1 969,75	1 969,75	0,00	74,47	74,47	0,00
350			4260	Zakup energii	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	51 685,00	51 685,00	0,00	50 606,60	50 606,60	0,00	97,91	97,91	0,00
352			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
353			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	0,00	520,00	520,00	0,00	68,42	68,42	0,00
354		85195		Pozostała działalność	9 450 000,00	4 700 000,00	4 750 000,00	7 631 724,48	3 517 430,05	4 114 294,43	80,76	74,84	86,62
355			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	257,85	257,85	0,00	8,60	8,60	0,00
356			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	3 187,88	3 187,88	0,00	70,84	70,84	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	41 440,00	41 440,00	0,00	92,09	92,09	0,00
359			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	33 089,20	33 089,20	0,00	82,72	82,72	0,00
360			4270	Zakup usług remontowych	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 038 605,61	2 038 605,61	0,00	81,22	81,22	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	2 094 000,00	2 094 000,00	0,00	1 400 681,44	1 400 681,44	0,00	66,89	66,89	0,00
362			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	168,07	168,07	0,00	11,20	11,20	0,00
363			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 027 455,76	0,00	2 027 455,76	77,98	0,00	77,98

				budżetowych									
364			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	87 500,02	0,00	87 500,02	58,33	0,00	58,33
365			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 999 338,65	0,00	1 999 338,65	99,97	0,00	99,97
366	852			Pomoc społeczna	2 526 615,00	2 526 615,00	0,00	2 204 200,06	2 204 200,06	0,00	87,24	87,24	0,00
367		85202		Domy pomocy społecznej	471 000,00	471 000,00	0,00	469 317,91	469 317,91	0,00	99,64	99,64	0,00
368			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	471 000,00	0,00	469 317,91	469 317,91	0,00	99,64	99,64	0,00
369		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 421,00	42 421,00	0,00	41 460,11	41 460,11	0,00	97,73	97,73	0,00
370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 551,00	1 551,00	0,00	1 456,76	1 456,76	0,00	93,92	93,92	0,00
371			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 970,00	20 970,00	0,00	20 220,00	20 220,00	0,00	96,42	96,42	0,00
372			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	783,35	783,35	0,00	87,04	87,04	0,00
373			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
374		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.	12 016,00	12 016,00	0,00	11 536,17	11 536,17	0,00	96,01	96,01	0,00
375			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 016,00	12 016,00	0,00	11 536,17	11 536,17	0,00	96,01	96,01	0,00
376		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835 795,00	835 795,00	0,00	579 116,19	579 116,19	0,00	69,29	69,29	0,00
377			3110	Świadczenia społeczne	835 795,00	835 795,00	0,00	579 116,19	579 116,19	0,00	69,29	69,29	0,00
378		85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 591,06	2 591,06	0,00	86,37	86,37	0,00
379			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	591,06	591,06	0,00	59,11	59,11	0,00
380			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
381		85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	78 934,00	78 934,00	0,00	77 179,84	77 179,84	0,00	97,78	97,78	0,00
382			3110	Świadczenia społeczne	78 934,00	78 934,00	0,00	77 179,84	77 179,84	0,00	97,78	97,78	0,00
383		85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 299,00	867 299,00	0,00	812 802,13	812 802,13	0,00	93,72	93,72	0,00
384			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji	1,00	1,00	0,00	0,86	0,86	0,00	86,00	86,00	0,00

				oraz płatności									
385			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	8 180,37	8 180,37	0,00	84,33	84,33	0,00
386			3110	Świadczenia społeczne	11 564,00	11 564,00	0,00	11 563,63	11 563,63	0,00	100,00	100,00	0,00
387			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 200,00	508 200,00	0,00	478 396,93	478 396,93	0,00	94,14	94,14	0,00
388			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 699,00	34 699,00	0,00	34 698,82	34 698,82	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	89 200,00	0,00	83 759,79	83 759,79	0,00	93,90	93,90	0,00
390			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 116,00	11 116,00	0,00	10 819,04	10 819,04	0,00	97,33	97,33	0,00
391			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 312,50	1 312,50	0,00	32,81	32,81	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 176,00	35 176,00	0,00	31 957,99	31 957,99	0,00	90,85	90,85	0,00
393			4260	Zakup energii	13 035,00	13 035,00	0,00	11 743,72	11 743,72	0,00	90,09	90,09	0,00
394			4270	Zakup usług remontowych	65 380,00	65 380,00	0,00	65 317,35	65 317,35	0,00	99,90	99,90	0,00
395			4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4300	Zakup usług pozostałych	49 210,00	49 210,00	0,00	41 543,20	41 543,20	0,00	84,42	84,42	0,00
397			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 087,15	9 087,15	0,00	90,87	90,87	0,00
398			4410	Podróże służbowe krajowe	5 502,00	5 502,00	0,00	4 586,20	4 586,20	0,00	83,36	83,36	0,00
399			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 046,00	10 046,00	0,00	10 045,02	10 045,02	0,00	99,99	99,99	0,00
400			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 319,56	9 319,56	0,00	93,20	93,20	0,00
401		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 150,00	116 150,00	0,00	110 196,65	110 196,65	0,00	94,87	94,87	0,00
402			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	0,00	13 618,65	13 618,65	0,00	73,61	73,61	0,00
403			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 650,00	97 650,00	0,00	96 578,00	96 578,00	0,00	98,90	98,90	0,00
404		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
405			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
406	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	0,00	45 710,50	45 710,50	0,00	76,18	76,18	0,00
407		85334		Pomoc dla repatriantów	60 000,00	60 000,00	0,00	45 710,50	45 710,50	0,00	76,18	76,18	0,00
408			3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	45 710,50	45 710,50	0,00	76,18	76,18	0,00
409	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 958 349,00	2 958 349,00	0,00	2 653 773,09	2 653 773,09	0,00	89,70	89,70	0,00
410		85401		Świetlice szkolne	756 353,00	756 353,00	0,00	658 597,94	658 597,94	0,00	87,08	87,08	0,00
411			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 650,00	3 650,00	0,00	2 928,52	2 928,52	0,00	80,23	80,23	0,00

				wynagrodzeń									
412		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 895,00	542 895,00	0,00	494 023,18	494 023,18	0,00	91,00	91,00	0,00
413		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 320,00	30 320,00	0,00	21 930,58	21 930,58	0,00	72,33	72,33	0,00
414		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 659,00	100 659,00	0,00	87 076,45	87 076,45	0,00	86,51	86,51	0,00
415		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 279,00	14 279,00	0,00	9 564,15	9 564,15	0,00	66,98	66,98	0,00
416		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	1 797,61	1 797,61	0,00	16,34	16,34	0,00
417		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	9 285,46	9 285,46	0,00	92,85	92,85	0,00
418		4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	93,00	93,00	0,00	18,60	18,60	0,00
419		4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	7 453,73	7 453,73	0,00	41,41	41,41	0,00
420		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	267,46	267,46	0,00	53,49	53,49	0,00
421		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	23 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
422		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	627,80	627,80	0,00	62,78	62,78	0,00
423	85410			Internaty i bursy szkolne	1 546 351,00	1 546 351,00	0,00	1 451 114,86	1 451 114,86	0,00	93,84	93,84	0,00
424		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 769,00	36 769,00	0,00	33 824,05	33 824,05	0,00	91,99	91,99	0,00
425		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 532,00	269 532,00	0,00	265 994,17	265 994,17	0,00	98,69	98,69	0,00
426		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 894,00	17 894,00	0,00	17 859,53	17 859,53	0,00	99,81	99,81	0,00
427		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 782,00	52 782,00	0,00	52 781,94	52 781,94	0,00	100,00	100,00	0,00
428		4120		Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	6 060,00	0,00	4 951,10	4 951,10	0,00	81,70	81,70	0,00
429		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,00	7 057,00	0,00	3 277,33	3 277,33	0,00	46,44	46,44	0,00
430		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	1 023,00	0,00	63,20	63,20	0,00	6,18	6,18	0,00
431		4260		Zakup energii	86 038,00	86 038,00	0,00	47 691,95	47 691,95	0,00	55,43	55,43	0,00
432		4270		Zakup usług remontowych	532,00	532,00	0,00	50,00	50,00	0,00	9,40	9,40	0,00
433		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 181,00	1 181,00	0,00	508,00	508,00	0,00	43,01	43,01	0,00
434		4300		Zakup usług pozostałych	200 418,00	200 418,00	0,00	161 034,01	161 034,01	0,00	80,35	80,35	0,00
435		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 633,00	0,00	743,55	743,55	0,00	45,53	45,53	0,00
436		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	847 428,00	847 428,00	0,00	845 633,03	845 633,03	0,00	99,79	99,79	0,00
437		4410		Podróże służbowe krajowe	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 703,00	16 703,00	0,00	16 703,00	16 703,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439		4700		Szkolenia pracowników	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej										
440		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	574 350,00	574 350,00	0,00	507 407,89	507 407,89	0,00	88,34	88,34	0,00	
441		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015,00	5 015,00	0,00	4 797,44	4 797,44	0,00	95,66	95,66	0,00	
442		4120	Składki na Fundusz Pracy	711,00	711,00	0,00	681,10	681,10	0,00	95,79	95,79	0,00	
443		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	95,86	95,86	0,00	
444		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 544,00	6 544,00	0,00	3 552,39	3 552,39	0,00	54,28	54,28	0,00	
445		4300	Zakup usług pozostałych	533 080,00	533 080,00	0,00	470 576,96	470 576,96	0,00	88,28	88,28	0,00	
446		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 295,00	81 295,00	0,00	36 652,40	36 652,40	0,00	45,09	45,09	0,00	
447		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 295,00	81 295,00	0,00	36 652,40	36 652,40	0,00	45,09	45,09	0,00	
448	855		Rodzina	7 475 336,71	7 475 336,71	0,00	7 211 162,01	7 211 162,01	0,00	96,47	96,47	0,00	
449		85501	Świadczenie wychowawcze	4 500 194,00	4 500 194,00	0,00	4 499 523,47	4 499 523,47	0,00	99,99	99,99	0,00	
450		2910	Zwrot 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	5 000,00	5 000,00	0,00	4 661,16	4 661,16	0,00	93,22	93,22	0,00	
451		3110	Świadczenia społeczne	4 433 119,00	4 433 119,00	0,00	4 432 787,80	4 432 787,80	0,00	99,99	99,99	0,00	
452		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
453		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
454		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
455		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,00	6 775,00	0,00	6 775,00	6 775,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
456		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
457		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	300,00	300,00	0,00	299,51	299,51	0,00	99,84	99,84	0,00	
458		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
459		85502	Świadczenia rodzinne,	1 687 500,00	1 687 500,00	0,00	1 577 346,42	1 577 346,42	0,00	93,47	93,47	0,00	



				świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
460			2910	Zwrot 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	4 500,00	4 500,00	0,00	3 411,92	3 411,92	0,00	75,82	75,82	0,00
461			3110	Świadczenia społeczne	1 588 547,00	1 588 547,00	0,00	1 482 287,82	1 482 287,82	0,00	93,31	93,31	0,00
462			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 836,00	21 836,00	0,00	21 836,00	21 836,00	0,00	100,00	100,00	0,00
463			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 757,00	68 757,00	0,00	66 811,89	66 811,89	0,00	97,17	97,17	0,00
464			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	138,79	138,79	0,00	13,88	13,88	0,00
468		85503		Karta Dużej Rodziny	57 211,00	57 211,00	0,00	43 687,00	43 687,00	0,00	76,36	76,36	0,00
469			3110	Świadczenia społeczne	57 024,00	57 024,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	76,28	76,28	0,00
470			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471		85504		Wspieranie rodziny	53 535,71	53 535,71	0,00	33 756,92	33 756,92	0,00	63,05	63,05	0,00
472			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	53,19	53,19	0,00
473			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 493,71	7 493,71	0,00	7 347,89	7 347,89	0,00	98,05	98,05	0,00
474			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00	0,00	1 035,07	1 035,07	0,00	99,33	99,33	0,00
475			4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	0,00	1 796,54	1 796,54	0,00	94,55	94,55	0,00
476			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
477			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	777,42	777,42	0,00	64,79	64,79	0,00
478		85507		Dzienni opiekunowie	1 154 520,00	1 154 520,00	0,00	1 034 472,78	1 034 472,78	0,00	89,60	89,60	0,00
479			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 520,00	177 520,00	0,00	147 942,27	147 942,27	0,00	83,34	83,34	0,00
480			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	0,00	21 085,44	21 085,44	0,00	87,86	87,86	0,00
481			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950 000,00	950 000,00	0,00	864 890,67	864 890,67	0,00	91,04	91,04	0,00
482			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
483			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

484			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	554,40	554,40	0,00	55,44	55,44	0,00
485		85508		Rodziny zastępcze	22 376,00	22 376,00	0,00	22 375,42	22 375,42	0,00	100,00	100,00	0,00
486			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 376,00	22 376,00	0,00	22 375,42	22 375,42	0,00	100,00	100,00	0,00
487	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 229 998,07	64 896 195,57	28 333 802,50	86 201 900,74	62 373 774,91	23 828 125,83	92,46	96,11	84,10
488		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 104 260,22	516 260,22	6 588 000,00	6 498 277,97	473 973,00	6 024 304,97	91,47	91,81	91,44
489			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
490			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	0,00	154 780,00	154 780,00	0,00	99,22	99,22	0,00
491			4270	Zakup usług remontowych	317 500,00	317 500,00	0,00	299 193,00	299 193,00	0,00	94,23	94,23	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 260,22	11 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 458 000,00	0,00	6 458 000,00	5 894 304,97	0,00	5 894 304,97	91,27	0,00	91,27
496			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00	0,00	100,00
497		90002		Gospodarka odpadami	750 000,00	700 000,00	50 000,00	649 114,95	619 114,95	30 000,00	86,55	88,44	60,00
498			4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	11 971,00	11 971,00	0,00	79,81	79,81	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	685 000,00	685 000,00	0,00	607 143,95	607 143,95	0,00	88,63	88,63	0,00
500			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60,00	0,00	60,00
501		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	1 466 714,30	1 466 714,30	0,00	90,09	90,09	0,00
502			4300	Zakup usług pozostałych	1 628 000,00	1 628 000,00	0,00	1 466 714,30	1 466 714,30	0,00	90,09	90,09	0,00
503		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 248 356,15	1 248 356,15	0,00	82,95	82,95	0,00
504			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	350 000,00	350 000,00	0,00	320 648,55	320 648,55	0,00	91,61	91,61	0,00

				pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
505			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	4,63	4,63	0,00
506			4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	924 467,60	924 467,60	0,00	85,20	85,20	0,00
507		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	5 247 533,30	0,00	5 247 533,30	86,03	0,00	86,03
508			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	639 818,79	0,00	639 818,79	53,32	0,00	53,32
509			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	4 607 714,51	0,00	4 607 714,51	94,03	0,00	94,03
510		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	900 000,00	350 000,00	820 890,19	634 669,78	186 220,41	65,67	70,52	53,21
511			4260	Zakup energii	830 000,00	830 000,00	0,00	573 180,31	573 180,31	0,00	69,06	69,06	0,00
512			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	61 489,47	61 489,47	0,00	87,84	87,84	0,00
513			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00	186 220,41	0,00	186 220,41	53,21	0,00	53,21
514		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 950 000,00	56 950 000,00	0,00	56 052 941,00	56 052 941,00	0,00	98,42	98,42	0,00
515			4430	Różne opłaty i składki	56 950 000,00	56 950 000,00	0,00	56 052 941,00	56 052 941,00	0,00	98,42	98,42	0,00
516		90095		Pozostała działalność	17 942 737,85	2 696 935,35	15 245 802,50	14 218 072,88	1 878 005,73	12 340 067,15	79,24	69,63	80,94
517			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	0,00	22 035,45	22 035,45	0,00	23,57	23,57	0,00
518			4270	Zakup usług remontowych	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	971 594,04	971 594,04	0,00	65,38	65,38	0,00
519			4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	0,00	333 501,01	333 501,01	0,00	85,51	85,51	0,00
520			4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	0,00	26 247,33	26 247,33	0,00	13,81	13,81	0,00
521			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	374 691,62	374 691,62	0,00	98,60	98,60	0,00
522			4580	Pozostałe odsetki	11 913,46	11 913,46	0,00	11 913,46	11 913,46	0,00	100,00	100,00	0,00
523			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
524			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 187,89	115 187,89	0,00	112 689,16	112 689,16	0,00	97,83	97,83	0,00
525			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 334,00	25 334,00	0,00	25 333,66	25 333,66	0,00	100,00	100,00	0,00
526			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 345 000,00	0,00	6 345 000,00	4 084 192,71	0,00	4 084 192,71	64,37	0,00	64,37
527			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 802,50	0,00	8 700 802,50	8 055 874,44	0,00	8 055 874,44	92,59	0,00	92,59
528			6300	Dotacja celowa na pomoc	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00	100,00

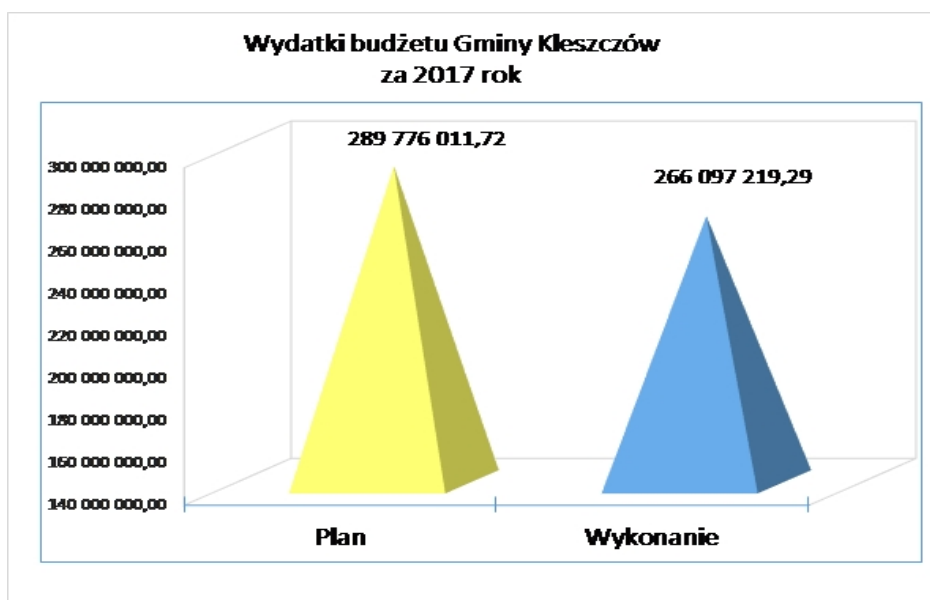
				finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
529	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 189 500,00	6 451 500,00	1 738 000,00	7 604 351,52	6 298 742,02	1 305 609,50	92,85	97,63	75,12
530		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 847 300,00	5 114 300,00	1 733 000,00	6 403 304,26	5 102 102,78	1 301 201,48	93,52	99,76	75,08
531			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
532			4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	98,10	98,10	0,00
533			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	12 200,00	0,00	42,78	42,78	0,00	0,35	0,35	0,00
534			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	1 266 802,72	0,00	1 266 802,72	75,18	0,00	75,18
535			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00	34 398,76	0,00	34 398,76	71,66	0,00	71,66
536		92116		Biblioteki	715 000,00	710 000,00	5 000,00	714 408,02	710 000,00	4 408,02	99,92	100,00	88,16
537			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
538			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 408,02	0,00	4 408,02	88,16	0,00	88,16
539		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	31,75	31,75	0,00
540			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	31,75	31,75	0,00
541		92195		Pozostała działalność	607 200,00	607 200,00	0,00	480 289,24	480 289,24	0,00	79,10	79,10	0,00
542			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	235 000,00	0,00	233 166,67	233 166,67	0,00	99,22	99,22	0,00
543			3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	98,84	98,84	0,00
544			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	550,08	550,08	0,00	30,56	30,56	0,00
545			4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	46,00	46,00	0,00
547			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00	19 401,77	19 401,77	0,00	42,18	42,18	0,00

548			4300	Zakup usług pozostałych	157 940,00	157 940,00	0,00	68 270,72	68 270,72	0,00	43,23	43,23	0,00
549			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	91,67	91,67	0,00
550	926			Kultura fizyczna	4 495 000,00	3 315 000,00	1 180 000,00	2 842 369,06	2 595 739,16	246 629,90	63,23	78,30	20,90
551		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 995 000,00	2 815 000,00	1 180 000,00	2 823 304,06	2 576 674,16	246 629,90	70,67	91,53	20,90
552			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 718 100,00	1 718 100,00	0,00	98,18	98,18	0,00
553			3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	58,39	58,39	0,00
554			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555			4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	0,00	768 074,16	768 074,16	0,00	85,34	85,34	0,00
556			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	246 629,90	0,00	246 629,90	22,02	0,00	22,02
557			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558		92695		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	3,81	3,81	0,00
559			4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	3,81	3,81	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					289 776 011,72	199 330 519,22	90 445 492,50	266 097 219,29	187 737 662,29	78 359 557,00	91,83	94,18	86,64

## Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2017 rok Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2017 roku został wykonany w 91,83%.

Plan wydatków po zmianach Gminy Kleszczów za 2017 rok stanowił kwotę 289 776 011,72 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 266 097 219,29 zł, co przedstawia poniższy wykres:

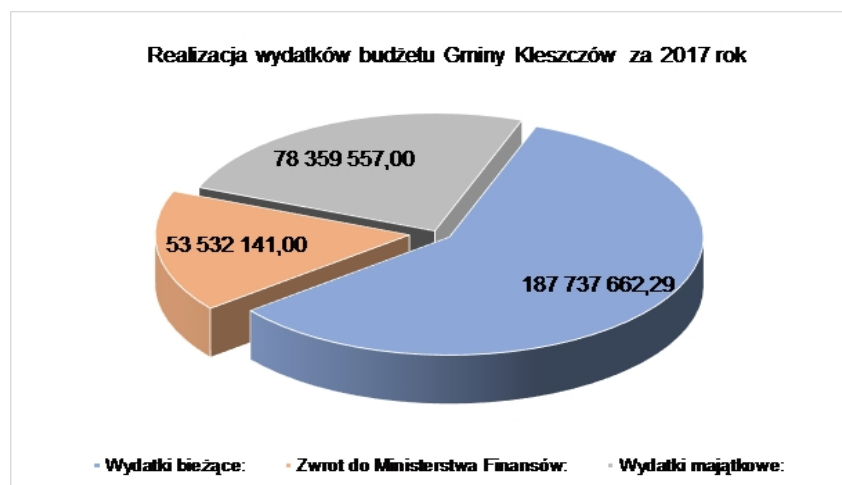


Realizacja wydatków bieżących w 2017 roku wyniosła 187 737 662,29zł, co daje 70,55% wydatków budżetowych ogółem,

w tym do Ministerstwa Finansów zwrócono środki w wysokości 53 532 141,00 zł co daje 20,12% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 78 359 557,00 zł, co daje 29,45% wydatków budżetowych ogółem.

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



Gmina Kleszczów w 2017 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 11 420 405,67 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 121 669,89 zł, a wykonano w kwocie 117 966,87zł co stanowi 96,96% wykonania planu

w tym:

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

Plan w zł:	538,00	
Wykonanie w zł:	519,67	96,59% planu,

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

Plan w zł:	121 131,89	
Wykonanie w zł:	117 447,20	96,96% planu,

W rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 95 256,75 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 (środki na pokrycie kosztów postępowania wyniosły 1 905,14 zł)

Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 218 wniosków.

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 18 194 000,00 zł, a wykonano w wysokości 17 451 722,20 zł co stanowi 95,92% wykonania planu, w tym

##### Wydatki bieżące

Utrzymanie sieci ciepłowniczej

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

Dopłata do wody i ścieków

Plan w zł:	3 250 000,00	
Wykonanie w zł:	3 228 936,80	99,35% planu,

##### Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan w zł:	14 900 000,00	
Wykonanie w zł:	14 196 541,40	95,28% planu.

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe w kwocie 22 944 000,00 zł, w tym na zadania bieżące – 4 564 000,00 zł i zadania inwestycyjne – 18 380 000,00 zł.

Wydatki wykonane ogółem to kwota 21 256 318,49 zł tj, 92,64% planu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

##### Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 3 781 258,05 zł i stanowi to 82,85% zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

##### 1) LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Transport zbiorowy - usługi

Plan w zł:	350 000,00	
Wykonanie w zł:	332 239,79	94,93% planu,

## 2) DROGI POWIATOWE

### Wynagrodzenia bezosobowe

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

### Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Plan w zł:	293 000,00	
Wykonanie w zł:	190 715,88	65,09% planu,

### Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan w zł:	400 000,00	
Wykonanie w zł:	255 452,00	63,86% planu,

### Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych

Plan w zł:	121 000,00	
Wykonanie w zł:	57 224,86	47,29% planu,

## 3) DROGI GMINNE

### Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Plan w zł:	1 300 000,00	
Wykonanie w zł:	1 228 472,63	94,50% planu,

### Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych

Plan w zł:	250 000,00	
Wykonanie w zł:	215 303,19	86,12% planu,

### Zimowe utrzymanie dróg

Plan w zł:	1 400 000,00	
Wykonanie w zł:	1 166 198,00	83,30% planu,

### Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	34 796,70	69,59% planu,

### Wynagrodzenia bezosobowe

Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	855,00	1,71% planu,

### W rozdziale "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" udzielono dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- Gmina CZERSK - "Usuwanie skutków w infrastrukturze drogowej poczynionych przez nawałnice"

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

- Gmina Brusy- "Remont infrastruktury drogowej uszkodzonej nawałnicą"

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

- Gmina Dziemiany- "Zakup tłucznia i usługi remontowe na zniszczonych drogach gminnych"

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

### **Zadania inwestycyjne**

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 17 475 060,44 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 95,08% (plan – 18 380 000,00 zł)

w tym:

### Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

Plan w zł:	8 910 000,00	
Wykonanie w zł:	8 246 769,09	92,56% planu,

### Rozbudowa i budowa dróg gminnych

Plan w zł:	8 820 000,00	
Wykonanie w zł:	8 608 022,18	97,60% planu,



#### Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych

Plan w zł:	500 000,00	
Wykonanie w zł:	470 269,17	94,05% planu,

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

- POWIAT BEŁCHATOWSKI - "Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej 1917E w miejscowości Kamień "

Plan w zł:	150 000,00	
Wykonanie w zł:	150 000,00	100,00% planu

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 6 592 000,00 zł a wykonano w kwocie 6 210 761,29 zł co stanowi wykonanie planu w 94,22%.

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

#### **Wydatki bieżące**

##### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### Koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan w zł:	706 000,00	
Wykonanie w zł:	658 992,36	93,34% planu,

##### Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan w zł:	40 000,00	
Wykonanie w zł:	8 160,00	20,40% planu,

##### Usługi geodezyjne

Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	4 305,00	43,05% planu,

##### Zakup energii – pustostany

Plan w zł:	11 000,00	
Wykonanie w zł:	266,56	2,42% planu,

##### Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan w zł:	60 000,00	
Wykonanie w zł:	55 818,65	93,03% planu,

##### Opłaty związane ze sprzedażą gruntów

Plan w zł:	5 000,00	
Wykonanie w zł:	150,00	3,00% planu,

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

- Gmina KORONOWO - "Dofinansowanie napraw uszkodzonych dachów i elewacji budynków stanowiących własność Gminy Koronowo w celu usuwania skutków nawałnic, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku"

Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	49 994,40	99,99% planu

#### **Zadania inwestycyjne**

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 5 710 000,00 zł, a wykonano w kwocie 5 433 074,32 zł tj. 95,15% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	5 500 000,00	5 374 262,09	97,71
2.	Modernizacja budynku w Kleszczowie ul. Sportowa 3	60 000,00	0,00	0,00
3.	Wykup gruntów na mienie komunalne	100 000,00	58 812,23	58,81
4.	Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 716 400,00 zł, a wykonano w kwocie 330 894,66 zł, tj. 46,19% planu.

Realizacja zadań w tym dziale przedstawia się następująco:

Plany zagospodarowania przestrzennego gminy - koszty związane za zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz cyfryzacja planów miejscowych

Plan w zł:	141 200,00	
Wykonanie w zł:	84 331,06	59,72% planu,

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

Plan w zł:	575 200,00	
Wykonanie w zł:	246 563,60	42,87% 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 12 962 674,05 zł, natomiast wykonano w kwocie 11 966 981,62 zł co stanowi wykonanie w 92,32% planu wydatków.

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

Plan w zł:	53 812,00	
Wykonanie w zł:	53 812,00	100,00% planu,

W ramach zadań własnych zrealizowano:

**1. Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bełchatowie – 45 000,00, regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji - 48 500,00)**

Plan w zł:	93 500,00	
Wykonanie w zł:	93 500,00	100,00% planu,

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

Plan w zł:	540 713,00	
Wykonanie w zł:	298 434,91	55,19% planu,

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

Plan w zł:	9 655 817,00	
Wykonanie w zł:	9 016 880,41	93,38% planu,

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów pracowników)

Plan w zł:	16 000,00	
Wykonanie w zł:	6 000,00	37,50% planu,

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan w zł:	5 971 916,00	
Wykonanie w zł:	5 873 081,64	98,35% planu,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13 –tka”

Plan w zł:	392 764,00	
Wykonanie w zł:	390 780,04	99,49% planu,

Ubezpieczenia społeczne

Plan w zł:	1 011 053,00	
Wykonanie w zł:	1 005 937,76	99,49% planu,

#### Składki na Fundusz Pracy

Plan w zł:	127 683,00	
Wykonanie w zł:	124 767,17	97,72% planu,

#### Wpłaty na PEFRON

Plan w zł:	97 960,00	
Wykonanie w zł:	97 953,00	99,99% planu,

#### Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan w zł:	16 630,00	
Wykonanie w zł:	13 257,16	79,72% planu,

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

Plan w zł:	434 836,00	
Wykonanie w zł:	331 765,61	76,30% planu,

#### Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan w zł:	230 000,00	
Wykonanie w zł:	225 230,56	97,93% planu,

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

Plan w zł:	141 987,00	
Wykonanie w zł:	89 618,10	63,12% planu,

#### Zakup usług zdrowotnych

Plan w zł:	10 560,00	
Wykonanie w zł:	2 362,00	22,37% planu,

Zakup usług pozostałych m.in.: wydawnictwa i czasopisma, obsługa prawna, pieczęcie, dofinansowanie kosztów nauki, usługi pocztowe, ogłoszenia drobne, usługi informatyczne w zakresie uaktualniania programów, obsługa BIP, usługi introligatorskie, naprawa komputerów, opłata RTV, organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia itp.

Plan w zł:	679 692,00	
Wykonanie w zł:	472 680,31	69,54% planu,

#### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan w zł:	60 276,00	
Wykonanie w zł:	44 484,08	73,80% planu,

#### Zakup usług obejmujące tłumaczenia

Plan w zł:	5 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

#### Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	3 815,05	38,15% planu,

#### Podróże służbowe krajowe

Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	24 418,18	81,39% planu,

#### Podróże służbowe zagraniczne

Plan w zł:	7 460,00	
Wykonanie w zł:	6 518,61	87,38% planu,

#### Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku

Plan w zł:	19 000,00	
Wykonanie w zł:	6 913,57	36,39% planu,

#### Odpis na ZFŚS

Plan w zł:	102 500,00	
Wykonanie w zł:	97 583,77	95,20% planu,

#### Podatek VAT

Plan w zł:	94 500,00	
Wykonanie w zł:	52 336,00	55,38% planu,

#### Odsetki od nietrminowych wpłat podatku VAT

Plan w zł:	1 000,00	
Wykonanie w zł:	472,00	47,20% planu,

#### Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej w tym szkolenia p-pożar.pracowników

Plan w zł:	195 000,00	
Wykonanie w zł:	146 905,80	75,34% planu,

#### **4. Promocja gminy**

Plan w zł:	360 000,00	
Wykonanie w zł:	352 868,69	98,02% planu,

#### **5. Pozostała działalność**

Plan w zł:	105 612,05	
Wykonanie w zł:	45 464,59	43,05% planu;

#### **Zadania inwestycyjne**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 2 153 220,00 zł, wydatkowano 2 106 021,02 zł (97,81% planu) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa budynku archiwum gminnego	2 000 000,00	1 996 792,37	99,84
2.	Modernizacja budynku UG Kleszczów	50 000,00	12 300,00	24,60
3.	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	20 000,00	17 950,01	89,75
5.	Zakup sprzętu komputerowego	77 220,00	72 979,41	94,51
6.	Zakup namiotu	6 000,00	5 999,23	99,99

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

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

#### **Zadania zlecone**

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan w zł:	1 092,00	
Wykonanie w zł:	1 092,00	100,00% planu.

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu.

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

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 214 510,00 zł a wykonano w kwocie 2 896 005,28 zł, co stanowi 90,09% wykonania planu.

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

Plan w zł:	2 896 010,00	
Wykonanie w zł:	2 659 739,94	91,84% planu,

## Zadania bieżące

### Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan w zł: 75 100,00  
Wykonanie w zł: 74 855,00 99,67% planu,

### Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan w zł: 1 500,00  
Wykonanie w zł: 1 105,66 73,71% planu,

### Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

Plan w zł: 135 600,00  
Wykonanie w zł: 130 584,54 96,30% planu,

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

Plan w zł: 147 110,00  
Wykonanie w zł: 121 498,70 82,59% planu,

### Zakup energii

Plan w zł: 42 000,00  
Wykonanie w zł: 21 409,45 50,97% planu,

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

Plan w zł: 47 400,00  
Wykonanie w zł: 36 126,81 76,22% planu,

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

Plan w zł: 144 150,00  
Wykonanie w zł: 142 129,82 98,60% planu,

### Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)

Plan w zł: 4 800,00  
Wykonanie w zł: 4 068,71 84,76% planu,

### Ubezpieczenie majątku i członków OSP

Plan w zł: 59 350,00  
Wykonanie w zł: 52 455,06 88,38% planu;

## Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 2 239 000,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 2 075 506,19 zł tj. 92,70% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00	7 626,00	15,25
2.	Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o jedno stanowisko garażowe	150 000,00	29 889,00	19,93
3.	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczów	1 480 000,00	1 479 870,50	99,99
4.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łuszczanowice	540 000,00	539 228,50	99,86
5.	Zakup odsysacza do spalin dla OSP Łuszczanowice	19 000,00	18 892,19	99,43

Dodatkowo

### **Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na fundusz celowy**

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia z dnia 3 października 2016 roku w sprawie 2 dodatkowych etatów na posterunku policji w Kleszczowie.

Plan w zł: 136 000,00  
Wykonanie w zł: 125 650,77 92,39% planu,

Środki dotyczą zorganizowania w 2017 roku służb ponadnormatywnych policjantów.

Plan w zł: 21 000,00  
Wykonanie w zł: 21 000,00 100,00% planu,

**Komenda Powiatowa Policji - wpłaty na fundusz celowy:**Zakup dwóch radiowozów oznakowanych

Plan w zł:	65 000,00	
Wykonanie w zł:	65 000,00	100,00% planu,

Zakup i wyszkolenie psa patrolowego

Plan w zł:	6 000,00	
Wykonanie w zł:	5 950,00	99,17% planu,

**Wydatki na działalność obrony cywilnej:****Zadania własne**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

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

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	5 995,12	59,95% planu,

Zakup usług remontowych

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

Zakup usług pozostałych

Plan w zł:	13 000,00	
Wykonanie w zł:	2 204,70	16,96% planu,

**Zadania zlecone**Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

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

**Zakupy inwestycyjne**Zakup defibrylatora

Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	8 696,75	86,97% planu.

Zarządzanie kryzysowe

Plan w zł:	4 000,00	
Wykonanie w zł:	268,00	6,70% planu,

**Pozostała działalność****Zadania inwestycyjne**Budowa systemu monitoringu w gminie

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

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 55 037 641,00 zł wykonano w 97,27%.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 53 536 151,80 zł,  
z przeznaczeniem na:

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

Plan w zł:	53 532 141,00	
Wykonanie w zł:	53 532 141,00	100,00% planu,

Obsługa rachunków bankowych

Plan w zł:	5 500,00	
Wykonanie w zł:	4 010,80	72,92% planu.

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

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

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 40 378 166,00 zł, a wykonano na kwotę 34 829 827,68 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 86,26%, i przedstawia się następująco:

**Rozdział „ Szkoły podstawowe”**

Plan w zł:	9 349 379,00	
Wykonanie w zł:	8 621 112,96	92,21% planu,

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystała planowane środki finansowe w kwocie 5 652 420,70 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 93,51% (plan: 6 045 177,34 zł)

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 15 000,00 zł na zakup klimatyzacji do pracowni informatycznej – realizacja 14 789,52 zł,
- 31 470,00 zł - zakup zestawów multimedialnych - realizacja 26 585,79 zł.

- Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystała planowane środki finansowe w kwocie 2 917 967,78 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 93,87%. (plan: 3 108 575,71 zł).

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 8 000,00 zł na zakup komputera - serwera plików – wykonanie 6 580,00 zł,

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

Plan w zł:	733,95	
Wykonanie w zł:	724,48	98,71% planu,

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaplanowana kwota w sprawie z powództwafirmy TADOS” przeciwko Gminie - dotyczy romntu szkoły podstawowej w Łękińsku zapłata za roboty dodatkowe)

Plan w zł:	24 892,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

- Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (realizacja referat Inwestycji Gminnych):

Plan w zł:	100 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

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

dla Gminy Siemysł na realizację zadania "Modernizacja i remont sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie"

Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	50 000,00	100,00% planu.

**- Zadania inwestycyjne:**

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku (realizacja referat Inwestycji Gminnych):

Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

**Rozdział "Szkoły podstawowe specjalne"**

Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów

Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	1 354,00	6,77% planu,

**Rozdział „Przedszkola”**

Plan w zł:	15 757 716,00	
------------	---------------	--

Wykonanie w zł: 11 973 084,35 75,98% planu,  
w tym:

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1 701 100,36 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 94,35% (plan: 1 803 052,54 zł).

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1 506 521,92 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,97% (plan: 1 638 197,46 zł).

W przedszkolu zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- 15 000,00 zł - Budowa sieci teleinformatycznej – wykonanie 14 500,00 zł,

- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki w kwocie 1 734 967,30 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 91,73% (plan: 1 891 466,00 zł).

W przedszkolu zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- 25 000,00 zł - Montaż monitoringu- wykonanie 24 969,00 zł,

Natomiast na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 13 000,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw – wykonanie 11 586,60 zł.

- Dotacja celowa z przeznaczeniem dla dzieci z terenu Gminy Kleszczów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach

Plan w zł: 5 000,00

Wykonanie w zł: 2 815,79 56,32% planu,

#### **- Zadania inwestycyjne**

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IG UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	9 867 000,00	6 496 155,88	65,84
2.	Budowa altany ekologicznej przy PPS w Łuszczanowicach	20 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa Publicznego Przedszkola w Łękińsku	533 000,00	531 523,10	99,72

#### **Rozdział "Przedszkola specjalne"**

Dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolach w innych gminach

Plan w zł: 500,00

Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,

Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów

Plan w zł: 500,00

Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,

#### **Rozdział „Gimnazja”**

Plan w zł: 4 544 864,00

Wykonanie w zł: 4 352 431,29 95,77% planu,

w tym:

- działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan w zł: 4 524 592,20

Wykonanie w zł: 4 338 116,06 95,88% planu,

W Gimnazjum zaplanowano na zadanie inwestycyjne "Zakup Termomixu" na kwotę 5 000,00 zł a wydatkowano 4 725,00 zł,

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

Plan w zł: 246,80

Wykonanie w zł: 233,66 94,68% planu,

- Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów



Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	14 081,57	70,41%
<u>- Zakup środków dydaktycznych i książek (pryżnana dotacja na refundację w 2017 roku wydatków poniesionych ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym)</u>		

Plan w zł:	25,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

#### **Rozdział "Liceum Ogólnokształcące"**

Plan w zł:	3 435 615,00	
Wykonanie w zł:	3 270 714,74	95,20% planu,

#### **Rozdział "Szkoły zawodowe"**

Plan w zł:	2 816 617,00	
Wykonanie w zł:	2 644 915,40	93,90% planu,

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 50 000,00 zł - Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej – wykonanie 44 639,36 zł.

#### **Dokształcanie zawodowe nauczycieli**

Plan w zł:	97 329,00	
Wykonanie w zł:	83 138,27	85,42% planu,

#### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan w zł:	2 296 985,00	
Wykonanie w zł:	2 013 756,42	87,67% planu,

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

Przedszkole w Łuszcznowicach:

- 50 000,00 zł - Zakup pieca konwekcyjnego - wykonanie 49 635,46 zł;

Przedszkole w Łękińsku:

- 6 000,00 zł - Zakup zmywarki - wykonanie 5 999,01 zł;

Szkoła Podstawowa w Łękińsku:

- 8 000,00 zł - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem - wykonanie 7 995,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie:

- 20 000,00 zł - Zakup klimatyzacji do kuchni - wykonanie 15 313,50 zł.

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

Plan w zł:	201 570,00	
Wykonanie w zł:	167 248,61	82,97% planu,

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

Plan w zł:	179 399,00	
Wykonanie w zł:	154 458,84	86,10% planu,

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

Dowóz uczniów do szkół

Plan w zł:	550 000,00	
Wykonanie w zł:	441 353,27	80,25% planu,

**oraz w rozdziale pozostała działalność:**

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan w zł:	274 100,00	
Wykonanie w zł:	262 390,00	95,73% planu,

Stypendia dla uczniów

Plan w zł:	607 000,00	
Wykonanie w zł:	605 110,00	99,69% planu,
<u>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla egzaminatorów na wyższy stopień nauczycielski)</u>		
Plan w zł:	4 400,00	
Wykonanie w zł:	4 194,00	95,32% planu,
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		
Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	1 436,24	71,81% planu,
<u>Nagrody konkursowe (Gimnazjum i ZSP)</u>		
Plan w zł:	16 100,00	
Wykonanie w zł:	11 225,60	69,72% planu,
<u>Zakup usług pozostałych</u>		
Plan w zł:	9 000,00	
Wykonanie w zł:	7 000,00	77,78% planu,
<u>oraz realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych projekt Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży</u>		
<i>- dotacja celowa (decyzja P-10205-17 z 3.04.2017)</i>		
Plan w zł:	8 092,00	
Wykonanie w zł:	8 092,00	100,00% planu,
<i>- środki własne ZSP</i>		
Plan w zł:	7 000,00	
Wykonanie w zł:	6 811,69	97,31% planu,
<b>W dziale tym udzielono innym gminom pomocy finansowej m.in.:</b>		
<i>- dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania "Zakup podnośników, sprzętu do diagnostyki samochodowej oraz prac wulkanizacyjnych na potrzeby CKP w Bełchatowie"</i>		
Plan w zł:	100 000,00	
Wykonanie w zł:	100 000,00	100,00% planu.
<i>- dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na realizację zadania "Modernizacja pokryć dachowych oraz elementów pomieszczeń w budynkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią"</i>		
Plan w zł:	100 000,00	
Wykonanie w zł:	100 000,00	100,00% planu.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 10 677 060,00 zł, wykorzystano w kwocie 8 736 030,42 zł co stanowi wykonanie planu 81,82%.

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

### Wydatki bieżące

#### Zakup drobnego sprzętu medycznego

Plan w zł:	5 000,00	
Wykonanie w zł:	3 025,80	60,52% planu,

#### Zakup usług remontowych

Plan w zł:	45 000,00	
Wykonanie w zł:	13 470,60	29,93% planu,

#### Usługi stomatologiczne

Plan w zł:	999 700,00	
Wykonanie w zł:	937 304,45	93,76% planu,

#### Zakup usług pozostałych

Plan w zł:	300,00	
Wykonanie w zł:	300,00	100,00% planu;

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

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

Plan w zł: 5 490,00  
Wykonanie w zł: 5 253,76 95,70% planu,

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł: 7 010,00  
Wykonanie w zł: 6 856,52 97,81% planu,

Usługi pozostałe

Plan w zł: 27 000,00  
Wykonanie w zł: 18 950,00 70,19% planu,

Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -  
Dotacja na działalność Gminnego Klubu HDK PCK w Kleszczowie

Plan w zł: 25 000,00  
Wykonanie w zł: 9 999,78 40,00% planu;

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

Plan w zł: 112 560,00  
Wykonanie w zł: 109 145,03 96,97% planu;

**Pozostała działalność**

**Zadania bieżące:**

Plan w zł: 4 700 000,00  
Wykonanie w zł: 3 517 430,05 74,84% w tym:

*w tym:*

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł: 45 000,00  
Wykonanie w zł: 41 440,00 92,09% planu,

Zakup energii, co, wody

Plan w zł: 40 000,00  
Wykonanie w zł: 33 089,20 82,72% planu,

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

Plan w zł: 50 000,00  
Wykonanie w zł: 2 714,86 5,43% planu,

Zakup usług remontowych (remont ośrodka zdrowia w Kleszczowie)

Plan w zł: 2 460 000,00  
Wykonanie w zł: 2 035 890,75 82,76% planu,

Usługi medyczne

Plan w zł: 1 214 000,00  
Wykonanie w zł: 1 084 381,72 89,32% planu,

Usługi medyczne - hospitalizacja

Plan w zł: 500 000,00  
Wykonanie w zł: 17 960,80 3,59% planu,

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan w zł: 230 000,00  
Wykonanie w zł: 205 259,92 89,24% planu,

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan w zł: 150 000,00  
Wykonanie w zł: 93 079,00 62,05% planu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan w zł: 1 500,00

Wykonanie w zł:	168,07	11,20% planu,
<u>Umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy</u>		
Plan w zł:	9 500,00	
Wykonanie w zł:	3 445,73	36,27% planu.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4 114 294,43 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 86,62 % (plan – 4 750 000,00 zł), w tym:

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

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja poradni i sal operacyjnych w pawilonie ginekologiczno-położniczym oraz pediatrycznym (Instyt. Centr. Zdrowia Matki Polki w Łodzi)	160 000,00	160 000,00	100,00
2.	Zakup aparatu RTG wraz z adaptacją przeznaczanego na niego pomieszczenia oraz niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem informatycznym (Kleszczowska Przychodnia Salus)	600 000,00	600 000,00	100,00
3.	Zakup aparatury medycznej dla szpitala (SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.WAM w Łodzi)	300 000,00	300 000,00	100,00
4.	Zakup aparatury medycznej do diagnostyki w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej (SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi)	200 000,00	200 000,00	100,00
5.	Zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem na wyposażenie Oddziałów Kardiologicznego, Kardiologicznego, Wewnętrznego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im.Wł.Biegańskiego w Łodzi)	200 000,00	200 000,00	100,00
6.	Zakup Holocardu CR-07 Alfa System do 24-godzinnego monitorowania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz zakup głowicy echokardiologicznej do aparatu usg dla Oddziału Wewnętrznego II oraz klimatyzatora do gabinetu zabiegowego w oddziale okulistycznym (SW Bełchatów)	30 000,00	29 338,65	97,80
7.	Zakup nowoczesnego laparoskopu z przeznaczeniem dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej - SPZOZ WAM	300 000,00	300 000,00	100,00
8.	Zakup sprzętu medycznego - Szpital Powiatowy w Radomsku	50 000,00	50 000,00	100,00
9.	Zakup sprzętu medycznego - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	50 000,00	50 000,00	100,00
10.	Zakup wyposażenia stanowiska intensywnej terapii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Szpital Powiatowy w Radomsku)	110 000,00	110 000,00	100,00

### zadania inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	2 600 000,00	2 027 455,76	77,98
2.	Zakup sprzętu medycznego	150 000,00	87 500,02	58,33

### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zleczone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2 526 615,00 zł a zrealizowano w kwocie 2 204 200,06 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 87,24%

Plan wydatków zleconych w wysokości 16 766,00 zł został wykonany w 99,99%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 16 764,49 zł, co przedstawia się następująco:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213)

Plan w zł:	5 026,00	
Wykonanie w zł:	5 024,86	99,98% planu,
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)</u>		
Plan w zł:	11 740,00	

Wykonanie w zł: 11 739,63 100,00% planu;

**Ogółem zadania własne realizowane przez GOPS**

Plan w zł: 2 409 848,00

Wykonanie w zł: 2 087 434,71 86,62% planu,

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - dotyczy 21 osób (rozdział 85202)

Plan w zł: 471 000,00

Wykonanie w zł: 469 317,91 99,64% planu,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan w zł: 42 421,00

Wykonanie w zł: 41 460,11 97,73% planu,

Zwrot niewykorzystanej dotacji (85219- Urząd Gminy)

Plan w zł: 1,00

Wykonanie w zł: 0,86 86,00% planu,

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

Plan w zł: 6 990,00

Wykonanie w zł: 6 511,31 93,15% planu,

*w tym dotacja do zadań własnych*

*Plan w zł: 6 490,00*

*Wykonanie w zł: 6 490,00 100,00% planu,*

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

Plan w zł: 835 795,00

Wykonanie w zł: 579 116,19 69,29% planu,

*w tym dotacja do zadań własnych*

*Plan w zł: 18 028,00*

*Wykonanie w zł: 18 028,00 100,00% planu,*

Dodatki mieszkaniowe (rozdz.85215)

Plan w zł: 3 000,00

Wykonanie w zł: 2 591,06 86,37% planu,

Zasiłki stałe ( rozdz.85216)

Plan w zł: 78 934,00

Wykonanie w zł: 77 179,84 97,78% planu,

*w tym dotacja do zadań własnych*

*Plan w zł: 76 934,00*

*Wykonanie w zł: 76 934,00 100,00% planu,*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan w zł: 855 558,00

Wykonanie w zł: 801 061,64 93,63% planu,

*w tym dotacja do zadań własnych*

*Plan w zł: 107 316,00*

*Wykonanie w zł: 107 316,00 100,00% planu,*

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

Plan w zł: 116 150,00

Wykonanie w zł: 110 196,65 94,87% planu.

W dziale tym Gmnia Kleszczów udzieliła dotacji w formie pomocy finansowej Gminie Chojnice na "Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych wskutek nawałnicy"

Plan w zł: 100 000,00

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

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

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł, a wykonano w wysokości 45 710,50 zł co stanowi wykonanie planu 76,18%.

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

Plan w zł: 60 000,00  
Wykonanie w zł: 45 710,50 76,18% planu.

### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2 958 349,00 zł a wykonano w wysokości 2 653 773,09 zł co stanowi wykonanie planu w 89,70%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

#### Świetlice szkolne

Plan w zł: 756 353,00  
Wykonanie w zł: 658 597,94 87,08% planu;

#### Internaty i bursy szkolne

Plan w zł: 1 546 351,00  
Wykonanie w zł: 1 451 114,86 93,84% planu;

(Dochody zrealizowane w tym rozdziale: 254 846,23 zł);

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

Plan w zł: 574 350,00  
Wykonanie w zł: 507 407,89 88,34% planu,

#### Pomoc materialna dla uczniów

Plan w zł: 81 295,00  
Wykonanie w zł: 36 652,40 45,09% planu,

*w tym dotacja na zadania własne realizowane prze z UG:*

*Plan w zł: 850,00*  
*Wykonanie w zł: 850,00 100,00% planu.*

*w tym dotacja na zadania własne realizowane przez ZSP:*

*Plan w zł: 445,00*  
*Wykonanie w zł: 350,00 78,65% planu.*

### DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale „Rodzina” zaplanowano wydatki w kwocie 7 475 336,71 zł, a wykonano w wysokości 7 211 162,01 zł co stanowi wykonanie planu 96,47%.

Realizacja planu (5 745 081,00 zł) wydatków zadań zleconych wyniosła 5 732 545,51 zł, co przedstawia się następująco:

Świadczenia wychowawcze stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 Plus (rozdział 85501)

Plan w zł: 4 494 894,00  
Wykonanie w zł: 4 494 562,80 99,99% planu,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)

Plan w zł: 1 250 000,00  
Wykonanie w zł: 1 237 795,71 99,02% planu,

Karta Dużej Rodziny (85503)

Plan w zł: 187,00

Wykonanie w zł:	187,00	100,00% planu,
<b>Ogółem zadania własne realizowane przez GOPS</b>		
Plan w zł:	564 935,71	
Wykonanie w zł:	435 632,34	77,11% planu,
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)</u>		
<u>- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw" becikowe"</u>		
Plan w zł:	432 000,00	
Wykonanie w zł:	336 000,00	77,78% planu,
<i>Wypłacono ww. zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 84 dzieci,</i>		
<u>Karta Dużej Rodziny</u>		
Plan w zł:	57 024,00	
Wykonanie w zł:	43 500,00	76,28% planu,
<u>Wspieranie rodziny</u>		
Plan w zł:	53 535,71	
Wykonanie w zł:	33 756,92	63,05% planu,
<i>w tym dotacja do zadań własnych</i>		
Plan w zł:	6 935,71	
Wykonanie w zł:	6 935,71	100,00% planu,
<u>Rodziny zastępcze</u>		
Plan w zł:	22 376,00	
Wykonanie w zł:	22 375,42	100,00% planu,
<u>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu świadczenia wychowawczego i rodzinnego zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami</u>		
Plan w zł:	10 800,00	
Wykonanie w zł:	8 511,38	78,81% planu,
<u>Rozdział „Dzienni opiekunowie”</u>		
Plan w zł:	1 154 520,00	
Wykonanie w zł:	1 034 472,78	89,60% planu.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 93 229 998,07 zł a wykonano w wysokości 86 201 900,74 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 92,46%.

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, koszty sądowe oraz kary i odszkodowania )

Plan w zł:	516 260,22	
Wykonanie w zł:	473 973,00	91,81% planu,

*w tym:*

*- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów*

Plan w zł:	156 000,00	
Wykonanie w zł:	154 780,00	99,22% planu,

*- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wymiana azbestowych sieci wodociągowych w miejscowości Zarzecze" Gmina Kluki*

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

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

Plan w zł: 700 000,00  
 Wykonanie w zł: 619 114,95 88,44% planu,  
 w tym:

- gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Plan w zł: 650 000,00  
 Wykonanie w zł: 593 961,20 91,38% planu,

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

Plan w zł: 1 628 000,00  
 Wykonanie w zł: 1 466 714,30 90,09% planu,

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

Plan w zł: 1 505 000,00  
 Wykonanie w zł: 1 248 356,15 82,95% planu,

w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

Plan w zł: 350 000,00  
 Wykonanie w zł: 320 648,55 91,61% planu,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

- Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan w zł: 830 000,00  
 Wykonanie w zł: 573 180,31 69,06% planu,

- Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan w zł: 70 000,00  
 Wykonanie w zł: 61 489,47 87,84% planu,

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

Plan w zł: 56 950 000,00  
 Wykonanie w zł: 56 052 941,00 98,42% planu,

Nadwyżka dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2016 rok została przekazana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 15 sierpnia 2017 roku.

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

Plan w zł: 2 696 935,35  
 Wykonanie w zł: 1 878 005,73 69,63% planu.

#### Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 28 333 802,50 zł, wydatkowano 23 828 125,83 zł, tj. 84,10% planu, w tym zakresie zrealizowano :

#### - zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa systemów nawadniania trawników	178 000,00	169 376,03	95,16
2.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	3 500 000,00	3 386 862,73	96,77
4.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 400 000,00	1 105 534,66	78,97
5.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	60 000,00	55 536,58	92,56
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 300 000,00	1 176 994,97	90,54
7.	Budowa PSZOK	50 000,00	30 000,00	60,00



8.	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	200 000,00	14 760,00	7,38
9.	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 000 000,00	625 058,79	62,51
10.	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	350 000,00	186 220,41	53,21
11.	Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	300 000,00	0,00	0,00
12.	Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00	0,00	0,00
13.	Modernizacja obiektów komunalnych	100 000,00	8 364,00	8,36
14.	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	500 000,00	13 653,00	2,73
15.	Rozbudowa placów zabaw	1 510 000,00	947 752,83	62,77
16.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	3 500 000,00	3 104 422,88	88,70
17.	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	155 000,00	0,00	0,00
18.	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	30 000,00	0,00	0,00
19.	Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	140 000,00	0,00	0,00
20.	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	10 000,00	10 000,00	100,00
21.	Zakup 5 sztuk autobusów do przewozu szkolno- międzymiastowych	5 500 802,50	5 500 802,50	100,00
22.	Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych	290 000,00	239 602,50	82,62
23.	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	0,00	0,00
24.	Zakup urządzeń na place zabaw	1 890 000,00	1 315 769,44	69,62
25.	Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	1 000 000,00	999 700,00	99,97

**- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	4 900 000,00	4 607 714,51	94,03

**- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zarzeczcu (Gmina Kluki)	130 000,00	130 000,00	100,00
2.	Rozbudowa parkingu przy cmentarzu na ul. Strażackiej w Sulmierzycach	200 000,00	200 000,00	100,00

**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 8 189 500,00 zł wykonano w kwocie 7 604 351,52 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 92,85%

**Wydatki bieżące**

**Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

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

Plan w zł: 5 100 000,00

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

Kwota wykonania wykazana w sprawozdaniu GOK - 5 014 436,21 zł pomniejszona o kwotę niewykorzystanej dotacji, która została przekazana na rachunek Gminy w m-cu styczniu 2018 roku.

w tym:

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

Plan w zł: 1 130 500,00

Wykonanie w zł: 1 122 252,00 99,27% planu,

· *Imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Kleszczów*

Plan w zł: 1 035 000,00

Wykonanie w zł:	1 032 159,51	99,73% planu,
<u>- Zakup usług remontowych</u>		
Plan w zł:	2 100,00	
Wykonanie w zł:	2 060,00	98,10% planu,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDMONT” przeciwko GOK, w której Gmina jest interwenientem ubocznym)		
Plan w zł:	12 200,00	
Wykonanie w zł:	42,78	0,35% planu,

**- rozdział „Biblioteki”**

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan w zł:	710 000,00	
Wykonanie w zł:	710 000,00	100,00% planu,
Kwota wykonania wykazana w sprawozdaniu GBP - 693 282,39 zł pomniejszona o kwotę niewykorzystanej dotacji, która została przekazana na rachunek Gminy w m-cu styczniu 2018 roku.		

**- rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”**

- Zakup usług pozostałych

Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	6 350,00	31,75% planu,

**- Pozostała działalność**

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (159 759,11 zł), Stowarzyszenia Kleszczów FORTE (43 792,57 zł), Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica "Poznaj swój kraj i region" (9 614,99 zł), Fundacja SERVIRE HOMINI "Znaleźć wiosnę w jesieni życia"(20 000,00 zł)

Plan w zł:	235 000,00	
Wykonanie w zł:	233 166,67	99,22% planu,
<u>Stypendia (za osiągnięcia w dziedzinie kultury, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy)</u>		
Plan w zł:	155 000,00	
Wykonanie w zł:	153 200,00	98,84% planu,
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>		
Plan w zł:	46 000,00	
Wykonanie w zł:	19 401,77	42,18% planu,
<u>Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP</u>		
Plan w zł:	12 060,00	
Wykonanie w zł:	5 150,08	42,70% planu,
<u>Zakup usług pozostałych (organizacja gminnych imprez kulturalnych oraz działalność klubu seniora)</u>		
Plan w zł:	157 940,00	
Wykonanie w zł:	68 270,72	43,23% planu,
<u>Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym</u>		
Plan w zł:	1 200,00	
Wykonanie w zł:	1 100,00	91,67% planu;

**Wydatki majątkowe:**

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę w wysokości 1 738 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 1 305 609,50 zł – 75,12% planu, w tym:

**- zadania inwestycyjne**

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja DK w Wolicy	357 000,00	272 904,39	76,44
2.	Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	1 138 000,00	956 506,33	84,05
3.	Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	150 000,00	0,00	0,00
4.	Wykonanie chłodni w pomieszczeniu Domu Kultury w Antoniówce	40 000,00	37 392,00	93,48

**- dotacje celowe**

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
1.	Dotacja dla GOK-u na zadanie "Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń do infrastruktury informatycznej oraz urządzeń do ceramiki artystycznej"	48 000,00	34 398,76	71,66
2.	Dotacja dla Biblioteki na zadanie "Zakup zestawu komputerowego"	5 000,00	4 408,02	88,16

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 4 495 000,00 zł, a wykonano w kwocie 2 842 369,06 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 63,23%.

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Plan w zł:	1 750 000,00	
Wykonanie w zł:	1 718 100,00	98,18% planu,
<u>Stypendia (za osiągnięcia w sporcie zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy)</u>		
Plan w zł:	155 000,00	
Wykonanie w zł:	90 500,00	58,39% planu,
<u>Zakup nagród sportowych</u>		
Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Organizacja gminnych imprez sportowych</u>		
Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne</u>		
Plan w zł:	500 000,00	
Wykonanie w zł:	403 389,31	80,68% planu,
<u>Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</u>		
Plan w zł:	380 000,00	
Wykonanie w zł:	364 684,85	95,97% planu,
<u>Remont KDS Solpark</u>		
Plan w zł:	500 000,00	
Wykonanie w zł:	19 065,00	3,81% planu;

**Zadania inwestycyjne**

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości 1 180 000,00 zł, wydatkowano 246 629,90zł, tj. 20,90% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	50 000,00	7 626,00	15,25
2.	Modernizacja obiektów sportowych	117 000,00	30 097,70	25,72
3.	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	100 000,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	103 000,00	99 002,70	96,12
5.	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie	200 000,00	15 193,50	7,60
6.	Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych	500 000,00	72 570,00	14,51
7.	Zakup wyposażenia do KSD Solpark	60 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa kontenerowego zaplecza na boisku sportowym w Łuszczanowicach Huby	50 000,00	22 140,00	44,28

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2017 roku  
**gmina wiejska KLESZCZÓW**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2015 (4 kwartał)	2016 (4 kwartał)	2017 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>						
I. DOCHODY OGÓŁEM	269 999 659	270 320 414	277 517 625	100,1	102,7	102,8
II. WYDATKI OGÓŁEM	265 313 881	229 013 127	266 097 219	86,3	116,2	100,3
III. WYNIK	4 685 778	41 307 287	11 420 406	881,5	27,6	243,7
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	-	-	-	-	-	-
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
<b>A. Część bieżąca</b>						
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>269 697 336</b>	<b>270 198 645</b>	<b>276 924 725</b>	<b>100,2</b>	<b>102,5</b>	<b>102,7</b>
1. PIT	4 417 120	4 922 855	5 584 976	111,4	113,4	126,4
2. CIT	11 992 451	9 832 034	11 893 421	82,0	121,0	99,2
3. Podatek od nieruchomości	121 251 719	134 375 082	137 154 188	110,8	102,1	113,1
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	1 835 819	5 735 731	6 854 037	312,4	119,5	373,4
5. Subwencja ogólna	6 506 778	7 684 222	13 489 566	118,1	175,5	207,3
6. Pozostałe dochody bieżące	123 751 095	107 648 722	101 948 537	87,0	94,7	82,4
<b>II. Wydatki bieżące</b>	<b>168 567 491</b>	<b>181 567 559</b>	<b>187 737 662</b>	<b>107,7</b>	<b>103,4</b>	<b>111,4</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 581 838	24 472 724	26 727 674	108,4	109,2	118,4
2. Pozostałe wydatki bieżące	145 985 653	157 094 835	161 009 989	107,6	102,5	110,3
<b>III. Wynik bieżący (I-II)</b>	<b>101 129 845</b>	<b>88 631 086</b>	<b>89 187 063</b>	<b>87,6</b>	<b>100,6</b>	<b>88,2</b>
<b>B. Część majątkowa</b>						
<b>I. Dochody majątkowe</b>	<b>302 322</b>	<b>121 769</b>	<b>592 900</b>	<b>40,3</b>	<b>486,9</b>	<b>196,1</b>
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	-	500 000	0,0	-	212,4
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	66 955	121 769	92 900	181,9	76,3	138,7
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>96 746 390</b>	<b>47 445 569</b>	<b>78 359 557</b>	<b>49,0</b>	<b>165,2</b>	<b>81,0</b>
1. Wydatki inwestycyjne	95 112 382	47 445 569	78 359 557	49,9	165,2	82,4
<b>III. Wynik majątkowy (I-II)</b>	<b>- 94 810 059</b>	<b>- 47 323 800</b>	<b>- 77 766 657</b>	<b>49,9</b>	<b>164,3</b>	<b>82,0</b>
<b>C. Część finansowa</b>						
<b>I. Przychody</b>	<b>526 393 906</b>	<b>517 773 067</b>	<b>559 330 353</b>	<b>98,4</b>	<b>108,0</b>	<b>106,3</b>
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	526 393 906	517 773 067	559 080 353	98,4	108,0	106,2
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	250 000	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
<b>II. Rozchody</b>	<b>501 771 020</b>	<b>530 176 564</b>	<b>542 125 683</b>	<b>105,7</b>	<b>102,3</b>	<b>108,0</b>
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	2 200 000	-	-	0,0	-	0,0
6. Inne cele	499 571 020	530 176 564	542 125 683	106,1	102,3	108,5
<b>III. Saldo finansowe (I-II)</b>	<b>24 622 886</b>	<b>- 12 403 497</b>	<b>17 204 670</b>	<b>-50,4</b>	<b>-138,7</b>	<b>69,9</b>
<b>D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)</b>	<b>30 942 672</b>	<b>28 903 789</b>	<b>28 625 076</b>	<b>93,4</b>	<b>99,0</b>	<b>92,5</b>

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartały 2017 roku  
**gmina wiejska KLESZCZÓW**

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2015 (4 kwartał)	2016 (4 kwartał)	2017 (4 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>269 999 659</b>	<b>270 320 414</b>	<b>277 517 625</b>	<b>100,1</b>	<b>102,7</b>	<b>102,8</b>
Dochody bieżące	269 697 336	270 198 645	276 924 725	100,2	102,5	102,7
Dochody majątkowe	302 322	121 769	592 900	40,3	486,9	196,1
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>265 313 881</b>	<b>229 013 127</b>	<b>266 097 219</b>	<b>86,3</b>	<b>116,2</b>	<b>100,3</b>
Wydatki bieżące	168 567 491	181 567 559	187 737 662	107,7	103,4	111,4
Wydatki majątkowe	96 746 390	47 445 569	78 359 557	49,0	165,2	81,0
<b>WYNIK OGÓŁEM</b>	<b>4 685 778</b>	<b>41 307 287</b>	<b>11 420 406</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	101 129 845	88 631 086	89 187 063	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 94 810 059	- 47 323 800	- 77 766 657	x	x	x

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu za 2017 rok**

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>559 330 353,46</b>	<b>559 330 353,46</b>	<b>100,00</b>
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek udzielonych	250 000,00	250 000,00	100,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	559 080 353,46	559 080 353,46	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
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>544 187 445,60</b>	<b>542 125 683,48</b>	<b>99,62</b>
1.	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	544 187 445,60	542 125 683,48	99,62

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

**Zadania inwestycyjne za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>14 900 000,00</b>	14 196 541,40	95,28	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 900 000,00	14 196 541,40	95,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900 000,00	14 196 541,40	95,28	
			<b>Elektryfikacja gminy</b>	<b>14 900 000,00</b>	<b>14 196 541,40</b>	95,28	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 380 000,00</b>	17 475 060,44	95,08	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 060 000,00	8 396 769,09	92,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 910 000,00	8 246 769,09	92,56	
			<b>Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów</b>	<b>8 910 000,00</b>	<b>8 246 769,09</b>	92,56	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	
			<b>Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej 1917E w miejscowości Kamień</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	100,00	Środki własne gminy / Powiat Bełchatowski
	60016		Drogi publiczne gminne	8 820 000,00	8 608 022,18	97,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 820 000,00	8 608 022,18	97,60	
			<b>Rozbudowa i budowa dróg gminnych</b>	<b>8 820 000,00</b>	<b>8 608 022,18</b>	97,60	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	470 269,17	94,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	470 269,17	94,05	

			<b>Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów</b>	<b>500 000,00</b>	<b>470 269,17</b>	94,05	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 710 000,00</b>	5 433 074,32	95,15	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 660 000,00	5 433 074,32	95,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 000,00	5 374 262,09	96,66	
			<b>Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 374 262,09</b>	97,71	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 812,23	58,81	
			<b>Wykup gruntów na mienie komunalne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>58 812,23</b>	58,81	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
			<b>Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 153 220,00</b>	2 106 021,02	97,81	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 220,00	2 100 021,79	97,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	2 027 042,38	97,92	
			<b>Budowa budynku archiwum gminnego</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 996 792,37</b>	99,84	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Modernizacja budynku UG Kleszczów</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	24,60	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 950,01</b>	89,75	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 220,00	72 979,41	94,51	
			<b>Zakup sprzętu komputerowego</b>	<b>77 220,00</b>	<b>72 979,41</b>	94,51	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 999,23	99,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,23	99,99	
			<b>Zakup namiotu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,23</b>	99,99	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 364 000,00</b>	2 149 202,94	90,91	
	75405		Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	100,00	



		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00	
			<b>Zakup dwóch radiowozów oznakowanych</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 239 000,00	2 075 506,19	92,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	37 515,00	18,76	
			<b>Budowa strażnicy w Czyżowie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 626,00</b>	15,25	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Rozbudowa strażnicy OSP Lękińsko o jedno stanowisko garażowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>29 889,00</b>	19,93	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 000,00	2 037 991,19	99,95	
			<b>Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kleszczów</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 479 870,50</b>	99,99	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Łuszczanowice</b>	<b>540 000,00</b>	<b>539 228,50</b>	99,86	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Zakup odsysacza do spalin dla OSP Łuszczanowice</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 892,19</b>	99,43	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	8 696,75	86,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 696,75	86,97	
			<b>Zakup Defibrylatora</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 696,75</b>	86,97	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	
			<b>Budowa systemu monitoringu w Gminie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 936 470,00</b>	7 504 997,22	68,62	
	80101		Szkoły podstawowe	124 470,00	97 955,31	78,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
			<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lękińsku</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 470,00	47 955,31	88,04	
			<b>Zakup klimatyzacji do pracowni informatycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 789,52</b>	98,60	Środki własne gminy / SP Kleszczów
			<b>Zakup komputera - serwera plików</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 580,00</b>	82,25	Środki własne gminy / SP Lękińsko

			<b>Zakup zestawów multimedialnych</b>	<b>31 470,00</b>	<b>26 585,79</b>	84,48	Środki własne gminy / SP Kleszczów
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
			<b>Modernizacja i remont sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Charzynie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00	Środki własne gminy / Gmina Siemyśl
	80104		Przedszkola	10 473 000,00	7 078 734,58	67,59	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 460 000,00	7 067 147,98	67,56	
			<b>Budowa altany ekologicznej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie</b>	<b>9 867 000,00</b>	<b>6 496 155,88</b>	65,84	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Budowa sieci teleinformatycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	96,67	Środki własne gminy / PPS Łękińsko
			<b>Montaż monitoringu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 969,00</b>	99,88	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
			<b>Przebudowa Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku</b>	<b>533 000,00</b>	<b>531 523,10</b>	99,72	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 586,60	89,13	
			<b>Zakup wyposażenia na plac zabaw</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 586,60</b>	89,13	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
	80110		Gimnazja	5 000,00	4 725,00	94,50	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 725,00	94,50	
			<b>Zakup Termomixu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 725,00</b>	94,50	Środki własne gminy / Gimnazjum
	80130		Szkoły zawodowe	50 000,00	44 639,36	89,28	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 639,36	89,28	
			<b>Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>44 639,36</b>	89,28	Środki własne gminy / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	100 000,00	100 000,00	100,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
			<b>Zakup podnośników, sprzętu do diagnostyki samochodowej oraz do prac wulkanizacyjnych na potrzeby CKP w Belchatowie (powiat Belchatowski)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00	Środki własne gminy / Powiat Belchatowski

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	84 000,00	78 942,97	93,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	78 942,97	93,98	
			<b>Zakup klimatyzacji do kuchni</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 313,50</b>	76,57	Środki własne gminy / SP Kleszczów
			<b>Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	99,94	Środki własne gminy / SP Łękińsko
			<b>Zakup pieca konwekcyjnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 635,46</b>	99,27	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
			<b>Zakup zmywarki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,01</b>	99,98	Środki własne gminy / PPS Łękińsko
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00	
			<b>Modernizacja pokryć dachowych oraz elementów pomieszczeń w budynkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy NAKŁO nad Notecią</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00	Środki własne gminy / Miasto i Gmina Nakło nad Notecią
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 750 000,00</b>	4 114 294,43	86,62	
	85195		Pozostała działalność	4 750 000,00	4 114 294,43	86,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 027 455,76	77,98	
			<b>Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 027 455,76</b>	77,98	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	87 500,02	58,33	
			<b>Zakup sprzętu medycznego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>87 500,02</b>	58,33	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	1 999 338,65	99,97	
			<b>Modernizacja poradni i sal operacyjnych w pawilonie ginekologiczno-położniczym oraz pediatrycznym (Instytut. Centr. Zdrowia Matki Polki w Łodzi)</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	100,00	Środki własne gminy / Instytut. Centr. Zdrowia Matki Polki w Łodzi
			<b>Zakup aparatu RTG wraz z adaptacją przeznaczonego na niego pomieszczenia oraz niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem informatycznym (Kleszczowska Przychodnia Salus)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	100,00	Środki własne gminy / Kleszczowska Przychodnia Salus

			Zakup aparatury medycznej dla szpitala (SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.WAM w Łodzi)	300 000,00	300 000,00	100,00	Środki własne gminy / SPOZ WAM w Łodzi
			Zakup aparatury medycznej do diagnostyki w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej (SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi)	200 000,00	200 000,00	100,00	Środki własne gminy / SPOZ CSK UM w Łodzi
			Zakup aparatury medycznej z przeznaczeniem na wyposażenie Oddziałów Kardiologicznego, Kardiologicznego, Wewnętrzznego oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im.Wł.Biegańskiego w Łodzi)	200 000,00	200 000,00	100,00	Środki własne gminy / Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im.Wł.Biegańskiego w Łodzi
			Zakup Holocardu CR-07 Alfa System do 24-godzinnego monitorowania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz zakup głowicy echokardiologicznej do aparatu usg dla Oddziału Wewnętrznego II oraz klimatyzatora do gabinetu zabiegowego w oddziale okulistycznym (SW Bełchatów)	30 000,00	29 338,65	97,80	Środki własne gminy / Szpital Wojewódzki w Bełchatowie
			Zakup nowoczesnego laparoskopu z przeznaczeniem dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej - SPZOZ WAM	300 000,00	300 000,00	100,00	Środki własne gminy / SPOZ WAM w Łodzi
			Zakup sprzętu medycznego - Szpital Powiatowy w Radomsku	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Szpital Powiatowy w Radomsku
			Zakup sprzętu medycznego - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Szpital Wojewódzki w Bełchatowie
			Zakup wyposażenia stanowiska intensywnej terapii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Szpital Powiatowy w Radomsku)	110 000,00	110 000,00	100,00	Środki własne gminy / Szpital Powiatowy w Radomsku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 333 802,50	23 828 125,83	84,10	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 588 000,00	6 024 304,97	91,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 458 000,00	5 894 304,97	91,27	
			Budowa systemów nawadniania trawników	178 000,00	169 376,03	95,16	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	3 500 000,00	3 386 862,73	96,77	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 400 000,00	1 105 534,66	78,97	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	60 000,00	55 536,58	92,56	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			<b>Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 176 994,97</b>	90,54	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	130 000,00	130 000,00	100,00	
			<b>Rozbudowa sieci wodociągowej w Zarzeczu (Gmina Kluki)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	30 000,00	60,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	60,00	
			<b>Budowa PSZOK</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	60,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 100 000,00	5 247 533,30	86,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	639 818,79	53,32	
			<b>Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	7,38	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>625 058,79</b>	62,51	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	4 900 000,00	4 607 714,51	94,03	
			<b>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>4 607 714,51</b>	94,03	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	186 220,41	53,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	186 220,41	53,21	
			<b>Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg</b>	<b>350 000,00</b>	<b>186 220,41</b>	53,21	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90095		Pozostała działalność	15 245 802,50	12 340 067,15	80,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 345 000,00	4 084 192,71	64,37	
			<b>Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Budowa parkingu w Żłobnicy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Modernizacja obiektów komunalnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 364,00</b>	8,36	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			<b>Modernizacja parku w Łuszczanowicach</b>	<b>500 000,00</b>	<b>13 653,00</b>	2,73	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Rozbudowa placów zabaw</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>947 752,83</b>	62,77	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Rozbudowa sieci teleinformatycznej</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 104 422,88</b>	88,70	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Zagospodarowanie skweru w Czyżowie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 802,50	8 055 874,44	92,59	
			<b>Zakup 5 sztuk autobusów do przewozu szkolno- międzymiejstowych</b>	<b>5 500 802,50</b>	<b>5 500 802,50</b>	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Zakup ciągnika z plugiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych</b>	<b>290 000,00</b>	<b>239 602,50</b>	82,62	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Zakup przystanków autobusowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Zakup urządzeń na place zabaw</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 315 769,44</b>	69,62	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>999 700,00</b>	99,97	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	
			<b>Rozbudowa parkingu przy cmentarzu na ul. Strażackiej w Sulmierzycach</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	100,00	Środki własne gminy / Gmina Sulmierzyce
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 738 000,00</b>	<b>1 305 609,50</b>	75,12	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 733 000,00	1 301 201,48	75,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	1 266 802,72	75,18	
			<b>Modernizacja DK w Wolicy</b>	<b>357 000,00</b>	<b>272 904,39</b>	76,44	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Modernizacja placu wokół DK w Wolicy</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>956 506,33</b>	84,05	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			<b>Wykonanie chłodni w pomieszczeniach Domu Kultury w Antoniówce</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 392,00</b>	93,48	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	48 000,00	34 398,76	71,66	
			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych</b>	<b>48 000,00</b>	<b>34 398,76</b>	71,66	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	92116		Biblioteki	5 000,00	4 408,02	88,16	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 408,02	88,16	
			<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 408,02</b>	88,16	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 180 000,00</b>	246 629,90	20,90	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 180 000,00	246 629,90	20,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	246 629,90	22,02	
			<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 626,00</b>	15,25	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Budowa kontenerowego zaplecza na boisku sportowym w Łuszczanowicach Huby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 140,00</b>	44,28	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Modernizacja obiektów sportowych</b>	<b>117 000,00</b>	<b>30 097,70</b>	25,72	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Modernizacja stadionu w Kleszczowie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy</b>	<b>103 000,00</b>	<b>99 002,70</b>	96,12	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>15 193,50</b>	7,60	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>72 570,00</b>	14,51	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	
			<b>Zakup wyposażenia do KSD Solpark</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			<b>Razem</b>	<b>90 445 492,50</b>	<b>78 359 557,00</b>	86,64	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			w złotych
					plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 560,00	105 912,44	94,09	0,00	0,00	0,00	
2	851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 693,50	99,71	
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 540,00	2 047,52	80,61	
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 157,66	96,19	
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 645,00	1 969,75	74,47	
8	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	
9	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	51 685,00	50 606,60	97,91	
10	851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00	
11	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	760,00	520,00	68,42	
<b>Ogółem:</b>					<b>112 560,00</b>	<b>106 728,82</b>	<b>94,82</b>	<b>112 560,00</b>	<b>109 145,03</b>	<b>96,97</b>	



Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

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

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	97 161,89	97 161,89	100,00
2		01095		Pozostała działalność	97 161,89	97 161,89	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 161,89	97 161,89	100,00
4	750			Administracja publiczna	53 812,00	53 812,00	100,00
5		75011		Urzędy wojewódzkie	53 812,00	53 812,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 812,00	53 812,00	100,00
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	100,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00	1 092,00	100,00
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
11		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
13	801			Oświata i wychowanie	98 928,00	96 797,40	97,85
14		80101		Szkoły podstawowe	74 052,00	73 172,69	98,81
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 052,00	73 172,69	98,81
16		80110		Gimnazja	24 876,00	23 624,71	94,97
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 876,00	23 624,71	94,97
18	852			Pomoc społeczna	16 766,00	16 764,49	99,99
19		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 026,00	5 024,86	99,98
20			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5 026,00	5 024,86	99,98

				realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
21		85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 740,00	11 739,63	100,00
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 740,00	11 739,63	100,00
23	855			Rodzina	5 745 081,00	5 732 545,51	99,78
24		85501		Świadczenie wychowawcze	4 494 894,00	4 494 562,80	99,99
25			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 494 894,00	4 494 562,80	99,99
26		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 237 795,71	99,02
27			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250 000,00	1 237 795,71	99,02
28		85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	187,00	100,00
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187,00	187,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 014 340,89</b>	<b>5 999 673,29</b>	<b>99,76</b>

Załącznik Nr 6A do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

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

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	97 161,89	97 161,89	100,00
2		01095		Pozostała działalność	97 161,89	97 161,89	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 905,14	1 905,14	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	95 256,75	95 256,75	100,00
5	750			Administracja publiczna	53 812,00	53 812,00	100,00
6		75011		Urzędy wojewódzkie	53 812,00	53 812,00	100,00
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 608,48	43 608,48	100,00
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 582,05	1 582,05	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,27	7 768,27	100,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy	603,20	603,20	100,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
12	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00	1 092,00	100,00
13		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,90	156,90	100,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy	22,36	22,36	100,00
16			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	912,74	912,74	100,00
17	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
18		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
20	801			Oświata i wychowanie	98 928,00	96 772,68	97,83
21		80101		Szkoły podstawowe	74 052,00	73 172,69	98,81
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,46	605,55	98,71
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,46	104,09	98,70
24			4120	Składki na Fundusz Pracy	15,03	14,84	98,74
25			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 318,05	72 448,21	98,81
26		80110		Gimnazja	24 876,00	23 599,99	94,87
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,29	195,30	94,67
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,46	33,58	94,70
29			4120	Składki na Fundusz Pracy	5,05	4,78	94,65
30			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 629,20	23 366,33	94,88
31	852			Pomoc społeczna	16 766,00	16 764,49	99,99
32		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 026,00	5 024,86	99,98
33			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 026,00	5 024,86	99,98
34		85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 740,00	11 739,63	100,00
35			3110	Świadczenia społeczne	11 564,00	11 563,63	100,00
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00	100,00
37	855			Rodzina	5 745 081,00	5 732 545,51	99,78
38		85501		Świadczenie wychowawcze	4 494 894,00	4 494 562,80	99,99

39			3110	Świadczenia społeczne	4 433 119,00	4 432 787,80	99,99
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00
42			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	100,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,00	6 775,00	100,00
44			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
45			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
46		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 237 795,71	99,02
47			3110	Świadczenia społeczne	1 156 547,00	1 146 287,82	99,11
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 836,00	21 836,00	100,00
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 757,00	66 811,89	97,17
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00
52			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
53		85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	187,00	100,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	187,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>6 014 340,89</b>	<b>5 999 648,57</b>	<b>99,76</b>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

### Wykonanie planu dochodów z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 729 000,00</b>	<b>50 728 277,26</b>	<b>100,00%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 729 000,00	50 728 277,26	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 729 000,00	50 728 277,26	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>50 729 000,00</b>	<b>50 728 277,26</b>	<b>100,00%</b>

### Wykonanie planu wydatków z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 432 000,00</b>	<b>69 650 178,37</b>	<b>96,16</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 464 000,00</b>	<b>5 894 304,97</b>	<b>91,19</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		1.	Wykaszenie rowów	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 458 000,00	5 894 304,97	91,27
		2.	Budowa systemów nawadniania trawników	178 000,00	169 376,03	95,16
		3.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00
		4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	3 500 000,00	3 386 862,73	96,77
		5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	1 400 000,00	1 105 534,66	78,97
		6.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 300 000,00	1 176 994,97	90,54
		7.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	60 000,00	55 536,58	92,56
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	60,00
		8.	Budowa PSZOK	50 000,00	30 000,00	60,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 628 000,00</b>	<b>1 466 714,30</b>	<b>90,09</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 000,00	1 466 714,30	90,09
		9.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	3 971,00	22,06
		10.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 610 000,00	1 462 743,30	90,85
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>927 707,60</b>	<b>80,32</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 240,00	4,63
		11.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	70 000,00	3 240,00	4,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 000,00	924 467,60	85,20
		12.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 085 000,00	924 467,60	85,20
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>5 247 533,30</b>	<b>86,03</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	639 818,79	53,32
		13.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 000 000,00	625 058,79	62,51

	14.	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urzędzeń wykorzystujących OZE	200 000,00	14 760,00	7,38
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900 000,00	4 607 714,51	94,03
	15.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urzędzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	4 900 000,00	4 607 714,51	94,03
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>56 950 000,00</b>	<b>56 052 941,00</b>	<b>98,42</b>
	4430	Różne opłaty i składki	56 950 000,00	56 052 941,00	98,42
	16.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	56 950 000,00	56 052 941,00	98,42
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,00</b>	<b>30 977,20</b>	<b>36,44</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15 547,20	31,09
	17.	Zakup materiałów i urzędzeń służących ochronie środowiska	50 000,00	15 547,20	31,09
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 430,00	44,09
	18.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	14 200,00	71,00
	19.	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	15 000,00	1 230,00	8,20
		<b>Razem:</b>	<b>72 432 000,00</b>	<b>69 650 178,37</b>	<b>96,16</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

### Wykonanie planu dochodów związanych z gospodarką odpadami za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00	187 661,46	105,43%
	90002		Gospodarka odpadami	178 000,00	187 661,46	105,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	178 000,00	187 661,46	105,43%
<b>Ogółem:</b>				<b>178 000,00</b>	<b>187 661,46</b>	<b>105,43%</b>

### Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 000,00	605 932,20	91,12%
	90002		Gospodarka odpadami	665 000,00	605 932,20	91,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 971,00	79,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	593 961,20	91,38%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>665 000,00</b>	<b>605 932,20</b>	<b>91,12%</b>

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

**Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	300 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 994,40</b>	<b>99,99</b>
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	49 994,40	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 994,40	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>100,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	93 500,00	93 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 500,00	93 500,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>255 500,00</b>	<b>252 815,79</b>	<b>98,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	2 815,79	56,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 815,79	56,32
	80105		Przedszkola specjalne	500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>



	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 301 000,00</b>	<b>1 298 310,19</b>	<b>99,79</b>

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

**Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych w 2017 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 000,00</b>	<b>217 600,77</b>	<b>95,44</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	157 000,00	146 650,77	93,41
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	157 000,00	146 650,77	93,41
	75405		Komendy powiatowe Policji	71 000,00	70 950,00	99,93
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 950,00	99,17
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>2 009 338,43</b>	<b>99,23</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	9 999,78	40,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	9 999,78	40,00
	85195		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 999 338,65	99,97
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	1 999 338,65	99,97
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 406 000,00</b>	<b>5 083 143,06</b>	<b>94,03</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	154 780,00	99,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	154 780,00	99,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	320 648,55	91,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	320 648,55	91,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 900 000,00	4 607 714,51	94,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 900 000,00	4 607 714,51	94,03
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 098 000,00</b>	<b>6 081 973,45</b>	<b>99,74</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 148 000,00	5 134 398,76	99,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	34 398,76	71,66
	92116		Biblioteki	715 000,00	714 408,02	99,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 408,02	88,16
	92195		Pozostała działalność	235 000,00	233 166,67	99,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	233 166,67	99,22
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 718 100,00</b>	<b>98,18</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 750 000,00	1 718 100,00	98,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 750 000,00	1 718 100,00	98,18
<b>Razem:</b>				<b>15 507 000,00</b>	<b>15 110 155,71</b>	<b>97,44</b>

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 19 marca 2018 r.

### Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 810 000,00</b>	<b>5 810 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	710 000,00	710 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	710 000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>5 810 000,00</b>	<b>5 810 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2017 rok GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

<b>1.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>	<b>547 335,02</b>
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	545 460,48
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	545 460,48
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	103,83
	- z tytułu dostaw towarów i usług	103,83
e)	Pozostałe należności, w tym:	1 770,71
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 770,71
f)	Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
<b>2.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)</b>	<b>250 196,86</b>
	- z tytułu dostaw towarów i usług	81 952,91
	- z tytułu wynagrodzeń	15 916,29
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	5 969,48
	- z tytułu innych niż wymienione wyżej	146 358,18

### Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2017 rok GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI</b>	<b>17 575,24</b>
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	17 575,24
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	17 575,24
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności	0,00
<b>2.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)</b>	<b>19 519,23</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2017R.  
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wskaźnik 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>5 330 260,46</b>	<b>0,984</b>
A.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	5 100 000,00	5 014 436,21	0,983
B.	Przychody własne, z tego:	275 000,00	275 913,10	1,003
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	197 000,00	198 873,00	1,010
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	35 000,00	33 139,67	0,947
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
4.	Inne źródła	43 000,00	43 900,43	1,021
C.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	33 700,00	33 654,32	0,999
D.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	6 300,00	6 256,83	0,993
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>5 181 100,00</b>	<b>5 107 249,43</b>	<b>0,986</b>
A.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	5 164 700,00	5 090 911,09	0,986
1.	Koszty osobowe, w tym:	1 502 000,00	1 494 954,28	0,995
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 060 000,00	1 056 126,13	0,996
1.2.	Honoraria	203 200,00	200 803,00	0,988
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	207 000,00	206 883,18	0,999
1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 600,00	29 135,62	0,984
1.5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 200,00	2 006,35	0,912
2.	Materiały i energie	633 800,00	618 715,44	0,976
3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	150 100,00	142 412,07	0,949
4.	Amortyzacja	202 600,00	189 978,79	0,938
5.	Pozostałe koszty	2 676 200,00	2 644 850,51	0,988
B.	KOSZTY FINANSOWE	3 900,00	3 860,82	0,000
C.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	12 500,00	12 477,52	0,998
D.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,000
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>233 900,00</b>	<b>223 011,03</b>	

IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wskaźnik
1.	Środki na wydatki majątkowe	195 605,00	166 486,26	0,851
	- z dotacji organizatora	48 000,00	34 398,76	
	- środki własne	147 605,00	132 087,50	
2.	Wydatki majątkowe	195 605,00	166 486,26	0,851
	- urządzenia wielofunkcyjne kolorowe	8 000,00	3 173,40	
	- zasilacz dodatkowy do konsoli	7 000,00	6 691,20	
	- mikrofony bezprzewodowe cyfrowe	12 000,00	10 829,29	

		- walcarka do gliny	11 000,00	8 700,00	
		- kserokopiarka MOD	10 000,00	5 004,87	
		- serwer	33 000,00	32 841,00	
		- piec do ceramiki	45 000,00	44 956,50	
		- projektor instalacyjny	40 000,00	40 000,00	
		- wykonanie strony internetowej	14 605,00	0,00	
		- wyciąg z okapu kuchennego	10 000,00	9 840,00	
		- szafa z drzwiami przesuwanymi	5 000,00	4 450,00	
	<b>3.</b>	<b>Wynik (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

			<b>początek roku</b>	<b>koniec roku</b>
<b>V.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>		<b>282 121,05</b>	<b>545 460,48</b>
	1.	Środki pieniężne własne	259 605,26	413 896,69
	2.	Środki pieniężne - wadła	0,00	46 000,00
	3.	Środki pieniężne - dotacja organizatora	22 515,79	85 563,79
<b>VI.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>		<b>113 664,85</b>	<b>250 196,86</b>
	1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	91 149,06	81 952,91
	2.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 916,29
	3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 969,48
	4.	Z tytułów innych niż wymienione wyżej	22 515,79	146 358,18
<b>VII.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>		<b>3 804,37</b>	<b>1 874,54</b>
	1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	3 804,37	1 874,54

<b>VIII.</b>	<b>ZATRUDNIENIE</b>	<b>Plan finansowy na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2017r.</b>
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	22,66	22,36
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	1,93	1,88
	<b>Razem</b>	<b>24,59</b>	<b>24,24</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>721 922,86</b>	<b>703 531,96</b>	<b>97,45%</b>
1.	<i>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i>	<b>2 073,75</b>	<b>1 128,93</b>	<b>54,44%</b>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 213,75	400,75	
	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	860,00	728,18	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	4 060,00	3 331,53	82,06%
3.	Dochody roku ubiegłego	1 389,11	1 389,11	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	710 000,00	693 282,39	97,65%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	710 000,00	693 282,39	
5.	<i>Dotacja Biblioteka Narodowa</i>	4 400,00	4 400,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>721 922,86</b>	<b>700 109,60</b>	<b>96,98%</b>
	A. Koszty osobowe, w tym:	285 550,00	283 160,35	<b>99,16%</b>
	- Wynagrodzenia osobowe	228 300,00	227 049,40	
	- Honoraria	4 800,00	4 790,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46 150,00	45 068,86	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 300,00	6 252,09	
	B. Materiały	69 796,00	58 634,65	<b>84,01%</b>
	C. Remonty	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	D. Amortyzacja	60 525,86	60 385,40	<b>99,77%</b>
	E. Pozostałe koszty	306 051,00	297 929,20	<b>97,35%</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 422,36</b>	
<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	
<b>V.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Początek 2017	Koniec 2017
Stan środków pieniężnych	31 407,55	22 892,27
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	34 942,32	24 016,26

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2017 r.****I. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r. stanowiła kwotę – 1.075.601.598,54 zł.**

W okresie od 01.01.2017r. mienie komunalne środków trwałych:

- wzrosło o kwotę – 42.115.590,52 zł,
- zmniejszyło się o kwotę – 2.362.393,33 zł.

Wartość mienia komunalnego w środkach trwałych stanowiących własność Gminy na dzień 31.12.2017 roku, stanowi kwotę – **1.115.354.795,73 zł.**

Umorzenie środków trwałych na 31.12.2017r. stanowi kwotę – **462.826.779,55 zł.**

Wartość środków trwałych oraz umorzeń w okresie od 31.12.2016r. do 31.12.2017r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

**GRUPA I – „Budynki”**

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
1/10	Budynki niemieszkalne	243.695.310,29	3.061.601,65	-	246.756.911,94
1/11	Budynki mieszkalne	37.201.128,01	-	-	37.201.128,01
<b>X</b>	<b>Ogółem grupa I</b>	<b>280.896.438,30</b>	<b>3.061.601,65</b>	<b>-</b>	<b>283.958.039,95</b>

Wartość umorzeń grupy I na 31.12.2017r. stanowi kwotę **67.570.416,65 zł.**

**GRUPA II – „Budowle”**

Grupa II	Stan na 31.12.2016r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
Sieci kanalizacyjne, sanitarne, wodociągowe, linie energetyczne, Drogi, place, Obiekty sportowe, ogrodzenia, inne budowle	577.746.278,00	16.237.661,10	2.140,29	593.981.798,81
<b>Ogółem grupa II</b>	<b>577.746.278,00</b>	<b>16.237.661,10</b>	<b>2.140,29</b>	<b>593.981.798,81</b>

Wartość umorzeń grupy II na 31.12.2017r. stanowi kwotę – **259.521.460,91 zł.**

**Stan dróg gminnych**

Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej – 127,85 km
- powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok - 78.732,3 m<sup>2</sup>
- powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych – 214 503,6 m<sup>2</sup>

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

**GRUPA III – „Kotły i maszyny energetyczne”**

Grupa III	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
Kotły Agregatory	3.608.626,39	-	-	3.608.626,39
<b>Ogółem grupa III</b>	<b>3.608.626,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.608.626,39</b>



Wartość umorzeń grupy III na 31.12.2017r. stanowi kwotę **2.045.615,13 zł.**

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

Grupa IV	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
Zestawy komputerowe, piły, młoty, pompy, szafy chłodnicze	7.502.206,80	2.036.811,13	167.215,26	9.371.802,67
<b>Ogółem grupa IV</b>	<b>7.502.206,80</b>	<b>2.036.811,13</b>	<b>167.215,26</b>	<b>9.371.802,67</b>

Wartość umorzeń grupy IV na 31.12.2017r. stanowi kwotę **7.041.341,11 zł.**

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

Grupa V	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
Maszyny rolnicze, sprzęt gastronomiczny, zamiatarki	6.001.120,31	77.054,47	-	6.078.174,78
<b>Ogółem grupa V</b>	<b>6.001.120,31</b>	<b>77.054,47</b>	<b>-</b>	<b>6.078.174,78</b>

Wartość umorzeń grupy V na 31.12.2017r. stanowi kwotę – **5.511.105,69 zł.**

**GRUPA VI – „Urządzenia techniczne”**

Grupa VI	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
Rozdzielnie i transformatory elektryczne, urządzenia telekomunikacyjne, klimatyzacja	100.930.291,54	10.513.232,22	-	111.443.523,76
<b>Ogółem grupa VI</b>	<b>100.930.291,54</b>	<b>10.513.232,22</b>	<b>-</b>	<b>111.443.523,76</b>

Wartość umorzeń grupy VI na 31.12.2017r. stanowi kwotę – **82.015.233,19 zł.**

**GRUPA VII – „Środki transportowe”**

Grupa VII	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
Samochody, ciągniki, przyczepy	14.340.882,97	7.714.723,00	1.843.786,00	20.211.819,97
<b>Ogółem grupa VII</b>	<b>14.340.882,97</b>	<b>7.714.723,00</b>	<b>1.843.786,00</b>	<b>20.211.819,97</b>

Wartość umorzeń grupy VII na 31.12.2017r. stanowi kwotę – **12.442.349,16 zł.**

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

Grupa VIII	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
Sprzęt biurowy, sprzęt medyczny, pozostałe środki trwałe	30.640.988,71	1.511.304,47	299.831,16	31.852.462,02
<b>Ogółem grupa VIII</b>	<b>30.640.988,71</b>	<b>1.511.304,47</b>	<b>299.831,16</b>	<b>31.852.462,02</b>

Wartość umorzeń grupy VIII na 31.12.2017r. stanowi kwotę – **26.679.257,71 zł.**

**GRUPA O – „Grunty”**

Grupa O	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
Grunty	53.934.765,52	963.202,48	49.420,62	54.848.547,38
<b>Ogółem grupa O</b>	<b>53.934.765,52</b>	<b>963.202,48</b>	<b>49.420,62</b>	<b>54.848.547,38</b>

Na dzień 31.12.2017r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane i stanowiące własność Gminy w ogólnej ilości – **615,2707 ha**

Lp.	Nazwa obrębu	Stan gruntów na
-----	--------------	-----------------

		<b>31.12.2017r.</b>
1.	Antoniówka	<b>9,2722</b>
2.	Bogumiłów	<b>106,6661</b>
3.	Czyżów	<b>24,3741</b>
4.	Dębina	<b>31,865</b>
5.	Folwark	<b>43,2843</b>
6.	Karolów	<b>21,6031</b>
7.	Kamień	<b>25,9716</b>
8.	Kleszczów	<b>127,2674</b>
9.	Łękińsko	<b>24,6549</b>
10.	Łuszczanowice	<b>29,1817</b>
11.	Kol. Łuszczanowice	<b>45,8952</b>
12.	Rogowiec	<b>33,6365</b>
13.	Wola Grzymalina	<b>1,8245</b>
14.	Wolica	<b>22,1157</b>
15.	Żłobnica	<b>64,2548</b>
16.	Piaski	<b>3,4036</b>
	<b>Razem</b>	<b>615,2707</b>

**Prawo wieczystego użytkowania gruntów stan na 31.12.2017r.**

<b>Obręb</b>	<b>Stan na 31.12.2017r.</b>
<b>Rogowiec</b>	0,1961ha
<b>Antoniówka</b>	0,0426ha
<b>Żłobnica</b>	0,3425ha
<b>Razem</b>	<b>0,5812ha</b>

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

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Stan na 31.12.2016r.</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Stan na 31.12.2017r.</b>
1	Urząd Gminy Kleszczów	1.415.992,65	53.686,19	61.636,42	1.408.042,42
2	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	1.254.393,38	61.873,20	96.391,01	1.219.875,57
	w tym:	128.300,62	0,00	0,00	128.300,62
	OSP Antoniówka	153.101,98	12.177,00	2.640,00	162.638,98
	OSP Wolica	144.363,02	1.845,00	0,00	146.208,02
	OSP Łuszczanowice	146.525,68	1.016,99	2.777,86	144.764,81
	OSP Żłobnica	90.199,16	0,00	11.713,93	78.485,23
	OSP Kamień	87.952,09	0,00	60.915,55	27.036,54
	OSP Dębina	299.309,90	7.380,00	0,00	306.689,90
	OSP Kleszczów	176.793,13	2.767,50	18.343,67	161.216,96
	OSP Łękińsko	27.847,80	36.686,71	0,00	64.534,51
	OSP Czyżów				
3	Publiczne Przedszkola Samorządowe	1.100.026,46	107.081,35	27.875,18	1.179.232,63
	w tym:				
	PPS Kleszczów	312.128,41	20.691,61	27.875,18	304.944,84
	PPS Łękińsko	255.738,58	52.046,07	0,00	307.784,65
	PPS Łuszczanowice	532.159,47	34.343,67	0,00	566.503,14
4	Korty tenisowe	244.648,56	6.829,07	0,00	251.477,63
	w tym:				
	- 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	6.829,07	0,00	70.019,60
	-boisko wielofunkcyjne Antoniówka	50.036,40	0,00	0,00	50.036,40
5	Szkoły Podstawowe	2.059.730,80	126.586,72	159.321,32	2.026.996,20
	w tym:				
	-Szkoła Podstawowa Kleszczów	1.265.950,98	80.285,56	20.471,17	1.325.765,37
	-Szkoła Podstawowa Łękińsko	793.779,82	46.301,16	138.850,15	701.230,83

6	Publiczne Gimnazjum w Kleszczowie	333.735,83	11.125,90	24.012,33	320.849,40
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	699.048,11	9.533,95	2.616,40	705.965,66
8	Gminne Biblioteki Publiczne	125.116,69	3.561,58	5.109,00	123.569,27
	w tym:				
	Biblioteka Kleszczów	70.727,09	2.900,34	5.109,00	68.518,43
	Biblioteka Łękińsko	32.008,82	661,24	0,00	32.670,06
	Biblioteka Żłobnica	22.380,78	0,00	0,00	22.380,78
9	Gminne Ośrodki Kultury	2.756.027,94	136.791,98	98.533,54	2.794.286,38
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	85.539,21	21.284,89	19.513,14	87.310,96
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10.074.259,63</b>	<b>538.354,83</b>	<b>495.008,34</b>	<b>10.117.606,12</b>

### III – Wartość księgozbioru

Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
Szkoła Podstawowa w Łękińsku	51.153,50	460,60	0,00	51.614,10
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie	127.664,94	6.214,72	3.187,21	130.692,45
Gimnazjum w Kleszczowie	43.392,52	0,00	421,50	42.971,02
Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	417.866,94	33.797,78	9.123,66	442.541,06
Biblioteka Publiczna w Żłobnicy	149.663,86	10.968,10	224,32	160.407,64
Biblioteka Publiczna w Łękińsku	157.704,25	10.951,44	687,19	167.968,50
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	76.776,76	6.734,73	0,00	83.511,49
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.024.222,77</b>	<b>69.127,37</b>	<b>13.643,88</b>	<b>1.079.706,26</b>

### IV Wartości niematerialne i prawne

	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie-	Stan na 31.12.2017r.
1	Oprogramowanie	1.323.231,49	82.018,27	35.288,85	1.369.960,91
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1.323.231,49</b>	<b>82.018,27</b>	<b>35.288,85</b>	<b>1.369.960,91</b>

Wartość umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2017r. stanowi kwotę - **1.324.370,74 zł.**

### V – Finansowy majątek trwały

1) Na dzień 31.12.2017r. Gmina Kleszczów posiada akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
1	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S. A. w Kleszczowie	2.316 szt..	-	-	2.316 szt.

Wartość akcji Gminy Kleszczów na dzień 31.12.2017r. wynosi - **2.316.000,00 zł.**

2) Na dzień 31.12.2017r. Gmina Kleszczów posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2017r.
1	„Zakład Komunalny” Sp. z o. o. w Kleszczowie	51.400 udziałów			51.400 udziałów
2	„EKO – REGION” Sp. z o. o. w Bełchatowie	5.182 udziałów			5.182 udziałów
3	Solpark Kleszczów Sp. z o.o.	5.500 udziałów			5.500 udziałów
4	Kleszczowska Przychodnia SALUS	4.000 udziałów			4.000 udziałów

Łączna wartość udziałów wniesiona do w/w spółek stanowi kwotę – **68.437.600,00 zł.**

### VI – Poręczenia

Na dzień 31.12.2017r. Gmina Kleszczów poręczeń nie posiada.

#### **VII– Dochody z dzierżawy majątku gminy oraz czynszów**

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Gmina z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży majątku własnego uzyskała dochody w kwocie **5.403.234,85 zł.**

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) Salus Sp. z o.o.
- 7) Pozostali.

Gminy Ośrodek Kultury  
w Kleszczowie

ul. Główna 74, 97-410 Kleszczów  
tel. 44 731-82-44, 731-85-63  
NIP 789-10-754

Nazwa Instytucji Kultury

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017R.

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Wskaźnik 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>5 330 260,46</b>	<b>0,984</b>
A.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	5 100 000,00	5 014 436,21	0,983
B.	Przychody własne, z tego:	275 000,00	275 913,10	1,003
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	197 000,00	198 873,00	1,010
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	35 000,00	33 139,67	0,947
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
4.	Inne źródła	43 000,00	43 900,43	1,021
C.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	33 700,00	33 654,32	0,999
D.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	6 300,00	6 256,83	0,993
II.	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>5 181 100,00</b>	<b>5 107 249,43</b>	<b>0,986</b>
A.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	5 164 700,00	5 090 911,09	0,986
1.	Koszty osobowe, w tym:	1 502 000,00	1 494 954,28	0,995
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 060 000,00	1 056 126,13	0,996
1.2.	Honoraria	203 200,00	200 803,00	0,988
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	207 000,00	206 883,18	0,999
1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 600,00	29 135,62	0,984
1.5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 200,00	2 006,35	0,912
2.	Materiały i energie	633 800,00	618 715,44	0,976
3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	150 100,00	142 412,07	0,949
4.	Amortyzacja	202 600,00	189 978,79	0,938
5.	Pozostałe koszty	2 676 200,00	2 644 850,51	0,988
B.	KOSZTY FINANSOWE	3 900,00	3 860,82	0,000
C.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	12 500,00	12 477,52	0,998
D.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,000
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>233 900,00</b>	<b>223 011,03</b>	<b>0,953</b>
IV.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>Plan finansowy na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2017r.</b>	<b>Wskaźnik</b>
1.	Środki na wydatki majątkowe	195 605,00	166 486,26	0,851
	- z dotacji organizatora	48 000,00	34 398,76	
	- środki własne	147 605,00	132 087,50	
2.	Wydatki majątkowe	195 605,00	166 486,26	0,851
	- urządzenia wielofunkcyjne kolorowe	8 000,00	3 173,40	
	- zasilacz dodatkowy do konsoli	7 000,00	6 691,20	
	- mikrofony bezprzewodowe cyfrowe	12 000,00	10 829,29	
	- walcarka do gliny	11 000,00	8 700,00	
	- kserokopiarka MOD	10 000,00	5 004,87	
	- serwer	33 000,00	32 841,00	
	- piec do ceramiki	45 000,00	44 956,50	
	- projektor instalacyjny	40 000,00	40 000,00	
	- wykonanie strony internetowej	14 605,00	0,00	
	- wyciąg z okapu kuchennego	10 000,00	9 840,00	
	- szafa z drzwiami przesuwanymi	5 000,00	4 450,00	
3.	Wynik (1-2)	0,00	0,00	

URZĄD GMINY W KLESZCZOWIE  
III GŁÓWNA 47, 97-410 KLESZCZÓW  
19. 03. 2018  
ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM

Sławomir Chojnowski

URZĄD GMINY  
Kleszczów  
Clapka

		początek roku	koniec roku
<b>V.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>282 121,05</b>	<b>545 460,48</b>
1.	Środki pieniężne własne	259 605,26	413 896,69
2.	Środki pieniężne - wadła	0,00	46 000,00
3.	Środki pieniężne - dotacja organizatora	22 515,79	85 563,79
<b>VI.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>113 664,85</b>	<b>250 196,86</b>
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	91 149,06	81 952,91
2.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 916,29
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 969,48
4.	Z tytułów innych niż wymienione wyżej	22 515,79	146 358,18
<b>VII.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>	<b>3 804,37</b>	<b>1 874,54</b>
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	3 804,37	1 874,54

<b>VIII.</b>	<b>ZATRUDNIENIE</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2017r.</b>
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	22,66	22,36
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	1,93	1,88
	<b>Razem</b>	<b>24,59</b>	<b>24,24</b>

Kleszczów, dnia 27.02.2018r.

Miejsce, data sporządzenia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

*mgr Grażyna Płomińska*

Główny Księgowy

**DIREKTOR**

Główny Zarząd Kultury

*mgr Marianna Wroczonicz*

Dyrektor



*Sławomir Chojnowski*

SKARBNIK GMINY

*mgr Maria Klapka*



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI  
 PUBLICZNEJ W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>721 922,86</b>	<b>703 531,96</b>	<b>97,45%</b>
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	2 073,75	1 128,93	54,44%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 213,75	400,75	
	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	860,00	728,18	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	4 060,00	3 331,53	82,06%
3.	Dochody roku ubiegłego	1 389,11	1 389,11	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	710 000,00	693 282,39	97,65%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	710 000,00	693 282,39	
5.	Dotacja Biblioteka Narodowa	4 400,00	4 400,00	100,00%
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>721 922,86</b>	<b>700 109,60</b>	<b>96,98%</b>
	A. Koszty osobowe, w tym:	285 550,00	283 160,35	99,16%
	- Wynagrodzenia osobowe	228 300,00	227 049,40	
	- Honoraria	4 800,00	4 790,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46 150,00	45 068,86	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 300,00	6 252,09	
	B. Materiały	69 796,00	58 634,65	84,01%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	60 525,86	60 385,40	99,77%
	E. Pozostałe koszty	306 051,00	297 929,20	97,35%
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 422,36</b>	
IV.	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	
V.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Początek 2017	Koniec 2017
Stan środków pieniężnych	31 407,55	22 892,27
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	34 942,32	24 016,26

Kleszczów 20.02.2018

Sporządził

**Główny księgowy**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Kleszczowie  
 Urszula Figura

Zatwierdził

**DYREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Kleszczowie



**WÓJT**  
 Sławomir Chojnowski

**SKARBNIK GMINY**  
 mgr Maria Dlapka

**Sprawozdanie z realizacji budżetu  
za rok 2017 - zadania inwestycyjne prowadzone przez Referat IG**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane środki na 2017 r.	Wydane środki na dzień 30.06.17	Klasyfikacja budżetowa	Opis realizacji zadania
1	Elektryfikacja gminy	14 900 000,00	14 196 541,40	400-40003 § 6050	Rozbudowa gminnej sieci elektroenergetycznej.  1. Zakończono budowę układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla sieci gminnej i modernizacja GPZ Bogumilów. 2. Zakończono budowę układu kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla sieci gminnej i modernizacja GPZ Kleszczów. 3. Zakończono realizację gminnej inwestycji pod nazwą "budową gminnych sieci w Żłobnicy", która obejmuje całą miejscowość łącznie z przebudową dróg gminnych i drogi powiatowej 4. Trwają roboty budowlane związane z budową linii elektroenergetycznych w Łuszczanowicach (główna droga przez miejscowość). Planowane zakończenie prac to połowa roku 2018.  5. Rozpoczęto realizację inwestycji związaną z budową linii elektroenergetycznych w Kleszczowie - ul. Główna. Realizacją w latach 2018 - 2020 6. Zakończono prace projektowe związane z budową linii elektroenergetycznych w Łękińsku i Kleszczowie - ulica Północna. 7. Rozpoczęto realizację inwestycji związaną z budową linii elektroenergetycznych w Łuszczanowicach Koloni osiedle mieszkaniowe. Realizacja I etapu do połowy roku 2018, całość budowy do roku 2020. 8. Rozpoczęto roboty budowlane związane z budową linii elektroenergetycznych w Łękińsku na drodze gminnej łączącej ulicę Ustronną z ulicą Północną - zakończenie inwestycji połowa roku 2018. 9. Trwają prace projektowe nad rozbudową sieci elektroenergetycznej w Łękińsku - ulica Leśna i Szkolna. 10. Zakończono prace projektowe nad rozbudową sieci elektroenergetycznej w Łuszczanowicach (brakujące odcinki). 11. Trwają prace projektowe związane z budową sieci elektroenergetycznej w Kleszczowie - osiedle za kościołem 12. Trwają prace projektowe związane z budową sieci elektroenergetycznej w Rogowcu wsi. 13. Trwają prace projektowe nad rozbudową sieci elektroenergetycznej na terenie gminy - kilka odcinków projektowanych razem z przebudową dróg i budową innej infrastruktury uzbrojenia terenu
2	Rozbudowa dróg powiatowych będących w zarządzie Gminy Kleszczów	8 910 000,00	8 246 769,09	600-60014 § 6050	
2.1	Przebudowa drogi powiatowej w Żłobnicy			600-60014 § 6050	Zakończono realizację inwestycji. Trwają procedury odbiorowe.
2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Kalisko - Sulmierzyce nr 1500E			600-60014 § 6050	Zakończono procedury przetargowe i rozpoczęto realizację inwestycji na odcinku od ronda w Żłobnicy do ronda w Kleszczowie - "ulica Główna". Zakończono prace projektowe na odcinkach Kleszczów - Łękińsko, Łękińsko - Czyżów, Czyżów - Kalisko. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w roku 2018.
2.3	Rozbudowa drogi powiatowej Chorzenice - Łękińsko w Łuszczanowicach nr 1900E między sygnalizacjami świetlnymi			600-60014 § 6050	Rozpoczęto realizację inwestycji, planowane zakończenie budowy to połowa roku 2018.
2.4	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Brudzice nr 1921E			600-60014 § 6050	Inwestycja zrealizowana, rozliczenie nastąpiło w I kwartale roku 2017
2.5	Przebudowa drogi powiatowej Łękińsko - Kamieńsk			600-60014 § 6050	Zakończono budowę ścieżki rowerowej na odcinku Adamów - zjazd do Czyżowa. Trwają prace projektowe związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku od kościoła w Łękińsku do ulicy Modrzewiowej.




2.6	Przebudowa drogi powiatowej Kleszczów - Brudzice			600-60014 § 6050	Zakończono realizację inwestycji - budowa ścieżki rowerowej w Łuszczanowicach w kierunku Brudzic (do granicy gminy Kleszczów). Zakończono prace projektowe na ul. Ogrodowej w Kleszczowie (na odcinku od ul. Głównej do obwodnicy Kleszczowa, realizacja wspólnie z przebudową ulicy Głównej. Rozpoczęto realizację inwestycji na ul. Ogrodowej w Kleszczowie (na odcinku od ul. Przemysłowej w Kleszczowie do skrzyżowania w Łuszczanowicach).
2.7	Przebudowa drogi powiatowej Łuszczanowice - Chorzenice			600-60014 § 6050	Zakończono prace projektowe związane z budową infrastruktury technicznej, przebudową drogi, budową chodników i ścieżki rowerowej. Odcinek objęty opracowaniem to teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (do granic Gminy Kleszczów)
2.8	Rozbudowa skrzyżowań dróg powiatowych			600-60014 § 6050	Środki przeznaczone na realizację inwestycji na drogach gminnych, które mają skrzyżowania z drogami powiatowymi.
3	Rozbudowa i budowa dróg gminnych	8 820 000,00	8 608 022,18	600-60016 § 6050	
3.1	Budowa drogi gminnej Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe nad opracowaniem koncepcji budowy drogi. Trwają uzgodnienia z PGE GIEK S.A. na temat treści umów o wspólnej realizacji tej inwestycji.
3.2	Rozbudowa ulicy Krótkiej w Kleszczowie			600-60016 § 6050	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji będzie uzależniony od realizacji przebudowy ulicy Głównej i centrum Kleszczowa.
3.3	Budowa układu drogowego na osiedlu domów mieszkaniowych jednorodzinnych w Łuszczanowicach Kolonii			700-70095 § 6050	Rozpoczęto realizację inwestycji. Planowane zakończenie prac budowlanych I etapu to połowa roku 2018, całość prac do 2020 roku.
3.4	Rozbudowa dróg gminnych w Rogowcu			600-60016 § 6050	Trwają prace projektowe na odcinku drogi gminnej przez wieś w Rogowcu - przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej. Planowane zakończenie prac projektowych to I półrocze 2018 roku.
3.5	Rozbudowa drogi gminnej w Łuszczanowicach odcinek od ul. Ogrodowej do Kolonii Łuszczanowice			600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót budowlanych to połowa roku 2018.
3.6	Rozbudowa sieci dróg gminnych w Wolicy			600-60016 § 6050	Rozpoczęto realizację dwóch odcinków dróg. Planowane zakończenie robót budowlanych to połowa 2018 roku. W drugiej połowie roku rozpoczęto przebudowę kolejnych dwóch odcinków. Zakończenie prac zaplanowano na III kwartał roku 2018.
3.7	Budowa drogi gminnej w Czyżowie (rejon planowanego boiska)			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe związane z budową nowego odcinka drogi przebiegającego obok planowanego boiska sportowego i nowej strażnicy OSP. Trwają procedury prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Belchatowie związane z wypłatą odszkodowań za działki przejęte pod inwestycję. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to rok 2019.
3.8	Budowa drogi gminnej w Łękińsku - od ulicy Ustronnej do Północnej			600-60016 § 6050	Rozpoczęto realizację inwestycji. Planowane zakończenie robót budowlanych to III kwartał 2018 roku.
3.9	Budowa drogi gminnej w Łuszczanowicach - przedłużenie drogi obok P. Sznober			600-60016 § 6050	Inwestycja zakończona. Zakończenie prac i procedury odbiorowe zakończono w IV kwartale roku 2017.
3.10	Rozbudowa drogi gminnej w Żłobnicy - "Warszawka"			600-60016 § 6050	Inwestycja zakończona.
3.11	Rozbudowa drogi gminnej Kolonia Łuszczanowice - Żłobnica			600-60016 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie robót budowlanych to połowa roku 2018.
3.12	Rozbudowa drogi gminnej z Łękińska do Wolicy (droga przez las)			600-60016 § 6050	Inwestycja zakończona w II kwartale 2017 roku.
3.13	Rozbudowa ul. Milej w Kleszczowie			600-60016 § 6050	Trwają prace projektowe. Planowana realizacja inwestycji to lata 2019/2020
3.14	Rozbudowa ulicy Poprzecznej w Łękińsku			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe. Rozpoczęto procedury prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Belchatowie związane z wypłatą odszkodowań. Planowana realizacja inwestycji to lata 2019/2020
3.15	Rozbudowa ulicy Klonowej w Łękińsku			600-60016 § 6050	Zakończono prace projektowe. Rozpoczęto procedury prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Belchatowie związane z wypłatą odszkodowań. Planowana realizacja inwestycji to lata 2019/2020
3.16	Rozbudowa drogi gminnej ulica Leśna w Łękińsku			600-60016 § 6050	Trwają prace koncepcyjne i planowanie zakresu prac projektowych dla branży drogowej i sieci infrastruktury technicznej.
3.17	Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - ulica Łączna			600-60016 § 6050	Inwestycja zakończona. Zakończenie robót i procedur odbiorowych nastąpiło w III kwartale 2017.
3.18	Rozbudowa drogi do Stefanowizny			600-60016 § 6050	Inwestycja zrealizowana. Prace budowlane zakończono w II kwartale 2017 roku.

3.19	Rozbudowa ulicy Szkolej w Łękińsku			600-60016 § 6050	Trwają prace projektowe związane z przebudową ulicy Szkolej wraz z rozbudową infrastruktury technicznej. Planowana realizacja robót budowlanych to lata 2018/2019.
3.20	Rozbudowa dróg w Rogowcu na terenie "zaplecza Elektrowni"			600-60016 § 6050	Trwają prace koncepcyjne i planowanie zakresu prac projektowych dla branży drogowej i sieci infrastruktury technicznej.
3.21	Budowa ścieżki rowerowej Adamów - Czyżów			600-60016 § 6050	Inwestycja zrealizowana. Zakończono prace budowlane w II kwartale 2017 roku.
4	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych	500 000,00	470 269,17	600-60017 § 6050	Zakończono budowę dwóch dróg wspólnie z przebudową dróg gminnych i powiatowych w Żłobnicy.
5	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	5 500 000,00	5 374 262,09	700-70005 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji inwestycji to I kwartał 2018 roku.
6	Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ulicy Sportowej 3	60 000,00	0,00	700-70005 § 6050	Obiekt dzierzawiony przez spółkę Solpark Kleszczów. Obecnie dzierżawca prowadzi prace związane z określeniem optymalnego możliwego sposobu rozbudowy obiektu. Z uwagi na brak jednoznacznych ustaleń co do zakresu prac projektowych, prace nad modernizacją budynku zostały wstrzymane.
7	Budowa budynków socjalnych w Kleszczowie	50 000,00	0,00	700-70095 § 6050	Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie pozwalają obecnie na budowę budynków socjalnych wielorodzinnych na określonych działkach gminnych. Obecnie rozpoczęto procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek gminnych na których mają być zlokalizowane budynki socjalne. Zakończenie prac planistycznych i rozpoczęcie prac projektowych jest planowane na II półrocze 2018 roku.
8	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie	50 000,00	12 300,00	750-75023 § 6050	Zakończono prace projektowe, które obejmują docieplenie istniejącego budynku, wymianę okien, zmianę elewacji, wymianę windy i dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane rozpoczęcie procedur przetargowych i realizacja inwestycji to II połowa roku 2018.
9	Modernizacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Kleszczowie	20 000,00	17 950,01	750-75023 § 6050	Inwestycja realizowana w ramach potrzeb.
10	Budowa budynku archiwum gminnego	2 000 000,00	1 996 792,37	750-75023 § 6050	Inwestycja zrealizowana, zakończono do końca roku roboty budowlane. Procedury odbiorowe i rozliczenie inwestycji nastąpi w I kwartale 2018 roku.
11	Budowa strażnicy w Czyżowie	50 000,00	7 626,00	754-75412 § 6050	Obecnie trwają prace projektowe. Planowane zakończenie prac projektowych to II kwartał 2018 roku.
12	Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o 1 stanowisko	150 000,00	29 889,00	754-75412 § 6050	Trwają prace projektowe.
13	Budowa systemu monitoringu w gminie	50 000,00	0,00	754-75495 § 6050	Zakończono prace projektowe etapu I i II. Część prac zrealizowano wspólnie z budową sieci światłowodowej na terenie gminy. Zgodnie z decyzjami władz gminy dalej sukcesywnie będą rozbudowywane elementy pasywne monitoringu wraz z budową sieci telekomunikacyjnych.
14	Rozbudowa szkoły podstawowej w Łękińsku	20 000,00	0,00	801-80101 § 6050	Rozpoczęto prace projektowe w IV kwartale roku 2017. Planowane zakończenie projektu to III kwartał roku 2018.
15	Budowa przedszkola i żłobka w Kleszczowie	9 867 000,00	6 496 155,88	801-80104 § 6050	Inwestycja w trakcie realizacji. Przerwano roboty budowlane z winy Wykonawcy i zerwano umowę na realizację inwestycji. Trwa inwentaryzacja, rozliczenie inwestycji i zapłata dla podwykonawców. Planowane rozpoczęcie procedury przetargowej na dokończenie budowy to I kwartał 2018 roku.
16	Przebudowa przedszkola w Łękińsku	533 000,00	531 523,10	801-80104 § 6050	Inwestycja zrealizowana, zakończono roboty budowlane i zakończono procedury odbiorowe III kwartale 2017 r.
17	Budowa altany ekologicznej przy przedszkolu w Łuszczanowicach	20 000,00	0,00	801-80104 § 6050	Trwają prace projektowe i uzgodnienia z dyrekcją przedszkola.
18	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	2 600 000,00	2 027 455,76	851-85195 § 6050	Inwestycja zrealizowana. Zakończono roboty budowlane w II kwartale 2017 roku.
19	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 300 000,00	1 176 994,97	900-90001 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Łękińsku, Żłobnicy i w Kleszczowie w ulicy Łącznej. Rozpoczęto nowe inwestycje w Łuszczanowicach. Na bieżąco przyłączani do sieci wodociągowej są nowi odbiorcy. Trwają prace projektowe nad rozbudową kilku odcinków kanalizacji deszczowej na terenie gminy - projekty prowadzone wspólnie z przebudową dróg.
20	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Kleszczów	3 500 000,00	3 386 862,73	900-90001 § 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Łękińsku, Żłobnicy i w Kleszczowie na ulicy Łącznej. Rozpoczęto nowe inwestycje w Łuszczanowicach i w Kleszczowie na ulicy Głównej. Trwają prace projektowe nad rozbudową kilku odcinków kanalizacji deszczowej na terenie gminy - projekty prowadzone wspólnie z przebudową dróg.



21	Budowa kanalizacji sanitarnej zagrodowej	20 000,00	0,00	900-90001 § 6050	Realizacja w ramach potrzeb. W roku 2017 nie wybudowano zadnej instalacji.
22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kleszczów	1 400 000,00	1 105 534,66	900-90001 § 6050	Rozbudowa sieci sanitarnej na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono prace budowlane w Łękińsku, Żłobnicy i w Kleszczowie na ulicy Łącznej. Rozpoczęto nowe inwestycje w Łuszczanowicach i w Kleszczowie na ulicy Głównej. Na bieżąco przyłączani do sieci sanitarnej są nowi odbiorcy. Trwają prace projektowe nad rozbudową kilku odcinków kanalizacji deszczowej na terenie gminy - projekty prowadzone wspólnie z przebudową dróg.
23	Budowa systemów nawadniania trawników	178 000,00	169 376,03	900-90001 § 6050	Prace prowadzone przez dwa referaty - IG oraz OŚG. Zakończono realizację instalacji na terenach zielonych w Żłobnicy. Prowadzone są prace projektowe nad kolejnymi instalacjami.
24	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	60 000,00	55 536,58	900-90001 § 6050	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy i wstępną koncepcję rozbudowy obiektu. Realizacja i wszelkie uzgodnienia wspólnie z Zakładem Komunalnym Kleszczów. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem procedur przetargowych na realizację inwestycji.
25	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	0,00	0,00	900-90001 § 6050	Trwają prace projektowe, rozwiązania techniczne i wszelkie uzgodnienia wspólnie z Zakładem Komunalnym Kleszczów. Zakończenie prac projektowych jest zaplanowane na II kwartał roku 2018.
26	Budowa PSZOK	50 000,00	30 000,00	900-90002 § 6050	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy i wstępną koncepcję budowy obiektu. Realizacja wspólnie z rozbudową oczyszczalni ścieków w Łękińsku. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem procedur przetargowych na realizację inwestycji.
27	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 000 000,00	625 058,79	900-90005 § 6050	Rozbudowa sieci na terenach mieszkaniowych i przelączenie nowych odbiorców. Inwestycje realizowane równoległe z budową dróg gminnych. Zakończono prace budowlane w Łękińsku, Żłobnicy i w Kleszczowie na ulicy Łącznej. Rozpoczęto nowe inwestycje w Łuszczanowicach. Na bieżąco przyłączani do sieci gazowej są nowi odbiorcy. Trwają prace projektowe nad rozbudową kilku odcinków sieci gazowej na terenie gminy - projekty prowadzone wspólnie z przebudową dróg. Trwają prace projektowe związane z budową nowej sieci gazowej do strefy przemysłowej w Bogumilowie.
28	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic i placów	350 000,00	186 220,41	900-90015 § 6050	Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy. Inwestycje realizowane wspólnie z rozbudową dróg. Zakończono budowę oświetlenia w Żłobnicy i w Kleszczowie na ulicy Łącznej. Rozpoczęto nowe inwestycje w Łuszczanowicach. Trwają prace projektowe nad rozbudową kilku nowych odcinków - projekty prowadzone wspólnie z przebudową dróg.
29	Modernizacja obiektów gminnych o wybudowanie urządzeń OZE	200 000,00	14 760,00	900-90005 § 6050	Zakończono prace projektowe. Realizacja robót budowlanych zaplanowana na rok 2018.
30	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	3 500 000,00	3 104 422,88	900-90095 § 6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej w strefach przemysłowych, rozbudowa sieci w terenach mieszkaniowych. Zakończono realizację II etapu budowy sieci FTTH w Kleszczowie i Łuszczanowicach. Zakończono roboty budowlane w Żłobnicy i w Kleszczowie na ulicy Łącznej. Zakończono budowę kolejnego III etapu rozbudowy sieci światłowodowej FTTH w miejscowościach Antoniówka, Kamień i na terenie strefy przemysłowej w Żłobnicy. Rozpoczęto prace na budowie sieci światłowodowej dla miejscowości Wolica - kolejny etap rozbudowy sieci FTTH. W projektowaniu kolejne odcinki sieci światłowodowej i projekty kanalizacji teletechnicznych realizowanych wspólnie z budową lub przebudową dróg na terenie gminy.
31	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	500 000,00	13 653,00	900-90095 § 6050	Prace projektowe zostały zakończone, jednak z uwagi na planowaną przebudowę skrzyżowania na rondzie należy skoordynować prace projektowe. Realizacja będzie możliwa równocześnie z budową ronda, planowane rozpoczęcie prac to II kwartał 2018 roku.
32	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	10 000,00	10 000,00	900-90095 § 6050	Realizacja zaplanowana razem z przebudową ulicy Głównej w Kleszczowie
33	Budowa parkingu w Kleszczowie w rejonie cmentarza	300 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Prace projektowe zakończone, realizacja razem z przebudową ulicy Głównej w Kleszczowie. Rozpoczęto realizację
34	Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Prace projektowe zakończone. Realizacja w roku 2018.
35	Modernizacja obiektów komunalnych	100 000,00	8 364,00	900-90095 § 6050	Zadanie związane z modernizacją gminnych obiektów komunalnych. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku przy ulicy Głównej 122 w Kleszczowie.
36	Rozbudowa Zakładu Komunalnego Kleszczów	155 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Wykonano koncepcję projektową i program funkcjonalno-użytkowy wspólnie z przedstawicielami Zakładu Komunalnego. Przed rozpoczęciem prac projektowych należało zmienić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, procedura zmian zakończona. W IV kwartale 2017 przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy prac projektowych. Rozpoczęto projektowanie.
37	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	30 000,00	0,00	900-90095 § 6050	Planowanie inwestycji
38	Modernizacja DK w Wolicy	357 000,00	272 904,39	921-92109 § 6050	Inwestycja zrealizowana.

39	Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	1 138 000,00	956 506,33	921-92109 § 6050	Realizacja inwestycji w trakcie. Planowane zakończenie robót budowlanych to II kwartał roku 2018.
40	Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	150 000,00	0,00	921-92109 § 6050	Przygotowano koncepcję i szczegółowy zakres projektu. Obecnie trwają prace projektowe.
41	Wykonanie chłodni w pomieszczeniach Domu Kultury w Antoniówce	40 000,00	37 392,00	921-92109 § 6050	Inwestycja zrealizowana.
42	Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów zielonych	500 000,00	72 570,00	926-92605 § 6050	Trwają prace związane z określeniem optymalnego zagospodarowania terenów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu Solpark. Obecnie została przygotowywana koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy dla terenów zielonych. Odbyły się konsultacje społeczne i konsultacje z Radą Gminy. Trwa uzgadnianie dalszych działań.
43	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	100 000,00	0,00	926-92605 § 6050	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji została wstrzymana ze względu na to, że trwały prace związane z określeniem optymalnego zagospodarowania terenów w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu dydaktyczno-sportowego Solpark z uwzględnieniem budynku przy ulicy Sportowej 3 i stadionu. Po określeniu dalszych działań gminy co do zagospodarowania terenów rekreacyjnych podjęte zostaną ostateczne decyzje co do modernizacji stadionu.
44	Rozbudowa i prace unowocześniające w KDS Solpark kleszczów	200 000,00	15 193,50	926-92605 § 6050	Wykonano analizę możliwości rozbudowy obiektu o baseny zewnętrzne i rozbudowy zaplecza socjalnego w obiekcie z uwzględnieniem prac zgłaszane przez Zarząd Spółki Solpark. Rada Gminy zaakceptowała przedstawioną przez Spółkę Solpark koncepcję rozbudowy obiektu. Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej.
45	Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	103 000,00	99 002,70	926-92605 § 6050	Inwestycja zrealizowana.
46	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	50 000,00	7 626,00	926-92605 § 6050	Trwają prace projektowe. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to II połowa roku 2018.
47	Modernizacja obiektów sportowych	117 000,00	30 097,70	926-92605 § 6050	Prace prowadzone na wniosek użytkowników obiektów sportowych lub mieszkańców sołectw. Obecnie trwają prace projektowe dla rozbudowy boiska sportowego w Wolicy.
48	Budowa kontenerowego zaplecza na boisku sportowym w Łuszczanowicach	50 000,00	22 140,00	926-92605 § 6050	Trwają prace projektowe. Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji to rok 2018.
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>69 658 000,00</b>	<b>59 415 772,72</b>	<b>85,30%</b>	

KIEROWNIK  
Referatu Inicjacji Zmiannych  
  
mgr inż. Robert Głowiński

**Sprawozdanie z realizacji budżetu**  
**za I półrocze 2017 - główne zadania bieżące realizowane przez Ref. IG**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane środki na 2017 r.	Wydane środki za I półrocze 2017	Klasyfikacja budżetowa	Opis realizacji zadania
1	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	293 000,00	190 715,88	600-60014 § 4270	Bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych, nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych na drogach powiatowych przejętych w zarząd przez Gminę Kleszczów. Prace prowadzone w miarę potrzeby.
2	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	121 000,00	57 224,00	600-60014 § 4300	Wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych. Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg powiatowych. Prace prowadzone w miarę potrzeb.
3	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	50 000,00	34 796,70	600-60016 § 4270	Prace związane z bieżącym utrzymaniem, naprawami i konserwacją sygnalizacji świetlnej
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	1 300 000,00	1 228 472,63	600-60016 § 4270	Bieżące naprawy nawierzchni asfaltowych, nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych na drogach gminnych. Prace naprawcze prowadzone po okresie zimowym i w miarę potrzeby. Naprawy zgłaszane przez mieszkańców.
5	Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych	250 000,00	215 303,19	600-60016 § 4300	Wykonanie znaków drogowych i tablic informacyjnych. Wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego dróg gminnych.
6	Aktualizacja (wdrożenie) ewidencji dróg	0,00	0,00	600-60016 § 4300	Wprowadzanie nowych danych do gminnej ewidencji dróg dla nowo budowanych i modernizowanych odcinków dróg. Prowadzenie przeglądów. W roku 2017 nie prowadzono aktualizacji
7	Koszty związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	55 545,78	710-71004 § 4300	Trwają procedury planistyczne dla miejscowości Bogumiłów, zakończono zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kleszczów i Żłobnica. Zakończono procedurę planistyczną dla miejscowości Rogowiec. Rozpoczęto kolejne procedury planistyczne dla miejscowej zminy planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Wolica, Rogowiec i Kleszczów. Rozpoczęto procedury planistyczne dla zmiany planu miejscowego dla rejonu wydobywania soli na wniosek PGE GiEK S.A.
8	Cyfryzacja planów miejscowych	20 000,00	7 380,00	710-71004 § 4300	Planowane prace związane z cyfryzacją nowych dokumentów planistycznych.
9	Remont szkoły podstawowej w Kleszczowie	100 000,00	0,00	801-80101 § 4270	Wykonano koncepcje rozbudowy budynku szkoły podstawowej, jednak ze względu na nowe przepisy oświatowe dalsze prace zostały wstrzymane do czasu ostatecznych decyzji na temat funkcjonowania szkół na terenie gminy.
10	Konserwacja oświetlenia ulicznego	70 000,00 zł	61 489,47 zł	900-90015 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne wykonywane w ramach potrzeb na sieci oświetlenia ulicznego.
11	Remont linii i instalacji elektrycznych	80 000,00 zł	48 339,65 zł	900-90095 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne na sieciach elektroenergetycznych i w obiektach gminnych związanych z energetyką
12	Utrzymanie sieci i obiektów komunalnych	220 000,00 zł	123 361,46 zł	900-90095 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne wykonywane w ramach potrzeb na sieciach wodociagowych, kanalizacyjnych i obiektach komunalnych.
13	Remont Ośrodka zdrowia w Kleszczowie	2 460 000,00 zł	2 035 890,75 zł	851-85195 § 4270	inwestycja zrealizowana.
14	Remont KDS Solpark	500 000,00 zł	19 065,00 zł	926-92695 § 6050	Wykonano prace projektowe związane z remontem hali basenowej. Realizacja wspólnie z rozbudową obiektu o baseny zewnętrzne. Środki pochodzą z zabezpieczenia należytego wykonania umowy od firmy Polimex Mostostal.
15	Remonty obiektów komunalnych	1 100 000,00 zł	733 986,93 zł	900-90095 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne w komunalnych obiektach gminnych na terenie całej gminy. Trwają również remonty trzech mieszkalnych budynków komunalnych w Łuszczanowicach.
16	Konserwacja klimatyzacji	30 000,00 zł	18 000,00 zł	750-75023 § 4270	Bieżące prace remontowe i konserwacyjne w dwóch budynkach urzędu gminy.
		<b>6 674 000,00 zł</b>	<b>4 829 571,44 zł</b>		72,36%

KIEROWNIK  
Referatu Inwestycji Gminnych  
  
mgr inż. Robert Głowiński