

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2019

WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019r. poz. 303, poz. 326) zarządzam, co następuje:

§ 1. Budżet gminy za 2018 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 259 859 232,81 zł,

- wykonanie: 266 988 840,01 zł,

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 258 969 232,81 zł,

- wykonanie: 266 117 055,49 zł,

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 890 000,00 zł,

- wykonanie: 871 784,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A oraz *częścią opisową* do niniejszego zarządzenia.

2. WYDATKI:

- plan po zmianach wynosi: 328 370 628,10 zł,

- wykonanie: 304 014 113,46 zł,

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 199 072 050,60 zł,

- wykonanie: 185 167 127,31 zł,

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 129 298 577,50 zł,

- wykonanie: 118 846 986,15 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 2018 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 10 niniejszego zarządzenia.

§ 10. Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 marca 2019 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 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2018 rok według działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 068,12	89 910,12	99,82
020	Leśnictwo	1 300,00	513,80	39,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 109,61	100,37
600	Transport i łączność	258 028,00	308 838,01	119,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 538 200,00	6 886 676,13	105,33
710	Działalność usługowa	5 200,00	5 210,25	100,20
750	Administracja publiczna	4 510 618,65	4 482 616,55	99,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 009,00	80 700,26	90,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 600,00	96 618,47	100,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 391 269,00	175 915 354,17	100,30
758	Różne rozliczenia	27 105 384,00	32 957 862,98	121,59
801	Oświata i wychowanie	1 027 589,04	1 340 294,69	130,43
851	Ochrona zdrowia	112 560,00	99 047,29	88,00
852	Pomoc społeczna	251 254,00	254 082,68	101,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	336 676,00	346 034,53	102,78
855	Rodzina	6 225 649,00	6 239 633,07	100,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 557 685,00	37 624 971,96	100,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 260,00	104 281,30	96,32
926	Kultura fizyczna	123 883,00	126 084,14	101,78
Razem:		259 859 232,81	266 988 840,01	102,74

*W dziale 758 nie ujęto po stronie planu decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2018 z dn. 12 grudnia 2018 roku w kwocie 8 339 338,00 zł.

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Kleszczów za 2018 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych		
					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	90 068,12	90 068,12	0,00	89 910,12	89 910,12	0,00	99,82	99,82	0,00
2		01095		Pozostała działalność	90 068,12	90 068,12	0,00	89 910,12	89 910,12	0,00	99,82	99,82	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	842,00	842,00	0,00	84,20	84,20	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	89 068,12	89 068,12	0,00	89 068,12	89 068,12	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	513,80	513,80	0,00	39,52	39,52	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	0,00	513,80	513,80	0,00	39,52	39,52	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	513,80	513,80	0,00	39,52	39,52	0,00
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	0,00	30 109,61	30 109,61	0,00	100,37	100,37	0,00
9		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	30 109,61	30 109,61	0,00	100,37	100,37	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 108,61	30 108,61	0,00	100,36	100,36	0,00
12	600			Transport i łączność	258 028,00	258 028,00	0,00	308 838,01	308 838,01	0,00	119,69	119,69	0,00
13		60014		Drogi publiczne powiatowe	103 000,00	103 000,00	0,00	165 948,16	165 948,16	0,00	161,11	161,11	0,00
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	704,01	704,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	18 000,00	0,00	72 966,86	72 966,86	0,00	405,37	405,37	0,00
16			0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	0,00	92 277,29	92 277,29	0,00	108,56	108,56	0,00
17		60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	155 000,00	0,00	142 861,33	142 861,33	0,00	92,17	92,17	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	50 000,00	0,00	32 647,53	32 647,53	0,00	65,30	65,30	0,00
20			0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	110 207,67	110 207,67	0,00	104,96	104,96	0,00
21		60017		Drogi wewnętrzne	28,00	28,00	0,00	28,52	28,52	0,00	101,86	101,86	0,00
22			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28,00	28,00	0,00	28,52	28,52	0,00	101,86	101,86	0,00
23	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 538 200,00	5 738 200,00	800 000,00	6 886 676,13	6 104 891,61	781 784,52	105,33	106,39	97,72
24		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 538 200,00	5 738 200,00	800 000,00	6 886 676,13	6 104 891,61	781 784,52	105,33	106,39	97,72
25			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
26			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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	6 092 523,16	6 092 523,16	0,00	106,89	106,89	0,00
27			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00	0,00	800 000,00	781 784,52	0,00	781 784,52	97,72	0,00	97,72
28			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 161,23	2 161,23	0,00	72,04	72,04	0,00
29			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	35 100,00	0,00	10 172,66	10 172,66	0,00	28,98	28,98	0,00
30	710			Działalność usługowa	5 200,00	5 200,00	0,00	5 210,25	5 210,25	0,00	100,20	100,20	0,00
31		71095		Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	0,00	5 210,25	5 210,25	0,00	100,20	100,20	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	0,00	5 210,25	5 210,25	0,00	100,20	100,20	0,00
33	750			Administracja publiczna	4 510 618,65	4 510 618,65	0,00	4 482 616,55	4 482 616,55	0,00	99,38	99,38	0,00

34		75011		Urzędy wojewódzkie	62 860,25	62 860,25	0,00	59 176,63	59 176,63	0,00	94,14	94,14	0,00
35			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	62 847,00	62 847,00	0,00	59 170,43	59 170,43	0,00	94,15	94,15	0,00
36			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,25	13,25	0,00	6,20	6,20	0,00	46,79	46,79	0,00
37		75020		Starostwa powiatowe	12 600,00	12 600,00	0,00	12 646,08	12 646,08	0,00	100,37	100,37	0,00
38			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 600,00	12 600,00	0,00	12 646,08	12 646,08	0,00	100,37	100,37	0,00
39		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 158,40	35 158,40	0,00	33 591,62	33 591,62	0,00	95,54	95,54	0,00
40			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 653,16	2 653,16	0,00	88,44	88,44	0,00
41			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 557,11	2 557,11	0,00	85,24	85,24	0,00
43			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 158,40	9 158,40	0,00	9 158,40	9 158,40	0,00	100,00	100,00	0,00
44			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	20 000,00	0,00	19 218,77	19 218,77	0,00	96,09	96,09	0,00
45		75095		Pozostała działalność	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 377 202,22	4 377 202,22	0,00	99,48	99,48	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	4 377 202,22	4 377 202,22	0,00	99,48	99,48	0,00
47	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 009,00	89 009,00	0,00	80 700,26	80 700,26	0,00	90,67	90,67	0,00
48		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
50		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 899,00	87 899,00	0,00	79 590,26	79 590,26	0,00	90,55	90,55	0,00
51			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	87 899,00	87 899,00	0,00	79 590,26	79 590,26	0,00	90,55	90,55	0,00
52	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 600,00	6 600,00	90 000,00	96 618,47	6 618,47	90 000,00	100,02	100,28	100,00
53		75412		Ochotnicze straże pożarne	96 600,00	6 600,00	90 000,00	96 618,47	6 618,47	90 000,00	100,02	100,28	100,00
54			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
55			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	0,00	4 418,21	4 418,21	0,00	100,41	100,41	0,00
57			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,00	0,00	100,00
58	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 391 269,00	175 391 269,00	0,00	175 915 354,17	175 915 354,17	0,00	100,30	100,30	0,00
59		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	8 606,16	8 606,16	0,00	143,44	143,44	0,00
60			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00	8 606,16	8 606,16	0,00	143,44	143,44	0,00

61		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	137 952 500,00	137 952 500,00	0,00	139 110 356,62	139 110 356,62	0,00	100,84	100,84	0,00
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	136 923 000,00	136 923 000,00	0,00	138 076 539,37	138 076 539,37	0,00	100,84	100,84	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 098,00	3 098,00	0,00	96,81	96,81	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	34 300,00	34 300,00	0,00	34 227,00	34 227,00	0,00	99,79	99,79	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00	880 000,00	0,00	895 029,73	895 029,73	0,00	101,71	101,71	0,00
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	28 532,00	28 532,00	0,00	71,33	71,33	0,00
67			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	870,00	870,00	0,00	43,50	43,50	0,00
68			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	72 060,52	72 060,52	0,00	102,94	102,94	0,00
69		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 600,00	1 058 600,00	0,00	1 055 769,92	1 055 769,92	0,00	99,73	99,73	0,00
70			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	643 800,00	643 800,00	0,00	599 695,04	599 695,04	0,00	93,15	93,15	0,00
71			0320	Wpływy z podatku rolnego	22 300,00	22 300,00	0,00	21 942,14	21 942,14	0,00	98,40	98,40	0,00
72			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 200,00	6 200,00	0,00	5 974,96	5 974,96	0,00	96,37	96,37	0,00
73			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 500,00	158 500,00	0,00	150 176,70	150 176,70	0,00	94,75	94,75	0,00
74			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 700,00	2 700,00	0,00	3 689,00	3 689,00	0,00	136,63	136,63	0,00
75			0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	74,86	74,86	0,00
76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 600,00	217 600,00	0,00	266 772,74	266 772,74	0,00	122,60	122,60	0,00
77			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 438,40	1 438,40	0,00	71,92	71,92	0,00
78			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	2 000,00	2 000,00	0,00	3 460,94	3 460,94	0,00	173,05	173,05	0,00

				podatków i opłat									
79		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 632 000,00	16 632 000,00	0,00	16 574 077,15	16 574 077,15	0,00	99,65	99,65	0,00
80			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00	0,00	29 665,50	29 665,50	0,00	114,10	114,10	0,00
81			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	15 902 811,60	15 902 811,60	0,00	99,39	99,39	0,00
82			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	605 000,00	0,00	641 342,48	641 342,48	0,00	106,01	106,01	0,00
83			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
84			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	245,97	245,97	0,00	24,60	24,60	0,00
85		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 742 169,00	19 742 169,00	0,00	19 166 544,32	19 166 544,32	0,00	97,08	97,08	0,00
86			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 842 169,00	5 842 169,00	0,00	6 213 429,00	6 213 429,00	0,00	106,35	106,35	0,00
87			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	12 953 115,32	12 953 115,32	0,00	93,19	93,19	0,00
88	758			Różne rozliczenia	27 105 384,00	27 105 384,00	0,00	32 957 862,98	32 957 862,98	0,00	121,59	121,59	0,00
89		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 105 384,00	9 105 384,00	0,00	9 105 384,00	9 105 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 105 384,00	9 105 384,00	0,00	9 105 384,00	9 105 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	8 339 338,00	8 339 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	8 339 338,00	8 339 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93		75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	15 513 140,98	15 513 140,98	0,00	86,18	86,18	0,00
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	15 513 140,98	15 513 140,98	0,00	86,18	86,18	0,00
95	801			Oświata i wychowanie	1 027 589,04	1 027 589,04	0,00	1 340 294,69	1 340 294,69	0,00	130,43	130,43	0,00
96		80101		Szkoły podstawowe	9 645,00	9 645,00	0,00	11 732,00	11 732,00	0,00	121,64	121,64	0,00

97			0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	63,00	63,00	0,00	140,00	140,00	0,00
98			0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	0,00	2 461,77	2 461,77	0,00	107,03	107,03	0,00
99			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	5 700,00	0,00	7 305,23	7 305,23	0,00	128,16	128,16	0,00
100			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	1 902,00	1 902,00	0,00	118,88	118,88	0,00
101		80104		Przedszkola	347 202,00	347 202,00	0,00	627 701,30	627 701,30	0,00	180,79	180,79	0,00
102			0830	Wpływy z usług	6 290,00	6 290,00	0,00	6 295,90	6 295,90	0,00	100,09	100,09	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	6 325,56	6 325,56	0,00	158,14	158,14	0,00
104			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	292 736,06	292 736,06	0,00	58547,21	58547,21	0,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	0,00	1 695,30	1 695,30	0,00	43,47	43,47	0,00
106			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 540,00	331 540,00	0,00	319 675,80	319 675,80	0,00	96,42	96,42	0,00
107			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	972,00	972,00	0,00	972,68	972,68	0,00	100,07	100,07	0,00
108		80110		Gimnazja	3 653,00	3 653,00	0,00	5 455,62	5 455,62	0,00	149,35	149,35	0,00
109			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	90,00	90,00	0,00	333,33	333,33	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	3 150,00	0,00	3 918,60	3 918,60	0,00	124,40	124,40	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00	1 447,02	1 447,02	0,00	321,56	321,56	0,00
113		80115		Technika	407 154,04	407 154,04	0,00	415 224,86	415 224,86	0,00	101,98	101,98	0,00
114			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 421,00	3 421,00	0,00	10 782,76	10 782,76	0,00	315,19	315,19	0,00
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	809,06	809,06	0,00	809,06	809,06	0,00
116			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	403 633,04	403 633,04	0,00	403 633,04	403 633,04	0,00	100,00	100,00	0,00

117		80120		Licea ogólnokształcące	4 477,00	4 477,00	0,00	8 290,43	8 290,43	0,00	185,18	185,18	0,00
118			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	78,00	78,00	0,00	300,00	300,00	0,00
119			0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	90,00	90,00	0,00	250,00	250,00	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 840,00	3 840,00	0,00	7 046,15	7 046,15	0,00	183,49	183,49	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	575,00	575,00	0,00	1 076,28	1 076,28	0,00	187,18	187,18	0,00
122		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 600,00	170 600,00	0,00	178 307,00	178 307,00	0,00	104,52	104,52	0,00
123			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	155 922,00	155 922,00	0,00	103,95	103,95	0,00
124			0830	Wpływy z usług	20 600,00	20 600,00	0,00	22 385,00	22 385,00	0,00	108,67	108,67	0,00
125		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 838,00	77 838,00	0,00	77 265,48	77 265,48	0,00	99,26	99,26	0,00
126			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	569,04	569,04	0,00	94,84	94,84	0,00
127			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	77 238,00	77 238,00	0,00	76 696,44	76 696,44	0,00	99,30	99,30	0,00
128		80195		Pozostała działalność	7 020,00	7 020,00	0,00	16 318,00	16 318,00	0,00	232,45	232,45	0,00
129			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			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	7 020,00	7 020,00	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	90,00	90,00	0,00

				klasyfikowanych w paragrafie 205									
131	851			Ochrona zdrowia	112 560,00	112 560,00	0,00	99 047,29	99 047,29	0,00	88,00	88,00	0,00
132		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 560,00	112 560,00	0,00	98 658,28	98 658,28	0,00	87,65	87,65	0,00
133			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 560,00	112 560,00	0,00	98 658,28	98 658,28	0,00	87,65	87,65	0,00
134		85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	389,01	389,01	0,00	0,00	0,00	0,00
135			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
136			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,83	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00
137			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
138			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	381,18	381,18	0,00	0,00	0,00	0,00
139	852			Pomoc społeczna	251 254,00	251 254,00	0,00	254 082,68	254 082,68	0,00	101,13	101,13	0,00
140		85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	0,00	11 159,41	11 159,41	0,00	278,99	278,99	0,00
141			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	11 159,41	11 159,41	0,00	278,99	278,99	0,00
142		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 939,00	13 939,00	0,00	13 820,58	13 820,58	0,00	99,15	99,15	0,00
143			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 382,00	6 382,00	0,00	6 380,64	6 380,64	0,00	99,98	99,98	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 557,00	7 557,00	0,00	7 439,94	7 439,94	0,00	98,45	98,45	0,00

145		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	16 150,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		85216		Zasiłki stałe	83 944,00	83 944,00	0,00	83 095,44	83 095,44	0,00	98,99	98,99	0,00
148			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 944,00	83 944,00	0,00	83 095,44	83 095,44	0,00	98,99	98,99	0,00
149		85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 721,00	126 721,00	0,00	128 698,65	128 698,65	0,00	101,56	101,56	0,00
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	3 996,45	3 996,45	0,00	199,82	199,82	0,00
151			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	185,00	185,00	0,00	142,31	142,31	0,00
152			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	14 947,00	14 947,00	0,00	14 873,20	14 873,20	0,00	99,51	99,51	0,00
153			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 644,00	109 644,00	0,00	109 644,00	109 644,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00	0,00	1 158,60	1 158,60	0,00	17,82	17,82	0,00
155			0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	1 158,60	1 158,60	0,00	17,82	17,82	0,00
156	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 676,00	336 676,00	0,00	346 034,53	346 034,53	0,00	102,78	102,78	0,00
157		85410		Internaty i bursy szkolne	265 050,00	265 050,00	0,00	274 158,82	274 158,82	0,00	103,44	103,44	0,00
158			0830	Wpływy z usług	265 000,00	265 000,00	0,00	274 069,69	274 069,69	0,00	103,42	103,42	0,00
159			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	89,13	89,13	0,00	178,26	178,26	0,00

160		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69 790,00	69 790,00	0,00	70 040,00	70 040,00	0,00	100,36	100,36	0,00
161			0830	Wpływy z usług	69 790,00	69 790,00	0,00	70 040,00	70 040,00	0,00	100,36	100,36	0,00
162		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 836,00	1 836,00	0,00	1 835,71	1 835,71	0,00	99,98	99,98	0,00
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	1 137,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	699,00	699,00	0,00	698,71	698,71	0,00	99,96	99,96	0,00
165	855			Rodzina	6 225 649,00	6 225 649,00	0,00	6 239 633,07	6 239 633,07	0,00	100,22	100,22	0,00
166		85501		Świadczenie wychowawcze	4 492 510,00	4 492 510,00	0,00	4 497 499,92	4 497 499,92	0,00	100,11	100,11	0,00
167			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	463,10	463,10	0,00	4631,00	4631,00	0,00
168			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	5 037,32	5 037,32	0,00	1007,46	1007,46	0,00
169			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	4 492 000,00	4 492 000,00	0,00	4 491 999,50	4 491 999,50	0,00	100,00	100,00	0,00
170		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 210,00	1 320 210,00	0,00	1 331 413,65	1 331 413,65	0,00	100,85	100,85	0,00
171			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00

172			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	492,17	492,17	0,00	4921,70	4921,70	0,00	
173			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	7 698,17	7 698,17	0,00	7698,17	7698,17	0,00	
174			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	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	1 316 035,88	1 316 035,88	0,00	99,93	99,93	0,00	
175			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	7 178,63	7 178,63	0,00	239,29	239,29	0,00	
176			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	0,00
177		85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
178			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	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
179		85504		Wspieranie rodziny	332 717,00	332 717,00	0,00	313 817,00	313 817,00	0,00	94,32	94,32	0,00	
180			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	319 000,00	319 000,00	0,00	300 100,00	300 100,00	0,00	94,08	94,08	0,00	

181			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 717,00	13 717,00	0,00	13 717,00	13 717,00	0,00	100,00	100,00	0,00
182		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00
183			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	55,13	55,13	0,00	0,00	0,00	0,00
184		85507		Dzienni opiekunowie	80 000,00	80 000,00	0,00	96 635,37	96 635,37	0,00	120,79	120,79	0,00
185			0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	96 488,49	96 488,49	0,00	120,61	120,61	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	146,88	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00
187	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 557 685,00	37 557 685,00	0,00	37 624 971,96	37 624 971,96	0,00	100,18	100,18	0,00
188		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	21 801,84	21 801,84	0,00	218,02	218,02	0,00
189			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
190			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	7 050,84	7 050,84	0,00	70,51	70,51	0,00
192			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 751,00	14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	190 200,00	190 200,00	0,00	208 464,12	208 464,12	0,00	109,60	109,60	0,00
194			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 200,00	187 200,00	0,00	205 322,19	205 322,19	0,00	109,68	109,68	0,00
195			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	3 088,80	3 088,80	0,00	123,55	123,55	0,00
196			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	53,13	53,13	0,00	10,63	10,63	0,00
197		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	2 636,80	2 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00
198			0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00

				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
199			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			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	2 112,20	2 112,20	0,00	0,00	0,00	0,00
201		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 745,00	17 745,00	0,00	17 880,79	17 880,79	0,00	100,77	100,77	0,00
205			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	51,39	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00
206			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 745,00	6 745,00	0,00	6 745,00	6 745,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00	11 084,40	11 084,40	0,00	100,77	100,77	0,00
208		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 324 300,00	37 324 300,00	0,00	37 324 295,88	37 324 295,88	0,00	100,00	100,00	0,00
209			0690	Wpływy z różnych opłat	37 324 300,00	37 324 300,00	0,00	37 324 295,88	37 324 295,88	0,00	100,00	100,00	0,00
210		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	629,96	629,96	0,00	63,00	63,00	0,00
211			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	629,96	629,96	0,00	63,00	63,00	0,00
212		90095		Pozostała działalność	14 320,00	14 320,00	0,00	49 262,57	49 262,57	0,00	344,01	344,01	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	4 024,93	4 024,93	0,00	0,00	0,00	0,00

214			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5 186,50	5 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
215			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
216			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120,00	120,00	0,00	23 876,13	23 876,13	0,00	19896,78	19896,78	0,00
217			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	14 200,00	0,00	16 175,01	16 175,01	0,00	113,91	113,91	0,00
218	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 260,00	108 260,00	0,00	104 281,30	104 281,30	0,00	96,32	96,32	0,00
219		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 560,00	87 560,00	0,00	85 563,79	85 563,79	0,00	97,72	97,72	0,00
220			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
221			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 560,00	85 560,00	0,00	85 563,79	85 563,79	0,00	100,00	100,00	0,00
223			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224		92116		Biblioteki	16 700,00	16 700,00	0,00	16 717,61	16 717,61	0,00	100,11	100,11	0,00
225			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 700,00	16 700,00	0,00	16 717,61	16 717,61	0,00	100,11	100,11	0,00
226		92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	1 999,90	1 999,90	0,00	50,00	50,00	0,00
227			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	1 999,90	1 999,90	0,00	50,00	50,00	0,00
228	926			Kultura fizyczna	123 883,00	123 883,00	0,00	126 084,14	126 084,14	0,00	101,78	101,78	0,00
229		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 883,00	123 883,00	0,00	126 084,14	126 084,14	0,00	101,78	101,78	0,00
230			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 215,00	1 215,00	0,00	1 453,47	1 453,47	0,00	119,63	119,63	0,00
231			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 668,00	122 668,00	0,00	124 630,67	124 630,67	0,00	101,60	101,60	0,00
233			0950	Wpływy z tytułu kar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

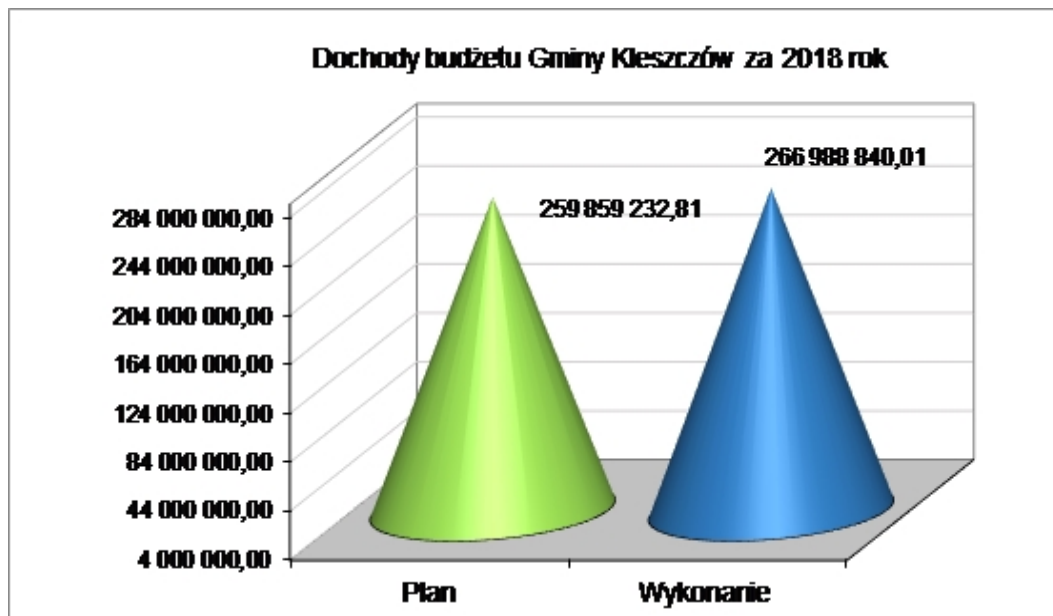
				i odszkodowań wynikających z umów									
Dochody ogółem					259 859 232,81	258 969 232,81	890 000,00	266 988 840,01	266 117 055,49	871 784,52	102,74	102,76	97,95

*W rozdziale 75802 nie ujęto po stronie planu decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2018 z dn. 12 grudnia 2018 roku w kwocie 8 339 338,00 zł.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2018 rok

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za 2018 roku został wykonany w 102,74% i po zmianach stanowi kwotę 259 859 232,81 zł. Wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się kwotą 266 988 840,01 zł.



Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Kleszczów wyniosło 266 117 055,49 zł, co stanowi 99,67% wykonania dochodów budżetowych ogółem.

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy Kleszczów wyniosło 871 784,52 zł, co stanowi 0,33% wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Realizacja dochodów budżetowych za 2018 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 90 068,12 zł a wykonano w kwocie 89 910,12 zł co stanowi 99,82%, 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:	842,00	84,20% planu.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Wykonanie 89 068,12 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 210 wniosków.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały zrealizowane w 39,52%.

Plan w zł:	1 300,00	
Wykonanie w zł:	513,80	39,52% planu.

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

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

Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	30 109,61	100,37% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 258 028,00 zł a zrealizowano w wysokości

308 838,01 zł. co stanowi 119,69% Obejmowały one m.in. wpływy z różnych dochodów:

Drogi publiczne powiatowe- kary umowne

Plan w zł:	103 000,00	
Wykonanie w zł:	165 244,15	160,43% planu,

Drogi publiczne gminne - kary umowne

Plan w zł:	155 000,00	
Wykonanie w zł:	142 855,20	92,16% planu.

Drogi wewnętrzne - kary umowne

Plan w zł:	28,00	
Wykonanie w zł:	28,52	101,86% planu.

Pozostałe odsetki

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	710,14	0,00% planu,

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 538 200,00 zł a zrealizowano w wysokości 6 886 676,13zł co stanowi 105,33% i obejmują:

Dochody bieżące:

Wykonanie: 6 104 891,61 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:	5 700 000,00	
Wykonanie w zł:	6 092 523,16	106,89% planu,

Pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	2 161,23	72,04% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	35 100,00	
Wykonanie w zł:	10 172,66	28,98% planu;

Dochody majątkowe:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan w zł:	800 000,00	
Wykonanie w zł:	781 784,52	97,72% planu.

DZIAŁ 710 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie dochodów w tym dziale objęło zwrot opłaty sądowej:

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	5 200,00	
Wykonanie w zł:	5 210,25	100,20% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 510 618,65 zł a wykonano w wysokości 4 482 616,55 zł co stanowi 99,38%, znajdują się w nim środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz z dotacji na realizację zadań zleconych:

Otrzymało 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:	62 847,00	
Wykonanie w zł:	59 170,43	94,15% planu,

Dochody z tytułu administracji rządowej, udostępnianie danych osobowych

Plan w zł:	13,25	
Wykonanie w zł:	6,20	46,79% planu,

Wpływy z różnych dochodów- z tytułu niewykorzystanej dotacji(Powiat Bełchatowski)

Plan w zł:	12 600,00	
Wykonanie w zł:	12 646,08	100,37% planu,

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z usług – ogłoszenie w Informatorze Kleszczowskim

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	2 653,16	88,44% planu,

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

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	2 557,11	85,24% planu,

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

Plan w zł:	4 400 000,00	
Wykonanie w zł:	4 377 202,22	99,48% planu.

Dotacja otrzymana z z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących

jednostek sektora finansów publicznych

Plan w zł:	9 158,40	
Wykonanie w zł:	9 158,40	100,00% planu.

Wpływy z różnych rozliczeń - refundacja z PUP Bełchatów

Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	19 218,77	96,09% planu,

Pozostałe odsetki

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	4,18	0,00% planu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 89 009,00 zł, a wykonanie 80 700,26 zł co stanowi 90,67%, 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:	1 110,00	
Wykonanie w zł:	1 110,00	100,00% planu.
<u>Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wybory samorządowe</u>		
Plan w zł:	87 899,00	
Wykonanie w zł:	79 590,26	90,55% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym plan dochodów wynosi 96 600,00 zł a wykonanie 96 618,47 zł i obejmuje:

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

Plan w zł:	2 200,00	
Wykonanie w zł:	2 200,00	100,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów- wpłaty za zużycie paliwa przez OSP

Plan w zł:	4 400,00	
Wykonanie w zł:	4 418,21	100,41% planu,

Dotacje celowe z ŁUW na zadania zlecone

Plan w zł:	90 000,00	
Wykonanie w zł:	90 000,00	100,00% planu.

Pozostałe odsetki

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	0,26	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 wyniósł 175 391 269,00 zł zaś wykonanie 175 915 354,17. Zaplanowane dochody wykonano w

Wykonanie za 2018 rok wyniosło 175 915 354,17 zł i przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan w zł:	6 000,00	
Wykonanie w zł:	8 606,16	143,44% planu,

Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne

Plan w zł:	136 923 000,00	
Wykonanie w zł:	138 076 539,37	100,84% planu,

Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Plan w zł:	643 800,00	
Wykonanie w zł:	599 695,04	93,15% planu,

Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne

Plan w zł:	3 200,00	
Wykonanie w zł:	3 098,00	96,81% planu,

Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne

Plan w zł:	22 300,00	
Wykonanie w zł:	21 942,14	98,40% planu,

Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne

Plan w zł:	34 300,00	
Wykonanie w zł:	34 227,00	99,79% planu,

Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne

Plan w zł:	6 200,00	
Wykonanie w zł:	5 974,96	96,37% planu,

<u>Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne</u>		
Plan w zł:	880 000,00	
Wykonanie w zł:	895 029,73	101,71% planu,
<u>Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne</u>		
Plan w zł:	158 500,00	
Wykonanie w zł:	150 176,70	94,75% planu,
<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne</u>		
Plan w zł:	40 000,00	
Wykonanie w zł:	28 532,00	71,33% planu,
<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne</u>		
Plan w zł:	217 600,00	
Wykonanie w zł:	266 772,74	122,60% planu,
<u>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</u>		
Plan w zł:	2 700,00	
Wykonanie w zł:	3 689,00	136,63% planu,
<u>Wpływy z opłaty targowej</u>		
Plan w zł:	3 500,00	
Wykonanie w zł:	2 620,00	74,86% planu,
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</u>		
Plan w zł:	70 000,00	
Wykonanie w zł:	72 060,52	102,94% planu,
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - osoby fizyczne</u>		
Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	3 460,94	173,05% planu,
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby prawne</u>		
Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	870,00	43,50% planu,
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne</u>		
Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	1 438,40	71,92% planu,
<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>		
Plan w zł:	26 000,00	
Wykonanie w zł:	29 665,50	114,10% planu,
<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>		
Plan w zł:	16 000 000,00	
Wykonanie w zł:	15 902 811,60	99,39% planu,
<u>Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej</u>		
Plan w zł:	605 000,00	
Wykonanie w zł:	641 342,48	106,01% planu,
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	11,60	0,00% planu,
<u>Pozostałe odsetki – odsetki od renty planistycznej i zajęcie oasa drogowego z kosztami upomnienia</u>		
Plan w zł:	1 000,00	
Wykonanie w zł:	245,97	24,60% planu,
<u>Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów</u>		
Plan w zł:	5 842 169,00	
Wykonanie w zł:	6 213 429,00	106,35% planu,
<u>Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe</u>		
Plan w zł:	13 900 000,00	

Wykonanie w zł:	12 953 115,32	93,19% planu.
-----------------	---------------	---------------

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 121,59% plan wynosił 27 105 384,00 zł., wykonanie 32 957 862,98 zł., dochody obejmują subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy:

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Plan w zł:	9 105 384,00	
Wykonanie w zł:	9 105 384,00	100,00% planu,

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan w zł:	0*	
Wykonanie w zł:	8 339 338,00	0,00% planu,

*Nie ujęto po stronie planu decyzji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2018 z dn. 12 grudnia 2018 roku w kwocie 8 339 338,00 zł

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

Plan w zł:	18 000 000,00	
Wykonanie w zł:	15 513 140,98	86,18% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozyskane dochody zostały zrealizowane w 130,43% plan wynosił 1 027 589,04 zł, wykonanie 1 340 294,69 zł i pochodzą z następujących tytułów:

1) Szkoły podstawowe:

Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)

Plan w zł:	45,00	
Wykonanie w zł:	63,00	140,00% planu,

Wpływy z usług -wynajem sali gimnastycznej

Plan w zł:	2 300,00	
Wykonanie w zł:	2 461,77	107,03% planu,

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł:	5 700,00	
Wykonanie w zł:	7 305,23	128,16% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	1 600,00	
Wykonanie w zł:	1 902,00	118,88% planu;

2) Przedszkola:

Wpływy z usług - wpłaty od rodziców za wycieczki dla dzieci

Plan w zł:	6 290,00	
Wykonanie w zł:	6 295,90	100,09% planu,

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł:	4 000,00	
Wykonanie w zł:	6 325,56	158,14% planu,

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu kar umownych

Plan w zł:	500,00	
Wykonanie w zł:	292 736,06	58547,21% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	3 900,00	
------------	----------	--

Wykonanie w zł:	1 695,30	43,47% planu,
-----------------	----------	---------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

Plan w zł:	331 540,00	
Wykonanie w zł:	319 675,80	96,42% planu,

Wpływy z różnych rozliczeń- refundacja środków z PUP

Plan w zł:	972,00	
Wykonanie w zł:	972,68	100,07% planu,

3) Gimnazjum:

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty świadectw

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

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich

Plan w zł:	27,00	
Wykonanie w zł:	90,00	333,33% planu,

Odsetki bankowe od rachunku podstawowego

Plan w zł:	3 150,00	
Wykonanie w zł:	3 918,60	124,40% planu,

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

Plan w zł:	450,00	
Wykonanie w zł:	1 447,02	321,56% planu;

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Dotacje celowe otrzymane ze środków europejskich - Projekt współfinansowany z Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr POWERVET - 2018-1-PL01-KA102-048155

Plan w zł:	403 633,04	
Wykonanie w zł:	403 633,04	100,00% planu,

5) Liceum ogólnokształcące:

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty świadectw

Plan w zł:	26,00	
Wykonanie w zł:	78,00	300,00% planu,

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych

Plan w zł:	36,00	
Wykonanie w zł:	90,00	250,00% planu,

Odsetki bankowe od rachunku podstawowego

Plan w zł:	3 840,00	
Wykonanie w zł:	7 046,15	183,49% planu,

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

Plan w zł:	575,00	
Wykonanie w zł:	1 076,28	187,18% planu;

6) Szkoły zawodowe:

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z nadpłaconych składek ZUS w roku 2017

Plan w zł:	3 421,00	
Wykonanie w zł:	10 782,76	315,19% planu;

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

Plan w zł:	100,00	
Wykonanie w zł:	809,06	809,06% planu;

7) Stołówki szkolne i przedszkolne:

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

Plan w zł:	150 000,00	
Wykonanie w zł:	155 922,00	103,95% planu,

Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu

Plan w zł:	20 600,00	
Wykonanie w zł:	22 385,00	108,67% planu;

8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan w zł:	600,00	
Wykonanie w zł:	569,04	94,84% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na zakup pomocy dydaktycznych i książek w 2018r.

Plan w zł:	77 238,00	
Wykonanie w zł:	76 696,44	99,30% planu;

9) Pozostała działalność

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na realizację projektu " Chiny nie takie odległe"

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	10 000,00	0,00% planu,

Dotacje celowe otrzymane ze środków europejskich - dofinansowanie projektu polsko -niemieckiego

nr P - 40284 - 18

Plan w zł:	7 020,00	
Wykonanie w zł:	6 318,00	90,00% planu;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wynosiły 112 560,00 zł a wykonano je w wysokości 99 047,29 zł co stanowi 88,00% i są to:

Dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan w zł:	112 560,00	
Wykonanie w zł:	98 658,28	87,65% planu,

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

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	381,18	0,00% planu.

Pozostałe odsetki

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	7,83	0,00% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale "Pomoc społeczna" zaplanowane dochody wyniosły 251 254,00 zł, a wykonano je w wysokości 254 082,68 zł, co stanowi 101,13%. 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:	4 000,00	
Wykonanie w zł:	11 159,41	278,99% 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:	6 382,00	
Wykonanie w zł:	6 380,64	99,98% planu,

- na realizację własnych zadań bieżących gminy - dotacja celowa

Plan w zł:	7 557,00	
Wykonanie w zł:	7 439,94	98,45% planu,

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

Plan w zł:	16 150,00	
Wykonanie w zł:	16 150,00	100,00% planu,

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

Plan w zł:	83 944,00	
Wykonanie w zł:	83 095,44	98,99% planu,

Odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	3 996,45	199,82% planu,

Wpływy różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego

Plan w zł:	130,00	
Wykonanie w zł:	185,00	142,31% planu,

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

Plan w zł:	14 947,00	
Wykonanie w zł:	14 873,20	99,51% planu,

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne 85219

Plan w zł:	109 644,00	
Wykonanie w zł:	109 644,00	100,00% planu,

Wpływy z różnych opłat - zwrot należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze

Plan w zł:	6 500,00	
Wykonanie w zł:	1 158,60	17,82% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 336 676,00 zł, a wykonano w wysokości 346 034,53 zł co stanowi 102,78% i obejmowały:

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

Plan w zł:	265 000,00	
------------	------------	--

Wykonanie w zł:	274 069,69	103,42% planu,
<u>Odsetki za nieterminowe regulowanie należności w I i II kwartale 2018</u>		
Plan w zł:	50,00	
Wykonanie w zł:	89,13	178,26% planu,
<u>Wpływy z usług - wpłaty uczniów za wycieczki – Gimnazjum, Szkoły Podstawowe i ZSP w Kleszczowie</u>		
Plan w zł:	69 790,00	
Wykonanie w zł:	70 040,00	100,36% planu,
<u>Dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym</u>		
Plan w zł:	1 137,00	
Wykonanie w zł:	1 137,00	100,00% planu.
<u>Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym</u>		
Plan w zł:	699,00	
Wykonanie w zł:	698,71	99,96% planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 225 649,00 zł a wykonano w wysokości 6 239 633,07 zł co stanowi 100,22% i obejmowały:

Pozostałe odsetki - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Plan w zł:	10,00	
Wykonanie w zł:	463,10	4631,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów – z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Plan w zł:	500,00	
Wykonanie w zł:	5 037,32	1007,46% 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:	4 492 000,00	
Wykonanie w zł:	4 491 999,50	100,00% planu,

Wpływy z różnych opłat – z tytułu kosztów upomnień

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

Pozostałe odsetki - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan w zł:	10,00	
Wykonanie w zł:	492,17	4921,70% planu,

Wpływy z różnych dochodów – z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan w zł:	100,00	
Wykonanie w zł:	7 698,17	7698,17% planu,

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

Plan w zł:	1 317 000,00	
Wykonanie w zł:	1 316 035,88	99,93% planu,

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

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	7 178,63	239,29% planu,

Wpływy ze zwrotów dotacji

Plan w zł:	100,00	
------------	--------	--

Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny</u>		
Plan w zł:	212,00	
Wykonanie w zł:	212,00	100,00% planu,
<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Wspieranie rodziny</u>		
Plan w zł:	319 000,00	
Wykonanie w zł:	300 100,00	94,08% planu,
<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - Wspieranie rodziny</u>		
Plan w zł:	13 717,00	
Wykonanie w zł:	13 717,00	100,00% planu,
W rozdziale " Tworzenie i funkcjonowanie Żłobka" uzyskane dochody obejmują		
<u>Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	55,13	0,00% planu.
<u>W rozdziale „Dzienni opiekunowie” uzyskane dochody obejmują opłaty z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez opiekunów dziennych</u>		
Plan w zł:	80 000,00	
Wykonanie w zł:	96 488,49	120,61% planu,
<u>Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	146,88	0,00% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 37 557 685,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 37 624 971,96 zł co stanowi 100,18% i obejmują:

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

Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	7 050,84	70,51% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	14 751,00	0,00% planu,

Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa

Plan w zł:	187 200,00	
Wykonanie w zł:	205 322,19	109,68% planu,

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

Plan w zł:	2 500,00	
Wykonanie w zł:	3 088,80	123,55% planu,

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

Plan w zł:	500,00	
Wykonanie w zł:	53,13	10,63% planu,

Wpływy z różnych dochodów - koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnienia

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	11,60	0,00% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	513,00	0,00% planu,

Wpływy z tytułu zwrotu dotacji

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	2 112,20	0,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów – kary umowne

Plan w zł:	120,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów – z tytułu kar i odszkodowań

Plan w zł:	6 745,00	
Wykonanie w zł:	6 745,00	100,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	11 000,00	
Wykonanie w zł:	11 084,40	100,77% planu,

Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	51,39	0,00% planu,

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

Plan w zł:	37 324 300,00	
Wykonanie w zł:	37 324 295,88	100,00% planu,

Wpływy z opłaty produktowej

Plan w zł:	1 000,00	
Wykonanie w zł:	629,96	63,00% planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	5 186,50	0,00% planu,

Wpływy z tytułu opłat postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwrot kosztów procesu

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	4 024,93	0,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów - kary umowne

Plan w zł:	120,00	
Wykonanie w zł:	23 876,13	19896,78% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	14 200,00	
Wykonanie w zł:	16 175,01	113,91% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody stanowią kwotę 108 260,00 zł a wykonanie 104 281,30 zł co stanowi 96,32% i obejmowało:

Wpływy z różnych dochodów - kary umowne

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

Wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji GOK Kleszczów

Plan w zł:	85 560,00	
Wykonanie w zł:	85 563,79	100,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna

Plan w zł:	16 700,00	
Wykonanie w zł:	16 717,61	100,11% planu,

Wpływy z różnych dochodów - dotacje JST

Plan w zł:	4 000,00	
Wykonanie w zł:	1 999,90	50,00% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody stanowią kwotę 123 883,00 zł a wykonanie 126 084,14 zł co stanowi 101,78% i obejmowało:

Odsetki od dotacji LKS OMEGA i Klub Sportowy ALFA

Plan w zł:	1 215,00	
Wykonanie w zł:	1 453,47	119,63% planu,

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

Plan w zł:	122 668,00	
Wykonanie w zł:	124 630,67	101,60% planu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2018 rok według działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	113 578,12	109 479,80	96,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 900 615,00	18 798 173,30	94,46
600	Transport i łączność	48 303 197,07	44 704 930,98	92,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 722 250,00	4 654 038,43	98,56
710	Działalność usługowa	802 050,00	431 888,21	53,85
750	Administracja publiczna	13 005 561,77	11 285 683,52	86,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 009,00	80 700,26	90,67
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,02	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 628,24	1 071 661,11	81,83
758	Różne rozliczenia	51 857 805,00	50 357 394,06	97,11
801	Oświata i wychowanie	44 507 695,88	39 601 180,86	88,98
851	Ochrona zdrowia	7 460 760,00	5 604 844,08	75,12
852	Pomoc społeczna	3 106 674,00	2 588 117,24	83,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 410 957,00	2 951 110,43	86,52
855	Rodzina	8 153 924,00	7 826 762,21	95,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 978 440,00	101 740 955,54	95,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 594 483,02	6 896 673,76	80,25
926	Kultura fizyczna	6 052 000,00	5 310 519,65	87,75
	Razem:	328 370 628,10	304 014 113,46	92,58

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2018 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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	113 578,12	113 578,12	0,00	109 479,80	109 479,80	0,00	96,39	96,39	0,00
2		01030		Izby rolnicze	510,00	510,00	0,00	492,75	492,75	0,00	96,62	96,62	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	510,00	510,00	0,00	492,75	492,75	0,00	96,62	96,62	0,00
4		01095		Pozostała działalność	113 068,12	113 068,12	0,00	108 987,05	108 987,05	0,00	96,39	96,39	0,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 453,00	2 453,00	0,00	61,33	61,33	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	13 190,21	13 190,21	0,00	90,97	90,97	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	7 246,43	7 246,43	0,00	6 022,15	6 022,15	0,00	83,11	83,11	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	87 321,69	87 321,69	0,00	87 321,69	87 321,69	0,00	100,00	100,00	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 900 615,00	4 100 615,00	15 800 000,00	18 798 173,30	3 986 899,79	14 811 273,51	94,46	97,23	93,74
10		40001		Dostarczanie ciepła	45 000,00	45 000,00	0,00	24 453,00	24 453,00	0,00	54,34	54,34	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	24 453,00	24 453,00	0,00	54,34	54,34	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 962 446,79	3 962 446,79	0,00	99,06	99,06	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 962 446,79	3 962 446,79	0,00	99,06	99,06	0,00
14		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 855 615,00	55 615,00	15 800 000,00	14 811 273,51	0,00	14 811 273,51	93,41	0,00	93,74

15			460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 615,00	55 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800 000,00	0,00	15 800 000,00	14 811 273,51	0,00	14 811 273,51	93,74	0,00	93,74
17	600			Transport i łączność	48 303 197,07	4 113 797,07	44 189 400,00	44 704 930,98	3 424 781,80	41 280 149,18	92,55	83,25	93,42
18		60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	0,00	332 634,68	332 634,68	0,00	95,04	95,04	0,00
19			430 0	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	332 634,68	332 634,68	0,00	95,04	95,04	0,00
20		60014		Drogi publiczne powiatowe	24 130 000,00	720 000,00	23 410 000,00	22 226 522,50	573 831,76	21 652 690,74	92,11	79,70	92,49
21			427 0	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	152 436,57	152 436,57	0,00	76,22	76,22	0,00
22			430 0	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	0,00	421 395,19	421 395,19	0,00	81,04	81,04	0,00
23			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 410 000,00	0,00	23 410 000,00	21 652 690,74	0,00	21 652 690,74	92,49	0,00	92,49
24		60016		Drogi publiczne gminne	22 210 000,00	2 600 000,00	19 610 000,00	21 416 185,19	2 264 278,67	19 151 906,52	96,43	87,09	97,66
25			271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
26			427 0	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	0,00	511 217,60	511 217,60	0,00	92,95	92,95	0,00
27			430 0	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 553 061,07	1 553 061,07	0,00	83,95	83,95	0,00
28			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 410 000,00	0,00	19 410 000,00	18 951 906,52	0,00	18 951 906,52	97,64	0,00	97,64
29			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0 0	0,00	100,00
30		60017		Drogi wewnętrzne	1 169 400,00	0,00	1 169 400,00	475 551,92	0,00	475 551,92	40,67	0,00	40,67
31			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 600,00	0,00	727 600,00	33 909,09	0,00	33 909,09	4,66	0,00	4,66
32			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	441 800,00	0,00	441 800,00	441 642,83	0,00	441 642,83	99,96	0,00	99,96

				terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
33		60095		Pozostała działalność	443 797,07	443 797,07	0,00	254 036,69	254 036,69	0,00	57,24	57,24	0,00
34			460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	443 797,07	443 797,07	0,00	254 036,69	254 036,69	0,00	57,24	57,24	0,00
35	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 722 250,00	892 250,00	3 830 000,00	4 654 038,43	857 130,91	3 796 907,52	98,56	96,06	99,14
36		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 712 250,00	892 250,00	3 820 000,00	4 644 813,43	857 130,91	3 787 682,52	98,57	96,06	99,15
37			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	98,13	98,13	0,00
38			426 0	Zakup energii	31 050,00	31 050,00	0,00	22 948,82	22 948,82	0,00	73,91	73,91	0,00
39			430 0	Zakup usług pozostałych	48 200,00	48 200,00	0,00	36 185,80	36 185,80	0,00	75,07	75,07	0,00
40			440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	737 200,00	737 200,00	0,00	737 106,72	737 106,72	0,00	99,99	99,99	0,00
41			443 0	Różne opłaty i składki	71 000,00	71 000,00	0,00	56 179,57	56 179,57	0,00	79,13	79,13	0,00
42			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 012 986,57	0,00	2 012 986,57	99,65	0,00	99,65
43			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 774 695,95	0,00	1 774 695,95	98,59	0,00	98,59
44		70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	92,25	0,00	92,25
45			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	92,25	0,00	92,25
46	710			Działalność usługowa	802 050,00	802 050,00	0,00	431 888,21	431 888,21	0,00	53,85	53,85	0,00
47		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	241 100,00	241 100,00	0,00	101 107,83	101 107,83	0,00	41,94	41,94	0,00
48			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	206,28	206,28	0,00	20,63	20,63	0,00
49			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	48,00	48,00	0,00
51			430	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	0,00	80 526,55	80 526,55	0,00	37,81	37,81	0,00

			0										
52			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	17 000,00	0,00	15 575,00	15 575,00	0,00	91,62	91,62	0,00
53		71095		Pozostała działalność	560 950,00	560 950,00	0,00	330 780,38	330 780,38	0,00	58,97	58,97	0,00
54			411 0	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			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	98,18	98,18	0,00
56			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	0,00	8 875,84	8 875,84	0,00	56,90	56,90	0,00
57			427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			430 0	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00	27 655,20	27 655,20	0,00	75,77	75,77	0,00
59			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
60			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253 000,00	253 000,00	0,00	131 391,30	131 391,30	0,00	51,93	51,93	0,00
61			440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 067,19	17 067,19	0,00	85,34	85,34	0,00
62			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	111 361,05	111 361,05	0,00	55,68	55,68	0,00
63	750			Administracja publiczna	13 005 561,77	12 216 561,77	789 000,00	11 285 683,52	10 554 564,60	731 118,92	86,78	86,40	92,66
64		75011		Urzędy wojewódzkie	62 847,00	62 847,00	0,00	58 180,28	58 180,28	0,00	92,57	92,57	0,00
65			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 439,88	49 439,88	0,00	45 539,26	45 539,26	0,00	92,11	92,11	0,00
66			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 639,22	1 639,22	0,00	1 639,22	1 639,22	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
67			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,48	8 780,48	0,00	8 109,97	8 109,97	0,00	92,36	92,36	0,00
68			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	729,42	729,42	0,00	633,84	633,84	0,00	86,90	86,90	0,00
69			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	2 246,00	0,00	2 245,99	2 245,99	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
70			430 0	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
71		75020		Starostwa powiatowe	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

72			271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
73		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	460 000,00	0,00	333 809,58	333 809,58	0,00	72,57	72,57	0,00
74			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	233 563,08	233 563,08	0,00	77,85	77,85	0,00
75			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	17 394,85	17 394,85	0,00	57,98	57,98	0,00
76			430 0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	82 851,65	82 851,65	0,00	63,73	63,73	0,00
77		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 884 936,00	10 095 936,00	789 000,00	10 136 697,59	9 405 578,67	731 118,92	93,13	93,16	92,66
78			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 368,00	16 368,00	0,00	10 677,00	10 677,00	0,00	65,23	65,23	0,00
79			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 327 290,00	6 327 290,00	0,00	6 112 748,53	6 112 748,53	0,00	96,61	96,61	0,00
80			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 026,00	407 026,00	0,00	406 979,92	406 979,92	0,00	99,99	99,99	0,00
81			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 250,00	1 202 250,00	0,00	1 088 896,68	1 088 896,68	0,00	90,57	90,57	0,00
82			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 409,00	165 409,00	0,00	133 679,35	133 679,35	0,00	80,82	80,82	0,00
83			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 081,00	101 081,00	0,00	76 423,00	76 423,00	0,00	75,61	75,61	0,00
84			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 630,00	36 630,00	0,00	22 635,02	22 635,02	0,00	61,79	61,79	0,00
85			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	397 628,00	397 628,00	0,00	349 205,80	349 205,80	0,00	87,82	87,82	0,00
86			426 0	Zakup energii	235 300,00	235 300,00	0,00	229 003,08	229 003,08	0,00	97,32	97,32	0,00
87			427 0	Zakup usług remontowych	187 080,00	187 080,00	0,00	170 924,21	170 924,21	0,00	91,36	91,36	0,00
88			428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 302,00	4 302,00	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00	89,45	89,45	0,00
89			430 0	Zakup usług pozostałych	615 560,00	615 560,00	0,00	448 461,43	448 461,43	0,00	72,85	72,85	0,00
90			436	Opłaty z tytułu zakupu	51 662,00	51 662,00	0,00	43 857,88	43 857,88	0,00	84,89	84,89	0,00

			0	usług telekomunikacyjnych									
91			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	29 000,00	0,00	28 955,00	28 955,00	0,00	99,84	99,84	0,00
92			441 0	Podróże służbowe krajowe	30 690,00	30 690,00	0,00	25 924,62	25 924,62	0,00	84,47	84,47	0,00
93			442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94			443 0	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 500,00	0,00	11 651,38	11 651,38	0,00	59,75	59,75	0,00
95			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	0,00	102 812,53	102 812,53	0,00	93,47	93,47	0,00
96			453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 700,00	155 700,00	0,00	138 895,24	138 895,24	0,00	89,21	89,21	0,00
98			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00	599 766,32	0,00	599 766,32	92,27	0,00	92,27
99			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00	131 352,60	0,00	131 352,60	94,50	0,00	94,50
100		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	477 000,00	0,00	369 099,79	369 099,79	0,00	77,38	77,38	0,00
101			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	0,00	73 703,89	73 703,89	0,00	93,30	93,30	0,00
102			430 0	Zakup usług pozostałych	398 000,00	398 000,00	0,00	295 395,90	295 395,90	0,00	74,22	74,22	0,00
103		75095		Pozostała działalność	1 025 778,77	1 025 778,77	0,00	292 896,28	292 896,28	0,00	28,55	28,55	0,00
104			290 0	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
105			410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 300,00	19 300,00	0,00	19 077,00	19 077,00	0,00	98,84	98,84	0,00
106			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	493,80	493,80	0,00	70,54	70,54	0,00
107			430	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			0										
108			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700 000,00	700 000,00	0,00	18 016,43	18 016,43	0,00	2,57	2,57	0,00
109			443 0	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	11 887,32	11 887,32	0,00	84,91	84,91	0,00
110			448 0	Podatek od nieruchomości	160 000,00	160 000,00	0,00	153 072,00	153 072,00	0,00	95,67	95,67	0,00
111			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	27 792,00	27 792,00	0,00	92,64	92,64	0,00
112			459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 510,00	26 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 518,77	5 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 150,00	11 150,00	0,00	4 568,73	4 568,73	0,00	40,98	40,98	0,00
115			467 0	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	54 000,00	54 000,00	0,00	53 489,00	53 489,00	0,00	99,05	99,05	0,00
116	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 009,00	89 009,00	0,00	80 700,26	80 700,26	0,00	90,67	90,67	0,00
117		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
118			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,49	159,49	0,00	159,49	159,49	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
119			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,73	22,73	0,00	22,73	22,73	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
120			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	927,78	927,78	0,00	927,78	927,78	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
121		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	87 899,00	87 899,00	0,00	79 590,26	79 590,26	0,00	90,55	90,55	0,00

				referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
122			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 100,00	47 100,00	0,00	45 750,00	45 750,00	0,00	97,13	97,13	0,00
123			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,82	1 112,82	0,00	1 112,82	1 112,82	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
124			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,55	158,55	0,00	158,55	158,55	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
125			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 132,63	23 132,63	0,00	16 989,38	16 989,38	0,00	73,44	73,44	0,00
126			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 565,50	9 565,50	0,00	9 032,44	9 032,44	0,00	94,43	94,43	0,00
127			430 0	Zakup usług pozostałych	6 829,50	6 829,50	0,00	6 547,07	6 547,07	0,00	95,86	95,86	0,00
128	752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
129		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
130			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
131	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 309 628,24	1 003 650,74	305 977,50	1 071 661,11	884 945,61	186 715,50	81,83	88,17	61,02
132		75404		Komendy wojewódzkie Policji	185 550,00	185 550,00	0,00	168 279,04	168 279,04	0,00	90,69	90,69	0,00
133			230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	185 550,00	185 550,00	0,00	168 279,04	168 279,04	0,00	90,69	90,69	0,00
134		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0 0	0,00	100,00
135			630 0	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	100,0 0	0,00	100,00
136		75412		Ochotnicze straże pożarne	950 078,24	794 100,74	155 977,50	844 468,92	708 491,42	135 977,50	88,88	89,22	87,18
137			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 800,00	131 800,00	0,00	122 970,00	122 970,00	0,00	93,30	93,30	0,00
138			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 540,00	0,00	1 031,40	1 031,40	0,00	66,97	66,97	0,00
139			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	134 300,00	134 300,00	0,00	132 097,26	132 097,26	0,00	98,36	98,36	0,00
140			421	Zakup materiałów	163 100,00	163 100,00	0,00	155 163,07	155 163,07	0,00	95,13	95,13	0,00

			0	i wyposażenia									
141			426 0	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	19 817,97	19 817,97	0,00	73,40	73,40	0,00
142			427 0	Zakup usług remontowych	77 800,00	77 800,00	0,00	76 371,24	76 371,24	0,00	98,16	98,16	0,00
143			430 0	Zakup usług pozostałych	152 750,00	152 750,00	0,00	150 167,71	150 167,71	0,00	98,31	98,31	0,00
144			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	0,00	5 326,92	5 326,92	0,00	95,12	95,12	0,00
145			443 0	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	0,00	45 545,85	45 545,85	0,00	79,91	79,91	0,00
146			460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 010,74	38 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 977,50	0,00	35 977,50	35 977,50	0,00	35 977,50	100,0 0	0,00	100,00
150			630 0	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	100,0 0	0,00	100,00
151		75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	0,00	8 175,15	8 175,15	0,00	40,88	40,88	0,00
152			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 110,00	3 110,00	0,00	62,20	62,20	0,00
153			427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 961,85	1 961,85	0,00	98,09	98,09	0,00
154			430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	3 103,30	3 103,30	0,00	23,87	23,87	0,00
155		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157			430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	738,00	0,00	738,00	0,74	0,00	0,74

159			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	738,00	0,00	738,00	0,74	0,00	0,74
160	758			Różne rozliczenia	51 857 805,00	51 857 805,00	0,00	50 357 394,06	50 357 394,06	0,00	97,11	97,11	0,00
161		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 589,06	4 589,06	0,00	91,78	91,78	0,00
162			430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 589,06	4 589,06	0,00	91,78	91,78	0,00
163		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
164			481 0	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 352 805,00	50 352 805,00	0,00	50 352 805,00	50 352 805,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
166			293 0	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	50 352 805,00	50 352 805,00	0,00	50 352 805,00	50 352 805,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
167	801			Oświata i wychowanie	44 507 695,88	33 204 695,88	11 303 000,00	39 601 180,86	29 895 681,16	9 705 499,70	88,98	90,03	85,87
168		80101		Szkoły podstawowe	10 571 034,02	10 210 334,02	360 700,00	9 876 953,27	9 539 180,97	337 772,30	93,43	93,43	93,64
169			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362 230,00	362 230,00	0,00	339 842,36	339 842,36	0,00	93,82	93,82	0,00
170			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789 640,00	5 789 640,00	0,00	5 715 769,20	5 715 769,20	0,00	98,72	98,72	0,00
171			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 759,00	360 759,00	0,00	360 757,79	360 757,79	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
172			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 763,00	1 108 763,00	0,00	1 067 342,94	1 067 342,94	0,00	96,26	96,26	0,00
173			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158 025,00	158 025,00	0,00	127 873,93	127 873,93	0,00	80,92	80,92	0,00
174			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	0,00	12 890,00	12 890,00	0,00	96,19	96,19	0,00
176			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	403 649,00	403 649,00	0,00	358 250,30	358 250,30	0,00	88,75	88,75	0,00
177			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 900,00	103 900,00	0,00	74 988,11	74 988,11	0,00	72,17	72,17	0,00
178			426 0	Zakup energii	585 700,00	585 700,00	0,00	459 631,58	459 631,58	0,00	78,48	78,48	0,00
179			427 0	Zakup usług remontowych	376 791,00	376 791,00	0,00	263 621,84	263 621,84	0,00	69,97	69,97	0,00
180			428	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00	59,62	59,62	0,00

			0										
181			430 0	Zakup usług pozostałych	377 205,00	377 205,00	0,00	293 211,79	293 211,79	0,00	77,73	77,73	0,00
182			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 880,00	31 880,00	0,00	25 159,64	25 159,64	0,00	78,92	78,92	0,00
183			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 297,00	6 297,00	0,00	3 849,90	3 849,90	0,00	61,14	61,14	0,00
184			441 0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00	7 324,06	7 324,06	0,00	61,03	61,03	0,00
185			443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	3 995,43	3 995,43	0,00	68,89	68,89	0,00
186			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 033,00	270 033,00	0,00	270 033,00	270 033,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
187			458 0	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	29 924,37	29 924,37	0,00	99,75	99,75	0,00
188			460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	149 370,02	149 370,02	0,00	99 157,36	99 157,36	0,00	66,38	66,38	0,00
189			461 0	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
190			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	30 400,00	0,00	20 132,37	20 132,37	0,00	66,22	66,22	0,00
191			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	104 242,50	0,00	104 242,50	86,87	0,00	86,87
192			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	0,00	40 700,00	33 529,80	0,00	33 529,80	82,38	0,00	82,38
193			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0 0	0,00	100,00
194		80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		80104		Przedszkola	17 175 507,00	6 368 207,00	10 807 300,00	14 933 673,56	5 680 492,01	9 253 181,55	86,95	89,20	85,62

197			231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00	20 624,30	20 624,30	0,00	93,75	93,75	0,00
198			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 354,00	176 354,00	0,00	150 761,82	150 761,82	0,00	85,49	85,49	0,00
199			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 377 154,00	3 377 154,00	0,00	3 101 531,89	3 101 531,89	0,00	91,84	91,84	0,00
200			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 200,00	207 200,00	0,00	201 892,20	201 892,20	0,00	97,44	97,44	0,00
201			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 638,00	646 638,00	0,00	569 203,33	569 203,33	0,00	88,03	88,03	0,00
202			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 186,00	92 186,00	0,00	65 050,97	65 050,97	0,00	70,56	70,56	0,00
203			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	0,00	288,00	288,00	0,00	13,71	13,71	0,00
204			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	0,00	10 275,00	10 275,00	0,00	54,65	54,65	0,00
205			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	486 537,58	486 537,58	0,00	454 554,13	454 554,13	0,00	93,43	93,43	0,00
206			422 0	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	0,00	9 497,55	9 497,55	0,00	73,06	73,06	0,00
207			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	269 207,80	269 207,80	0,00	233 281,17	233 281,17	0,00	86,65	86,65	0,00
208			426 0	Zakup energii	243 039,00	243 039,00	0,00	165 735,95	165 735,95	0,00	68,19	68,19	0,00
209			427 0	Zakup usług remontowych	138 908,00	138 908,00	0,00	108 925,74	108 925,74	0,00	78,42	78,42	0,00
210			428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 187,00	7 187,00	0,00	3 159,75	3 159,75	0,00	43,96	43,96	0,00
211			430 0	Zakup usług pozostałych	418 782,10	418 782,10	0,00	357 083,94	357 083,94	0,00	85,27	85,27	0,00
212			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	0,00	11 092,97	11 092,97	0,00	65,25	65,25	0,00
213			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	562,80	562,80	0,00	37,52	37,52	0,00
214			441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 697,89	4 697,89	0,00	78,30	78,30	0,00

215			443 0	Różne opłaty i składki	9 060,00	9 060,00	0,00	6 935,53	6 935,53	0,00	76,55	76,55	0,00
216			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 275,00	162 275,00	0,00	160 672,11	160 672,11	0,00	99,01	99,01	0,00
217			458 0	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 082,94	2 082,94	0,00	83,32	83,32	0,00
218			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 466,00	4 466,00	0,00	4 465,75	4 465,75	0,00	99,99	99,99	0,00
219			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 312,52	46 312,52	0,00	38 116,28	38 116,28	0,00	82,30	82,30	0,00
220			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 712 300,00	0,00	10 712 300,00	9 183 685,32	0,00	9 183 685,32	85,73	0,00	85,73
221			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 496,23	0,00	69 496,23	99,28	0,00	99,28
222			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223		80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			231 0	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
225			430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226		80110		Gimnazja	4 526 225,00	4 526 225,00	0,00	3 913 769,99	3 913 769,99	0,00	86,47	86,47	0,00
227			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 657,00	173 657,00	0,00	83 750,27	83 750,27	0,00	48,23	48,23	0,00
228			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 828,00	1 660 828,00	0,00	1 403 200,92	1 403 200,92	0,00	84,49	84,49	0,00
229			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 300,00	142 300,00	0,00	115 865,62	115 865,62	0,00	81,42	81,42	0,00
230			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 529,00	334 529,00	0,00	263 374,17	263 374,17	0,00	78,73	78,73	0,00
231			412	Składki na Fundusz Pracy	47 648,00	47 648,00	0,00	28 924,53	28 924,53	0,00	60,70	60,70	0,00

			0	oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
232			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
233			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	94,55	94,55	0,00
234			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	25 350,00	0,00	13 868,89	13 868,89	0,00	54,71	54,71	0,00
235			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	0,00	6 352,15	6 352,15	0,00	66,86	66,86	0,00
236			426 0	Zakup energii	117 826,00	117 826,00	0,00	64 450,36	64 450,36	0,00	54,70	54,70	0,00
237			427 0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 077,48	1 077,48	0,00	53,87	53,87	0,00
238			428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	64,50	64,50	0,00
239			430 0	Zakup usług pozostałych	113 973,00	113 973,00	0,00	80 247,42	80 247,42	0,00	70,41	70,41	0,00
240			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 842,38	1 842,38	0,00	46,06	46,06	0,00
241			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	344,40	344,40	0,00	17,22	17,22	0,00
242			440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 793 888,00	1 793 888,00	0,00	1 758 980,00	1 758 980,00	0,00	98,05	98,05	0,00
243			441 0	Podróże służbowe krajowe	3 875,00	3 875,00	0,00	3 133,86	3 133,86	0,00	80,87	80,87	0,00
244			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 351,00	75 351,00	0,00	74 006,00	74 006,00	0,00	98,22	98,22	0,00
245			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00	7 861,54	7 861,54	0,00	87,35	87,35	0,00
246		80113		Dowożenie uczniów do szkół	746 668,00	746 668,00	0,00	707 174,47	707 174,47	0,00	94,71	94,71	0,00
247			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 600,00	165 600,00	0,00	150 647,24	150 647,24	0,00	90,97	90,97	0,00
248			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	28 470,00	0,00	25 200,30	25 200,30	0,00	88,52	88,52	0,00
250			412	Składki na Fundusz Pracy	4 058,00	4 058,00	0,00	2 906,28	2 906,28	0,00	71,62	71,62	0,00

			0	oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
251			430 0	Zakup usług pozostałych	543 034,00	543 034,00	0,00	523 089,65	523 089,65	0,00	96,33	96,33	0,00
252			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506,00	4 506,00	0,00	4 506,00	4 506,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
253			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	825,00	825,00	0,00	82,50	82,50	0,00
254		80115		Technika	3 337 378,85	3 337 378,85	0,00	2 966 119,38	2 966 119,38	0,00	88,88	88,88	0,00
255			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 758,60	85 758,60	0,00	76 090,64	76 090,64	0,00	88,73	88,73	0,00
256			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 982,00	1 253 982,00	0,00	1 046 110,33	1 046 110,33	0,00	83,42	83,42	0,00
257			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 470,18	33 470,18	0,00	33 458,43	33 458,43	0,00	99,96	99,96	0,00
258			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 150,00	85 150,00	0,00	72 082,99	72 082,99	0,00	84,65	84,65	0,00
259			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 216,00	247 216,00	0,00	184 655,17	184 655,17	0,00	74,69	74,69	0,00
260			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,93	5 756,93	0,00	5 751,55	5 751,55	0,00	99,91	99,91	0,00
261			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 215,00	35 215,00	0,00	26 472,16	26 472,16	0,00	75,17	75,17	0,00
262			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	819,66	819,66	0,00	815,09	815,09	0,00	99,44	99,44	0,00
263			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264			417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	143 384,00	143 384,00	0,00	132 160,93	132 160,93	0,00	92,17	92,17	0,00
266			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,72	18 270,72	0,00	18 270,72	18 270,72	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
267			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	4 955,98	4 955,98	0,00	55,07	55,07	0,00
268			424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

269			426 0	Zakup energii	72 392,00	72 392,00	0,00	44 635,37	44 635,37	0,00	61,66	61,66	0,00
270			428 0	Zakup usług zdrowotnych	838,00	838,00	0,00	435,00	435,00	0,00	51,91	51,91	0,00
271			430 0	Zakup usług pozostałych	40 045,00	40 045,00	0,00	32 449,32	32 449,32	0,00	81,03	81,03	0,00
272			430 7	Zakup usług pozostałych	172 573,76	172 573,76	0,00	172 573,76	172 573,76	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
273			438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274			438 7	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
275			440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 076 746,00	1 076 746,00	0,00	1 059 853,92	1 059 853,92	0,00	98,43	98,43	0,00
276			441 0	Podróże służbowe krajowe	781,00	781,00	0,00	422,43	422,43	0,00	54,09	54,09	0,00
277			441 7	Podróże służbowe krajowe	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278			443 7	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
279			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 222,00	46 222,00	0,00	46 215,00	46 215,00	0,00	99,98	99,98	0,00
280			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	0,00	884,00	884,00	0,00	65,97	65,97	0,00
281			470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
282			495 0	Różnice kursowe	5 171,00	5 171,00	0,00	5 112,59	5 112,59	0,00	98,87	98,87	0,00
283		80120		Licea ogólnokształcące	3 747 608,00	3 747 608,00	0,00	3 377 795,68	3 377 795,68	0,00	90,13	90,13	0,00
284			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 505,00	91 505,00	0,00	86 606,59	86 606,59	0,00	94,65	94,65	0,00
285			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 880,00	1 715 880,00	0,00	1 548 900,57	1 548 900,57	0,00	90,27	90,27	0,00
286			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 660,00	122 660,00	0,00	107 757,47	107 757,47	0,00	87,85	87,85	0,00
287			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 390,00	350 390,00	0,00	288 690,36	288 690,36	0,00	82,39	82,39	0,00
288			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	49 911,00	49 911,00	0,00	37 281,96	37 281,96	0,00	74,70	74,70	0,00

				Niepełnosprawnych									
289			414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 202,00	13 202,00	0,00	10 675,00	10 675,00	0,00	80,86	80,86	0,00
290			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 050,00	64 050,00	0,00	43 791,37	43 791,37	0,00	68,37	68,37	0,00
292			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	0,00	8 161,51	8 161,51	0,00	48,01	48,01	0,00
293			426 0	Zakup energii	74 392,00	74 392,00	0,00	44 635,37	44 635,37	0,00	60,00	60,00	0,00
294			427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 893,00	1 893,00	0,00	37,86	37,86	0,00
295			428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 301,00	5 301,00	0,00	1 847,00	1 847,00	0,00	34,84	34,84	0,00
296			430 0	Zakup usług pozostałych	72 235,00	72 235,00	0,00	54 356,20	54 356,20	0,00	75,25	75,25	0,00
297			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 135,00	4 135,00	0,00	3 667,75	3 667,75	0,00	88,70	88,70	0,00
298			439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 015,00	1 015,00	0,00	55,35	55,35	0,00	5,45	5,45	0,00
299			440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 076 745,00	1 076 745,00	0,00	1 059 853,89	1 059 853,89	0,00	98,43	98,43	0,00
300			441 0	Podróże służbowe krajowe	4 335,00	4 335,00	0,00	3 125,49	3 125,49	0,00	72,10	72,10	0,00
301			442 0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 474,00	71 474,00	0,00	69 322,00	69 322,00	0,00	96,99	96,99	0,00
303			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 778,00	7 778,00	0,00	7 174,80	7 174,80	0,00	92,24	92,24	0,00
304		80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	75 000,00	0,00	75 000,00	55 288,50	0,00	55 288,50	73,72	0,00	73,72
305			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	75 000,00	0,00	75 000,00	55 288,50	0,00	55 288,50	73,72	0,00	73,72

				dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
306		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 861,00	102 861,00	0,00	81 286,85	81 286,85	0,00	79,03	79,03	0,00
307			430 0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	0,00	2 316,86	2 316,86	0,00	59,41	59,41	0,00
308			441 0	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	200,58	200,58	0,00	7,43	7,43	0,00
309			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 261,00	96 261,00	0,00	78 769,41	78 769,41	0,00	81,83	81,83	0,00
310		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 640 721,00	2 580 721,00	60 000,00	2 261 358,77	2 202 101,42	59 257,35	85,63	85,33	98,76
311			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	7 573,52	7 573,52	0,00	63,64	63,64	0,00
312			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 674,00	1 096 674,00	0,00	990 334,65	990 334,65	0,00	90,30	90,30	0,00
313			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 862,00	63 862,00	0,00	61 183,49	61 183,49	0,00	95,81	95,81	0,00
314			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 283,00	198 283,00	0,00	176 964,26	176 964,26	0,00	89,25	89,25	0,00
315			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 278,00	28 278,00	0,00	19 447,75	19 447,75	0,00	68,77	68,77	0,00
316			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	152 750,00	152 750,00	0,00	137 766,45	137 766,45	0,00	90,19	90,19	0,00
317			422 0	Zakup środków żywności	646 020,00	646 020,00	0,00	540 556,92	540 556,92	0,00	83,67	83,67	0,00
318			426 0	Zakup energii	91 323,00	91 323,00	0,00	51 365,98	51 365,98	0,00	56,25	56,25	0,00
319			427 0	Zakup usług remontowych	11 759,00	11 759,00	0,00	6 895,20	6 895,20	0,00	58,64	58,64	0,00
320			428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	0,00	1 022,25	1 022,25	0,00	28,40	28,40	0,00
321			430 0	Zakup usług pozostałych	236 918,00	236 918,00	0,00	179 300,73	179 300,73	0,00	75,68	75,68	0,00
322			441 0	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 970,00	0,00	963,78	963,78	0,00	24,28	24,28	0,00
323			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 884,00	28 884,00	0,00	26 657,77	26 657,77	0,00	92,29	92,29	0,00
324			470	Szkolenia pracowników	6 500,00	6 500,00	0,00	2 068,67	2 068,67	0,00	31,83	31,83	0,00

			0	niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
325			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	59 257,35	0,00	59 257,35	98,76	0,00	98,76
326		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 474,01	208 474,01	0,00	115 803,14	115 803,14	0,00	55,55	55,55	0,00
327			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 044,54	1 044,54	0,00	41,78	41,78	0,00
328			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 474,01	107 474,01	0,00	82 900,14	82 900,14	0,00	77,14	77,14	0,00
329			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	0,00	6 148,64	6 148,64	0,00	62,74	62,74	0,00
330			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 977,00	18 977,00	0,00	15 490,39	15 490,39	0,00	81,63	81,63	0,00
331			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 706,00	2 706,00	0,00	2 203,23	2 203,23	0,00	81,42	81,42	0,00
332			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 537,00	28 537,00	0,00	897,00	897,00	0,00	3,14	3,14	0,00
333			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 480,00	38 480,00	0,00	7 119,20	7 119,20	0,00	18,50	18,50	0,00
334		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 616,00	343 616,00	0,00	301 596,94	301 596,94	0,00	87,77	87,77	0,00
335			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 871,00	263 871,00	0,00	246 108,70	246 108,70	0,00	93,27	93,27	0,00
336			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	7 262,00	0,00	6 724,85	6 724,85	0,00	92,60	92,60	0,00
337			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 599,00	46 599,00	0,00	42 216,23	42 216,23	0,00	90,59	90,59	0,00
338			412	Składki na Fundusz Pracy	6 642,00	6 642,00	0,00	6 038,01	6 038,01	0,00	90,91	90,91	0,00

			0	oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
339			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	509,15	509,15	0,00	3,39	3,39	0,00
341		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 442,00	27 442,00	0,00	24 401,11	24 401,11	0,00	88,92	88,92	0,00
342			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	235,88	235,88	0,00	67,39	67,39	0,00
343			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 700,00	21 700,00	0,00	19 420,19	19 420,19	0,00	89,49	89,49	0,00
344			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	835,19	835,19	0,00	83,52	83,52	0,00
345			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,00	3 831,00	0,00	3 421,54	3 421,54	0,00	89,31	89,31	0,00
346			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	561,00	561,00	0,00	488,31	488,31	0,00	87,04	87,04	0,00
347		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 238,00	77 238,00	0,00	76 696,44	76 696,44	0,00	99,30	99,30	0,00
348			401	Wynagrodzenia osobowe	639,79	639,79	0,00	634,71	634,71	0,00	99,21	99,21	0,00

			0	pracowników									
349			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,98	109,98	0,00	109,11	109,11	0,00	99,21	99,21	0,00
350			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,68	15,68	0,00	15,55	15,55	0,00	99,17	99,17	0,00
351			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 472,55	76 472,55	0,00	75 937,07	75 937,07	0,00	99,30	99,30	0,00
352		80195		Pozostała działalność	926 423,00	926 423,00	0,00	909 262,76	909 262,76	0,00	98,15	98,15	0,00
353			321 0	Stypendia i zasiłki dla studentów	315 000,00	315 000,00	0,00	311 325,00	311 325,00	0,00	98,83	98,83	0,00
354			324 0	Stypendia dla uczniów	568 000,00	568 000,00	0,00	567 400,00	567 400,00	0,00	99,89	99,89	0,00
355			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 594,00	2 594,00	0,00	74,11	74,11	0,00
356			419 0	Nagrody konkursowe	13 100,00	13 100,00	0,00	12 504,07	12 504,07	0,00	95,45	95,45	0,00
357			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 389,69	1 389,69	0,00	69,48	69,48	0,00
358			430 0	Zakup usług pozostałych	17 803,00	17 803,00	0,00	7 732,00	7 732,00	0,00	43,43	43,43	0,00
359			430 2	Zakup usług pozostałych	7 020,00	7 020,00	0,00	6 318,00	6 318,00	0,00	90,00	90,00	0,00
360	851			Ochrona zdrowia	7 460 760,00	5 880 760,00	1 580 000,00	5 604 844,08	4 135 675,97	1 469 168,11	75,12	70,33	92,99
361		85131		Lecznictwo stomatologiczne	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 026 291,03	1 026 291,03	0,00	95,47	95,47	0,00
362			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	28 030,00	28 030,00	0,00	70,08	70,08	0,00
363			427 0	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 775,00	34 775,00	0,00	99,36	99,36	0,00
364			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	963 486,03	963 486,03	0,00	96,35	96,35	0,00
365		85149		Programy polityki zdrowotnej	595 200,00	595 200,00	0,00	109 830,00	109 830,00	0,00	18,45	18,45	0,00
366			282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
367			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Niepełnosprawnych									
369			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
370			430 0	Zakup usług pozostałych	565 000,00	565 000,00	0,00	99 830,00	99 830,00	0,00	17,67	17,67	0,00
371		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 560,00	142 560,00	0,00	137 945,59	137 945,59	0,00	96,76	96,76	0,00
372			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 768,00	38 768,00	0,00	38 723,50	38 723,50	0,00	99,89	99,89	0,00
373			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 540,00	0,00	2 238,14	2 238,14	0,00	88,12	88,12	0,00
374			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	12 885,65	12 885,65	0,00	89,48	89,48	0,00
375			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	5 548,30	5 548,30	0,00	85,36	85,36	0,00
376			430 0	Zakup usług pozostałych	79 592,00	79 592,00	0,00	78 310,00	78 310,00	0,00	98,39	98,39	0,00
377			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	0,00	240,00	240,00	0,00	31,58	31,58	0,00
378		85195		Pozostała działalność	5 648 000,00	4 068 000,00	1 580 000,00	4 330 777,46	2 861 609,35	1 469 168,11	76,68	70,34	92,99
379			280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
380			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381			426 0	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	7 623,69	7 623,69	0,00	8,47	8,47	0,00
382			427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	15 114,07	15 114,07	0,00	75,57	75,57	0,00
383			430 0	Zakup usług pozostałych	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	2 815 871,59	2 815 871,59	0,00	72,57	72,57	0,00
384			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	148 800,00	0,00	148 800,00	99,20	0,00	99,20
386			622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 270 368,11	0,00	1 270 368,11	97,72	0,00	97,72

387			630 0	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	100,0 0	0,00	100,00
388	852			Pomoc społeczna	3 106 674,00	3 106 674,00	0,00	2 588 117,24	2 588 117,24	0,00	83,31	83,31	0,00
389		85202		Domy pomocy społecznej	503 000,00	503 000,00	0,00	485 972,48	485 972,48	0,00	96,61	96,61	0,00
390			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 000,00	503 000,00	0,00	485 972,48	485 972,48	0,00	96,61	96,61	0,00
391		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 600,00	65 600,00	0,00	64 642,25	64 642,25	0,00	98,54	98,54	0,00
392			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 564,57	1 564,57	0,00	97,79	97,79	0,00
393			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 092,98	21 092,98	0,00	95,88	95,88	0,00
394			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	684,70	684,70	0,00	97,81	97,81	0,00
395			430 0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
396			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
397		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 439,00	14 439,00	0,00	13 820,58	13 820,58	0,00	95,72	95,72	0,00
398			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 439,00	14 439,00	0,00	13 820,58	13 820,58	0,00	95,72	95,72	0,00
399		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 330 850,00	1 330 850,00	0,00	1 015 222,75	1 015 222,75	0,00	76,28	76,28	0,00
400			311 0	Świadczenia społeczne	1 330 850,00	1 330 850,00	0,00	1 015 222,75	1 015 222,75	0,00	76,28	76,28	0,00
401		85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 745,19	1 745,19	0,00	29,09	29,09	0,00

402			311 0	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	1 745,19	1 745,19	0,00	29,09	29,09	0,00
403		85216		Zasiłki stałe	85 944,00	85 944,00	0,00	83 095,44	83 095,44	0,00	96,69	96,69	0,00
404			311 0	Świadczenia społeczne	85 944,00	85 944,00	0,00	83 095,44	83 095,44	0,00	96,69	96,69	0,00
405		85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 841,00	974 841,00	0,00	804 992,39	804 992,39	0,00	82,58	82,58	0,00
406			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	8 081,81	8 081,81	0,00	76,97	76,97	0,00
407			311 0	Świadczenia społeczne	14 727,00	14 727,00	0,00	14 653,20	14 653,20	0,00	99,50	99,50	0,00
408			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 400,00	623 400,00	0,00	507 678,71	507 678,71	0,00	81,44	81,44	0,00
409			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 222,00	38 222,00	0,00	38 221,52	38 221,52	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
410			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 053,00	105 053,00	0,00	97 877,04	97 877,04	0,00	93,17	93,17	0,00
411			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	12 500,00	0,00	10 904,79	10 904,79	0,00	87,24	87,24	0,00
412			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	0,00	5 629,28	5 629,28	0,00	90,79	90,79	0,00
413			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 220,00	33 220,00	0,00	8 604,34	8 604,34	0,00	25,90	25,90	0,00
414			426 0	Zakup energii	14 204,00	14 204,00	0,00	9 576,97	9 576,97	0,00	67,42	67,42	0,00
415			427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			428 0	Zakup usług zdrowotnych	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
417			430 0	Zakup usług pozostałych	75 510,00	75 510,00	0,00	66 979,79	66 979,79	0,00	88,70	88,70	0,00
418			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 339,26	8 339,26	0,00	83,39	83,39	0,00
419			441 0	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 269,62	5 269,62	0,00	92,45	92,45	0,00
420			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00	10 454,07	10 454,07	0,00	95,04	95,04	0,00
421			448 0	Podatek od nieruchomości	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
422			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	13 200,00	0,00	12 316,99	12 316,99	0,00	93,31	93,31	0,00

423		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 000,00	126 000,00	0,00	118 626,16	118 626,16	0,00	94,15	94,15	0,00
424			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	13 534,06	13 534,06	0,00	75,19	75,19	0,00
425			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	0,00	105 092,10	105 092,10	0,00	97,31	97,31	0,00
426	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 410 957,00	3 410 957,00	0,00	2 951 110,43	2 951 110,43	0,00	86,52	86,52	0,00
427		85401		Świetlice szkolne	854 496,00	854 496,00	0,00	744 757,72	744 757,72	0,00	87,16	87,16	0,00
428			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 690,00	6 690,00	0,00	3 942,65	3 942,65	0,00	58,93	58,93	0,00
429			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 429,00	606 429,00	0,00	529 303,96	529 303,96	0,00	87,28	87,28	0,00
430			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 429,00	39 429,00	0,00	37 692,18	37 692,18	0,00	95,60	95,60	0,00
431			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 743,00	109 743,00	0,00	94 100,39	94 100,39	0,00	85,75	85,75	0,00
432			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 641,00	15 641,00	0,00	12 659,83	12 659,83	0,00	80,94	80,94	0,00
433			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	11 761,50	11 761,50	0,00	90,47	90,47	0,00
434			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	8 349,88	8 349,88	0,00	83,50	83,50	0,00
435			428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	18 052,51	18 052,51	0,00	78,49	78,49	0,00
437			441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	158,82	158,82	0,00	31,76	31,76	0,00
438			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 564,00	28 564,00	0,00	28 236,00	28 236,00	0,00	98,85	98,85	0,00
439			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
440		85410		Internaty i bursy szkolne	1 890 475,00	1 890 475,00	0,00	1 596 991,76	1 596 991,76	0,00	84,48	84,48	0,00
441			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 288,00	36 288,00	0,00	27 516,26	27 516,26	0,00	75,83	75,83	0,00
442			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 857,00	397 857,00	0,00	374 756,88	374 756,88	0,00	94,19	94,19	0,00

443			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 565,00	21 565,00	0,00	19 726,81	19 726,81	0,00	91,48	91,48	0,00
444			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 061,00	78 061,00	0,00	71 291,63	71 291,63	0,00	91,33	91,33	0,00
445			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 447,00	10 447,00	0,00	6 649,07	6 649,07	0,00	63,65	63,65	0,00
446			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 891,00	7 891,00	0,00	7 295,71	7 295,71	0,00	92,46	92,46	0,00
447			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	66,25	66,25	0,00	13,25	13,25	0,00
448			426 0	Zakup energii	97 251,00	97 251,00	0,00	45 213,96	45 213,96	0,00	46,49	46,49	0,00
449			427 0	Zakup usług remontowych	532,00	532,00	0,00	380,00	380,00	0,00	71,43	71,43	0,00
450			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	22,00	22,00	0,00
451			430 0	Zakup usług pozostałych	340 172,00	340 172,00	0,00	162 045,41	162 045,41	0,00	47,64	47,64	0,00
452			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 633,00	0,00	585,90	585,90	0,00	35,88	35,88	0,00
453			440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	873 428,00	873 428,00	0,00	858 165,88	858 165,88	0,00	98,25	98,25	0,00
454			441 0	Podróże służbowe krajowe	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 838,00	22 838,00	0,00	22 838,00	22 838,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	547,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43,88	43,88	0,00
457		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	634 150,00	634 150,00	0,00	582 657,44	582 657,44	0,00	91,88	91,88	0,00
458			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	4 995,00	0,00	4 159,98	4 159,98	0,00	83,28	83,28	0,00
459			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	711,00	711,00	0,00	592,90	592,90	0,00	83,39	83,39	0,00
460			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	92,41	92,41	0,00

461			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	6 090,74	6 090,74	0,00	67,67	67,67	0,00
462			430 0	Zakup usług pozostałych	590 444,00	590 444,00	0,00	545 013,82	545 013,82	0,00	92,31	92,31	0,00
463		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 836,00	31 836,00	0,00	26 703,51	26 703,51	0,00	83,88	83,88	0,00
464			326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	31 836,00	31 836,00	0,00	26 703,51	26 703,51	0,00	83,88	83,88	0,00
465	855			Rodzina	8 153 924,00	8 153 924,00	0,00	7 826 762,21	7 826 762,21	0,00	95,99	95,99	0,00
466		85501		Świadczenie wychowawcze	4 505 100,00	4 505 100,00	0,00	4 497 499,92	4 497 499,92	0,00	99,83	99,83	0,00
467			291 0	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	12 300,00	12 300,00	0,00	5 037,32	5 037,32	0,00	40,95	40,95	0,00
468			311 0	Świadczenia społeczne	4 424 659,00	4 424 659,00	0,00	4 424 658,50	4 424 658,50	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
469			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
470			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	8 595,00	0,00	8 595,00	8 595,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
471			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
472			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,00	6 346,00	0,00	6 346,00	6 346,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
473			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
474			456 0	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	800,00	800,00	0,00	463,10	463,10	0,00	57,89	57,89	0,00

475			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
476		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 400,00	1 769 400,00	0,00	1 688 226,22	1 688 226,22	0,00	95,41	95,41	0,00
477			291 0	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	11 500,00	11 500,00	0,00	7 698,17	7 698,17	0,00	66,94	66,94	0,00
478			311 0	Świadczenia społeczne	1 650 545,00	1 650 545,00	0,00	1 573 580,90	1 573 580,90	0,00	95,34	95,34	0,00
479			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 875,00	32 875,00	0,00	32 875,00	32 875,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
480			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 060,00	71 060,00	0,00	71 059,98	71 059,98	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
481			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
482			430 0	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
483			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
484			456 0	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	900,00	900,00	0,00	492,17	492,17	0,00	54,69	54,69	0,00
485		85503		Karta Dużej Rodziny	49 372,00	49 372,00	0,00	44 062,00	44 062,00	0,00	89,24	89,24	0,00
486			311 0	Świadczenia społeczne	49 160,00	49 160,00	0,00	43 850,00	43 850,00	0,00	89,20	89,20	0,00

487			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
488		85504		Wspieranie rodziny	389 051,00	389 051,00	0,00	352 264,13	352 264,13	0,00	90,54	90,54	0,00
489			311 0	Świadczenia społeczne	308 600,00	308 600,00	0,00	290 400,00	290 400,00	0,00	94,10	94,10	0,00
490			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 157,00	59 157,00	0,00	44 057,10	44 057,10	0,00	74,47	74,47	0,00
491			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 635,00	0,00	2 634,15	2 634,15	0,00	99,97	99,97	0,00
492			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 842,00	10 842,00	0,00	8 955,53	8 955,53	0,00	82,60	82,60	0,00
493			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 614,00	1 614,00	0,00	1 267,10	1 267,10	0,00	78,51	78,51	0,00
494			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	653,00	0,00	609,46	609,46	0,00	93,33	93,33	0,00
495			430 0	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	649,44	649,44	0,00	99,91	99,91	0,00
496			441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 670,85	1 670,85	0,00	83,54	83,54	0,00
497			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
498			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	920,50	920,50	0,00	51,14	51,14	0,00
499		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	173 009,00	173 009,00	0,00	149 578,00	149 578,00	0,00	86,46	86,46	0,00
500			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	9 792,00	9 792,00	0,00	97,92	97,92	0,00
501			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 219,00	4 219,00	0,00	3 145,70	3 145,70	0,00	74,56	74,56	0,00
502			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	490,00	0,00	386,90	386,90	0,00	78,96	78,96	0,00
503			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	98,00	98,00	0,00
504			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	90 200,00	0,00	73 332,46	73 332,46	0,00	81,30	81,30	0,00
505			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	0,00	23 609,31	23 609,31	0,00	94,44	94,44	0,00
506			428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00	40,50	40,50	0,00

507			430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 886,68	12 886,68	0,00	99,13	99,13	0,00
508			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	79,95	79,95	0,00	13,33	13,33	0,00
509			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	225,00	225,00	0,00	45,00	45,00	0,00
510		85507		Dzienni opiekunowie	1 216 036,00	1 216 036,00	0,00	1 043 205,42	1 043 205,42	0,00	85,79	85,79	0,00
511			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	188 500,00	0,00	148 576,21	148 576,21	0,00	78,82	78,82	0,00
512			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	26 500,00	0,00	21 175,82	21 175,82	0,00	79,91	79,91	0,00
513			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	998 036,00	998 036,00	0,00	872 935,26	872 935,26	0,00	87,47	87,47	0,00
514			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516			443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	518,13	518,13	0,00	51,81	51,81	0,00
517		85508		Rodziny zastępcze	51 956,00	51 956,00	0,00	51 926,52	51 926,52	0,00	99,94	99,94	0,00
518			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 956,00	51 956,00	0,00	51 926,52	51 926,52	0,00	99,94	99,94	0,00
519	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 978 440,00	58 947 240,00	48 031 200,00	101 740 955,54	57 535 302,84	44 205 652,70	95,10	97,60	92,04
520		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 283 600,00	503 600,00	32 780 000,00	32 228 304,40	459 608,02	31 768 696,38	96,83	91,26	96,91
521			283 0	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	155 840,00	155 840,00	0,00	99,90	99,90	0,00
522			427 0	Zakup usług remontowych	324 600,00	324 600,00	0,00	289 017,02	289 017,02	0,00	89,04	89,04	0,00
523			430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	14 751,00	14 751,00	0,00	64,13	64,13	0,00
524			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 780 000,00	0,00	32 780 000,00	31 768 696,38	0,00	31 768 696,38	96,91	0,00	96,91

525		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 000,00	840 000,00	0,00	780 939,54	780 939,54	0,00	92,97	92,97	0,00
526			410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	14 193,00	14 193,00	0,00	94,62	94,62	0,00
527			430 0	Zakup usług pozostałych	825 000,00	825 000,00	0,00	766 746,54	766 746,54	0,00	92,94	92,94	0,00
528		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	1 569 154,76	1 569 154,76	0,00	93,51	93,51	0,00
529			430 0	Zakup usług pozostałych	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	1 569 154,76	1 569 154,76	0,00	93,51	93,51	0,00
530		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	1 608 963,81	1 608 963,81	0,00	89,64	89,64	0,00
531			283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	260 000,00	0,00	236 984,75	236 984,75	0,00	91,15	91,15	0,00
532			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	285 000,00	0,00	203 696,10	203 696,10	0,00	71,47	71,47	0,00
533			430 0	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 168 282,96	1 168 282,96	0,00	93,46	93,46	0,00
534		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 470 000,00	0,00	5 470 000,00	4 918 100,67	0,00	4 918 100,67	89,91	0,00	89,91
535			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 673 651,71	0,00	1 673 651,71	97,31	0,00	97,31
536			623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	3 244 448,96	0,00	3 244 448,96	86,52	0,00	86,52
537		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 460 000,00	960 000,00	3 500 000,00	4 043 618,64	607 286,10	3 436 332,54	90,66	63,26	98,18
538			426 0	Zakup energii	830 000,00	830 000,00	0,00	535 632,61	535 632,61	0,00	64,53	64,53	0,00
539			427 0	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	0,00	71 653,49	71 653,49	0,00	55,12	55,12	0,00
540			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 436 332,54	0,00	3 436 332,54	98,18	0,00	98,18
541		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	50 020 000,00	50 020 000,00	0,00	50 019 654,00	50 019 654,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

				ze środowiska									
542			443 0	Różne opłaty i składki	50 020 000,00	50 020 000,00	0,00	50 019 654,00	50 019 654,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
543		90095		Pozostała działalność	9 431 840,00	3 150 640,00	6 281 200,00	6 572 219,72	2 489 696,61	4 082 523,11	69,68	79,02	65,00
544			271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
545			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 500,00	0,00	68 746,63	68 746,63	0,00	73,53	73,53	0,00
546			427 0	Zakup usług remontowych	1 822 140,00	1 822 140,00	0,00	1 601 251,19	1 601 251,19	0,00	87,88	87,88	0,00
547			430 0	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	0,00	316 646,26	316 646,26	0,00	80,16	80,16	0,00
548			443 0	Różne opłaty i składki	310 000,00	310 000,00	0,00	61 986,92	61 986,92	0,00	20,00	20,00	0,00
549			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	391 065,61	391 065,61	0,00	81,47	81,47	0,00
550			601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00	31 637,52	0,00	31 637,52	63,28	0,00	63,28
551			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 872 000,00	0,00	5 872 000,00	4 041 411,48	0,00	4 041 411,48	68,83	0,00	68,83
552			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 200,00	0,00	359 200,00	9 474,11	0,00	9 474,11	2,64	0,00	2,64
553	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 594 483,02	7 834 483,02	760 000,00	6 896 673,76	6 706 042,43	190 631,33	80,25	85,60	25,08
554		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 087 433,02	6 327 433,02	760 000,00	5 530 631,33	5 340 000,00	190 631,33	78,03	84,39	25,08
555			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
556			460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	966 802,02	966 802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 631,00	20 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	760 000,00	190 631,33	0,00	190 631,33	25,08	0,00	25,08

559		92116		Biblioteki	797 650,00	797 650,00	0,00	797 650,00	797 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
560			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 650,00	797 650,00	0,00	797 650,00	797 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
561		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564		92195		Pozostała działalność	669 400,00	669 400,00	0,00	568 392,43	568 392,43	0,00	84,91	84,91	0,00
565			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	280 000,00	0,00	276 910,60	276 910,60	0,00	98,90	98,90	0,00
566			3250	Stypendia różne	169 000,00	169 000,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	99,88	99,88	0,00
567			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	601,65	601,65	0,00	42,98	42,98	0,00
568			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	36,75	36,75	0,00	18,38	18,38	0,00
569			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,50	62,50	0,00
570			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	0,00	6 071,43	6 071,43	0,00	10,29	10,29	0,00
571			4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	148 900,00	0,00	109 272,00	109 272,00	0,00	73,39	73,39	0,00
572			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	58,62	58,62	0,00
573	926			Kultura fizyczna	6 052 000,00	3 342 000,00	2 710 000,00	5 310 519,65	2 840 649,97	2 469 869,68	87,75	85,00	91,14
574		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 652 000,00	2 942 000,00	2 710 000,00	5 282 860,95	2 812 991,27	2 469 869,68	93,47	95,61	91,14
575			282	Dotacja celowa z budżetu	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 774 775,99	1 774 775,99	0,00	99,15	99,15	0,00

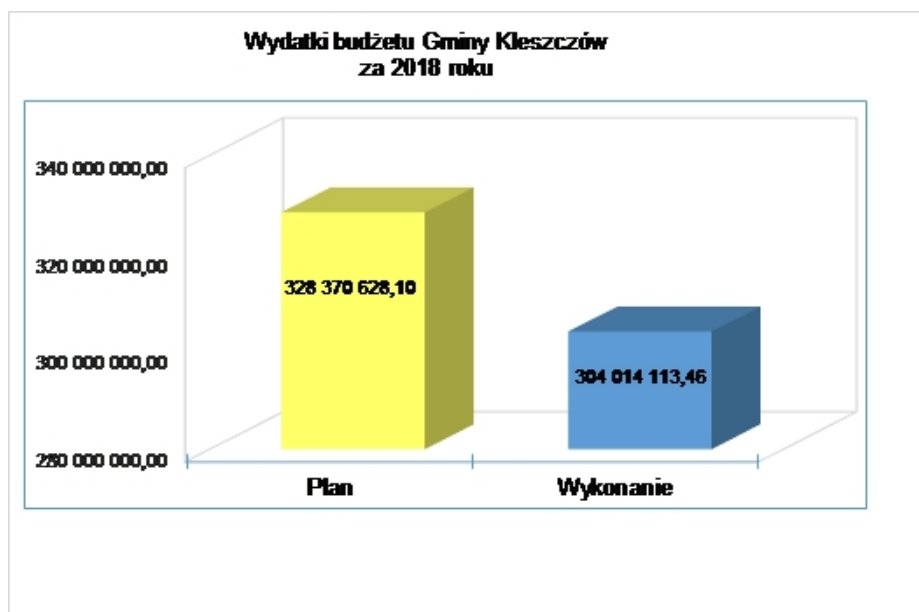
			0	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									
576			325 0	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	86,77	86,77	0,00
577			430 0	Zakup usług pozostałych	930 000,00	930 000,00	0,00	838 960,28	838 960,28	0,00	90,21	90,21	0,00
578			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 000,00	67 000,00	0,00	64 755,00	64 755,00	0,00	96,65	96,65	0,00
579			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	2 269 869,68	0,00	2 269 869,68	90,43	0,00	90,43
580			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0 0	0,00	100,00
581		92695		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	0,00	27 658,70	27 658,70	0,00	6,91	6,91	0,00
582			427 0	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	27 658,70	27 658,70	0,00	6,91	6,91	0,00
Wydatki ogółem					328 370 628,10	199 072 050,60	129 298 577,50	304 014 113,46	185 167 127,31	118 846 986,15	92,58	93,02	91,92

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2018 rok
Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za 2018 rok został wykonany w 92,58%.

Plan wydatków po zmianach Gminy Kleszczów za 2018 rok stanowił kwotę

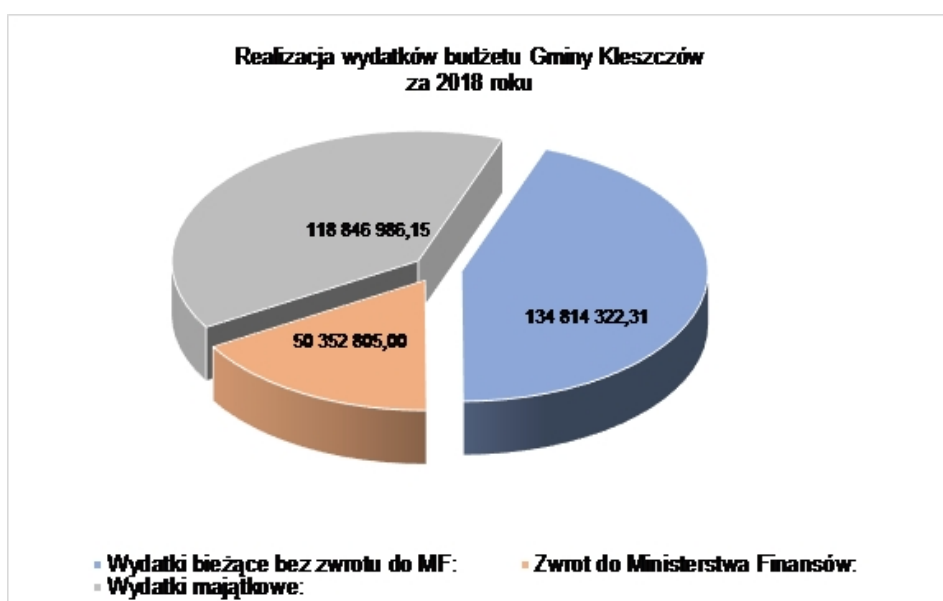
328 370 628,10 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 304 014 113,46 zł, co przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków bieżących w roku 2018 wyniosła 185 167 127,31 zł co daje 60,91% wydatków budżetowych ogółem, w tym do Ministerstwa Finansów zwrócono środki w wysokości 50 352 805,00 zł co daje 16,56% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 118 846 986,15 co daje 39,09% wydatków budżetowych ogółem.

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



Wynik budżetu Gminy Kleszczów za 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 37 025 273,45 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 113 578,12 zł, a wykonano w kwocie 109 479,80 zł co stanowi 96,39% wykonania planu

w tym:

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

Plan w zł:	510,00	
Wykonanie w zł:	492,75	96,62% planu,

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

Plan w zł:	113 068,12	
Wykonanie w zł:	108 987,05	96,39% planu,

W rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie

87 321,69 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 1 746,43 zł)

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 19 900 615,00 zł, a wykonano w wysokości 18 798 173,30 zł co stanowi 94,46% wykonania planu, w tym:

Wydatki bieżące

Utrzymanie sieci ciepłowniczej

Plan w zł:	45 000,00	
Wykonanie w zł:	24 453,00	54,34% planu,

Dopłata do wody i ścieków

Plan w zł:	4 000 000,00	
Wykonanie w zł:	3 962 446,79	99,06% planu,

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

Plan w zł:	55 615,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan w zł:	15 800 000,00	
Wykonanie w zł:	14 811 273,51	93,74% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe w kwocie 48 303 197,07 zł,

w tym na zadania bieżące – 4 113 797,07 zł i zadania inwestycyjne – 44 189 400,00 zł.

Wydatki wykonane ogółem to kwota 44 704 930,98 zł tj, 92,55% planu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 3 424 781,80 zł i stanowi to 78,39% zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

1) LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Transport zbiorowy - usługi

Plan w zł:	350 000,00	
Wykonanie w zł:	332 634,68	95,04% planu,

2) DROGI POWIATOWE

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Plan w zł:	200 000,00	
------------	------------	--

Wykonanie w zł:	152 436,57	76,22% planu,
<u>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</u>		
Plan w zł:	400 000,00	
Wykonanie w zł:	332 711,00	83,18% planu,
<u>Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych</u>		
Plan w zł:	120 000,00	
Wykonanie w zł:	88 684,19	73,90% planu,
3) DROGI GMINNE		
<u>Bieżące utrzymanie dróg gminnych</u>		
Plan w zł:	500 000,00	
Wykonanie w zł:	482 957,76	96,59% planu,
<u>Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych</u>		
Plan w zł:	250 000,00	
Wykonanie w zł:	202 418,07	80,97% planu,
<u>Zimowe utrzymanie dróg</u>		
Plan w zł:	1 600 000,00	
Wykonanie w zł:	1 350 643,00	84,42% planu,
<u>Konserwacja sygnalizacji świetlnej</u>		
Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	28 259,84	56,52% planu,
<u>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (w sprawie z powództwa EGIS POLAND Sp. zo.o. przeciwko Gminie)</u>		
Plan w zł:	443 797,07	
Wykonanie w zł:	254 036,69	57,24% planu;
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących		
GMINA DOBRYSZYCE - "Remont drogi Wolica - Borowa - Huta Brudzka "		
Plan w zł:	200 000,00	
Wykonanie w zł:	200 000,00	100,00% planu;
Zadania inwestycyjne		
Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 41 280 149,18 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 93,42% (plan – 44 189 400,00 zł)		
w tym:		
<u>Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów</u>		
Plan w zł:	23 410 000,00	
Wykonanie w zł:	21 652 690,74	92,49% planu,
<u>Rozbudowa i budowa dróg gminnych</u>		
Plan w zł:	19 410 000,00	
Wykonanie w zł:	18 951 906,52	97,64% planu,
<u>Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych</u>		
Plan w zł:	727 600,00	
Wykonanie w zł:	33 909,09	4,66% planu,
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
GMINA SULMIERZYCE - "Przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku od granicy z gminą Kleszczów w miejscowości Antoniówka na odcinku ok. 92 mb dz. nr ewid. 187 w obrębie geodezyjnym Chorzenice wraz z zatoką do zawracania autobusów"		
Plan w zł:	200 000,00	
Wykonanie w zł:	200 000,00	100,00% planu;
GMINA LGOTA WIELKA - "Przebudowa drogi o nr ewid. 68 na odcinku Wolica- Brudzice oraz odcinka drogi urządzonej na działce nr ewid. 532, obręb Wolica "		
Plan w zł:	441 800,00	
Wykonanie w zł:	441 642,83	99,96% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 4 722 250,00 zł a wykonano w kwocie 4 654 038,43 zł co stanowi wykonanie planu w 98,56%.

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan w zł: 737 200,00
Wykonanie w zł: 737 106,72 99,99% planu,

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan w zł: 33 000,00
Wykonanie w zł: 29 297,80 88,78% planu,

Usługi geodezyjne

Plan w zł: 15 200,00
Wykonanie w zł: 6 888,00 45,32% planu,

Doposażenie budynków komunalnych

Plan w zł: 4 800,00
Wykonanie w zł: 4 710,00 98,13% planu,

Zakup energii – pustostany

Plan w zł: 31 050,00
Wykonanie w zł: 22 948,82 73,91% planu,

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan w zł: 66 000,00
Wykonanie w zł: 55 679,57 84,36% planu,

Opłaty związane ze sprzedażą gruntów

Plan w zł: 5 000,00
Wykonanie w zł: 500,00 10,00% planu,

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3 830 000,00 zł, a wykonano w kwocie 3 796 907,52 zł tj. 99,14% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	2 020 000,00	2 012 986,57	99,65%
2.	Wykup gruntów na mienie komunalne	1 800 000,00	1 774 695,95	98,59%
3.	Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	10 000,00	9 225,00	92,25%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 802 050,00 zł, a wykonano w kwocie 431 888,21 zł, tj. 53,85% 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: 241 100,00
Wykonanie w zł: 101 107,83 41,94% 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: 560 950,00
Wykonanie w zł: 330 780,38 58,97% 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 13 005 561,77 zł, natomiast wykonano w kwocie 11 285 683,52 zł co stanowi wykonanie w 86,78% planu wydatków.

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

Plan w zł:	62 847,00	
Wykonanie w zł:	58 180,28	92,57% 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 - 50 000,00)

Plan w zł:	95 000,00	
Wykonanie w zł:	95 000,00	100,00% planu,

2. Środki na działalność Rady i jej organów

Plan w zł:	460 000,00	
Wykonanie w zł:	333 809,58	72,57% planu,

3. Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej,

Plan w zł:	10 095 936,00	
Wykonanie w zł:	9 405 578,67	93,16% planu,

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów pracowników)

Plan w zł:	16 368,00	
Wykonanie w zł:	10 677,00	65,23% planu,

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan w zł:	6 327 290,00	
Wykonanie w zł:	6 112 748,53	96,61% planu,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

Plan w zł:	407 026,00	
Wykonanie w zł:	406 979,92	99,99% planu,

Ubezpieczenia społeczne

Plan w zł:	1 202 250,00	
Wykonanie w zł:	1 088 896,68	90,57% planu,

Składki na Fundusz Pracy

Plan w zł:	165 409,00	
Wykonanie w zł:	133 679,35	80,82% planu,

Wpłaty na PEFRON

Plan w zł:	101 081,00	
Wykonanie w zł:	76 423,00	75,61% planu,

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan w zł:	36 630,00	
Wykonanie w zł:	22 635,02	61,79% planu,

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

Plan w zł:	397 628,00	
Wykonanie w zł:	349 205,80	87,82% planu,

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan w zł:	235 300,00	
Wykonanie w zł:	229 003,08	97,32% planu,

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

Plan w zł:	187 080,00	
Wykonanie w zł:	170 924,21	91,36% planu,

Zakup usług zdrowotnych

Plan w zł:	4 302,00	
------------	----------	--

Wykonanie w zł: 3 848,00 89,45% planu,

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

Plan w zł: 615 560,00
Wykonanie w zł: 448 461,43 72,85% planu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan w zł: 51 662,00
Wykonanie w zł: 43 857,88 84,89% planu,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan w zł: 29 000,00
Wykonanie w zł: 28 955,00 99,84% planu,

Podróże służbowe krajowe

Plan w zł: 30 690,00
Wykonanie w zł: 25 924,62 84,47% planu,

Podróże służbowe zagraniczne

Plan w zł: 2 460,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,

Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku

Plan w zł: 19 500,00
Wykonanie w zł: 11 651,38 59,75% planu,

Odpis na ZFŚS

Plan w zł: 110 000,00
Wykonanie w zł: 102 812,53 93,47% planu,

Podatek VAT

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

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

Plan w zł: 155 700,00
Wykonanie w zł: 138 895,24 89,21% planu,

4. Promocja gminy

Plan w zł: 477 000,00
Wykonanie w zł: 369 099,79 77,38% planu,

5. Pozostała działalność

Plan w zł: 1 025 778,77
Wykonanie w zł: 292 896,28 28,55% planu;

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 789 000,00 zł, wydatkowano

731 118,92 zł (74,18% planu) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa budynku archiwum gminnego	530 000,00	529 797,23	99,96%
2.	Modernizacja budynku UG Kleszczów	100 000,00	69 969,09	69,97%
3.	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00%
4.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	49 946,61	99,89%
5.	Zakup systemu do transmisji na żywo	60 000,00	52 406,00	87,34%
6.	Zakup systemu do zabezpieczenia danych	29 000,00	28 999,99	100,00%

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

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

Zadania zlecone

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan w zł: 89 009,00

Wykonanie w zł:	80 700,26	90,67% 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:	0,02	0,00% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 309 628,24 zł a wykonano w kwocie 1 071 661,11 zł, co stanowi 81,83% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan w zł:	850 078,24	
Wykonanie w zł:	744 468,92	87,58% planu,

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan w zł:	131 800,00	
Wykonanie w zł:	122 970,00	93,30% planu,

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan w zł:	1 540,00	
Wykonanie w zł:	1 031,40	66,97% planu,

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

Plan w zł:	134 300,00	
Wykonanie w zł:	132 097,26	98,36% planu,

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

Plan w zł:	163 100,00	
Wykonanie w zł:	155 163,07	95,13% planu,

Zakup energii

Plan w zł:	27 000,00	
Wykonanie w zł:	19 817,97	73,40% planu,

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

Plan w zł:	77 800,00	
Wykonanie w zł:	76 371,24	98,16% planu,

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

Plan w zł:	152 750,00	
Wykonanie w zł:	150 167,71	98,31% planu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)

Plan w zł:	5 600,00	
Wykonanie w zł:	5 326,92	95,12% planu,

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

Plan w zł:	57 000,00	
Wykonanie w zł:	45 545,85	79,91% planu,

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych(zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego PROPECTUS Sp. z o.o. przeciwko Gminie)

Plan w zł:	38 010,74	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego PROPECTUS Sp. z o.o. przeciwko Gminie)

Plan w zł:	5 200,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu;

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 55 977,50 zł, natomiast wydatki wynoszą 35 977,50 zł tj. 64,27% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Rozbudowa straźnicy OSP w Łuszczanowicach	20 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup motopompy dużej wydajności dla OSP Kleszczów	35 977,50	35 977,50	100,00%

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: 145 550,00
Wykonanie w zł: 129 175,48 88,75% planu,

Środki dotyczą zorganizowania w 2018 roku służb ponadnormatywnych policjantów.

Plan w zł: 30 000,00
Wykonanie w zł: 30 000,00 100,00% planu,

Środki dotyczą zakupu wyposażenia dla Posterunku Policji w Kleszczowie.

Plan w zł: 10 000,00
Wykonanie w zł: 9 103,56 91,04% planu;

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na fundusz celowy:

Zakup agregatu prądowłórczego z automatyką SZR(System Zarządzania Rezerwy) dla Komendy w Pajęcznie

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

Wydatki na działalność obrony cywilnej:

Zadania własne

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan w zł: 5 000,00
Wykonanie w zł: 3 110,00 62,20% planu,

Zakup usług remontowych

Plan w zł: 2 000,00
Wykonanie w zł: 1 961,85 98,09% planu,

Zakup usług pozostałych

Plan w zł: 13 000,00
Wykonanie w zł: 3 103,30 23,87% planu,

Zarządzanie kryzysowe

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

Pozostała działalność

Zadania inwestycyjne

Budowa systemu monitoringu w gminie

Plan w zł: 100 000,00
Wykonanie w zł: 738,00 0,74% planu;

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

GMINA DRUŻBICE - Zakup sprzętu pożarniczego
100 000,00
100 000,00 100,00% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 51 857 805,00 zł wykonano w 97,11%.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 50 357 394,06 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan w zł: 50 352 805,00
Wykonanie w zł: 50 352 805,00 100,00% planu,

Obsługa rachunków bankowych

Plan w zł: 5 000,00

Wykonanie w zł:	4 589,06	91,78% planu,
<u>Rezerwy (rezerwa ogólna i rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe)</u>		
Plan w zł:	1 500 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00 zł planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 44 507 695,88 zł, a wykonano na kwotę 39 601 180,86 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 88,98%, i przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan w zł:	10 571 034,02	
Wykonanie w zł:	9 876 953,27	93,43% planu,
w tym:		

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 6 163 435,45 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 95,25% (plan: 6 470 533,00 zł)

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 20 700,00 zł na zakup serwera z oprogramowaniem – realizacja 19 999,80 zł,

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 3 280 193,59 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 94,36%. (plan: 3 476 239,00 zł).

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 20 000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka – wykonanie 13 530,00 zł,

Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych(zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Firmy TADOS przeciwko Gminie)

Plan w zł:	149 370,02	
Wykonanie w zł:	99 157,36	66,38% planu,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Firmy TADOS przeciwko Gminie)

Plan w zł:	24 892,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
Pozostałe odsetki - (zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Firmy TADOS przeciwko Gminie)		
Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	29 924,37	99,75% planu;

Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (referat IG):

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w budynku SP im. Armii Krajowej w Charzynie - parter w Gminie Siemyśl:

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na Rozbudowę i przebudowę SP w Kaszewicach o salę gimnastyczną w Gminie Kluki:

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

Rozdział "Szkoły podstawowe specjalne"

Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów

Plan w zł:	500,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu;

Rozdział „Przedszkola”

Plan w zł:	17 175 507,00	
Wykonanie w zł:	14 933 673,56	86,95% planu;
w tym:		

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 2 114 243,88 zł co daje

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1 674 568,45 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 87,99% (plan: 1 903 155,10 zł).

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki w kwocie 1 934 002,92 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 93,00% (plan: 2 079 266,00 zł).

W przedszkolu zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- 70 000,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw – wykonanie 69 496,23 zł.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie nowych łazienek i pomieszczeń sanitarnych dla dzieci Oddziału Przedszkolnego w SP w Swobodzie w Gminie Lututów:

Plan w zł: 25 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu;

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat Inwestycji Gminnych Urzędu Gminy Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	10 700 000,00	9 171 385,32	85,71%
2.	Budowa altany ekologicznej przy PPS w Łuszczanowicach	12 300,00	12 300,00	100,00%
4.	Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	20 000,00	14 760,00	73,80%
5.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	100 000,00	89 482,50	89,48%

Rozdział "Przedszkola specjalne"

Dofinansowanie pobytu dziecka w Przedszkolu w Radomsku na podstawie zawartego porozumienia

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: 4 526 225,00
Wykonanie w zł: 3 913 769,99 86,47% planu,

w tym:

- działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan w zł: 4 506 225,00
Wykonanie w zł: 3 900 591,09 86,56% planu,

- Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów

Plan w zł: 20 000,00
Wykonanie w zł: 13 178,90 65,89% planu;

Rozdział "Liceum Ogólnokształcące"

Plan w zł: 3 747 608,00
Wykonanie w zł: 3 377 795,68 90,13% planu,

Rozdział "Szkoły zawodowe"

Plan w zł: 3 337 378,85
Wykonanie w zł: 2 966 119,38 88,88% planu,

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan w zł: 102 861,00
Wykonanie w zł: 81 286,85 79,03% planu,

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w zł: 2 640 721,00
Wykonanie w zł: 2 261 358,77 85,63% planu,

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

Szkoła Podstawowa w Łękińsku:

- 45 000,00 zł - Zakup pieca konwekcyjnego - wykonanie 44 396,85 zł.

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie:

- 15 000,00 zł - Zakup zmywarki - wykonanie 14 860,50 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:	208 474,01	
Wykonanie w zł:	115 803,14	55,55% planu,

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

Plan w zł:	343 616,00	
Wykonanie w zł:	301 596,94	87,77% planu,

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan w zł:	27 442,00	
Wykonanie w zł:	24 401,11	88,92% planu,

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan w zł:	77 238,00	
Wykonanie w zł:	76 696,44	99,30% planu,

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

Dowóz uczniów do szkół

Plan w zł:	746 668,00	
Wykonanie w zł:	707 174,47	94,71% planu,

Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST. - pobyt dziecka w przedszkolu

Plan w zł:	22 000,00	
Wykonanie w zł:	20 624,30	93,75% planu,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dot. Firmy DORBUD

Plan w zł:	4 466,00	
Wykonanie w zł:	4 465,75	99,99% planu,

Pozostałe odsetki dot. Firmy DORBUD

Plan w zł:	2 500,00	
Wykonanie w zł:	2 082,94	83,32% planu,

oraz w rozdziale pozostała działalność:

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan w zł:	315 000,00	
Wykonanie w zł:	311 325,00	98,83% planu,

Stypendia dla uczniów

Plan w zł:	568 000,00	
Wykonanie w zł:	567 400,00	99,89% planu,

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

Plan w zł:	3 500,00	
Wykonanie w zł:	2 594,00	74,11% planu,

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	1 389,69	69,48% planu,

Nagrody konkursowe

Plan w zł:	13 100,00	
Wykonanie w zł:	12 504,07	95,45% planu,

Zakup usług pozostałych

Plan w zł:	17 803,00	
Wykonanie w zł:	7 732,00	43,43% planu,
<u>Zakup usług pozostałych - projekt Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</u>		
Plan w zł:	7 020,00	
Wykonanie w zł:	6 318,00	90,00% planu;

Rozdział "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego"

Udzielono dotacji dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania "Zakup urządzeń do badania hamulców oraz zawieszenia w pojazdach do dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5t. dla CKP w Bełchatowie"

Plan w zł:	75 000,00	
Wykonanie w zł:	55 288,50	73,72% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 7 460 760,00 zł, wykorzystano w kwocie 5 604 844,08 zł co stanowi wykonanie planu 75,12%.

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

Wydatki bieżące

Zakup materiałów i wyposażenia(zakup drobnego sprzętu medycznego)

Plan w zł:	40 000,00	
Wykonanie w zł:	28 030,00	70,08% planu,

Zakup usług remontowych

Plan w zł:	35 000,00	
Wykonanie w zł:	34 775,00	99,36% planu,

Usługi stomatologiczne

Plan w zł:	1 000 000,00	
Wykonanie w zł:	963 486,03	96,35% 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:	10 200,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Usługi pozostałe

Plan w zł:	565 000,00	
Wykonanie w zł:	99 830,00	17,67% 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:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	10 000,00	50,00% planu;

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

Plan w zł:	142 560,00	
Wykonanie w zł:	137 945,59	96,76% planu;

Pozostała działalność

Plan w zł:	5 648 000,00	
Wykonanie w zł:	4 330 777,46	76,68% w tym:
w tym:		

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł:	55 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Zakup energii, co, wody

Plan w zł:	90 000,00	
Wykonanie w zł:	7 623,69	8,47% planu,

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

Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	15 114,07	75,57% planu,

Zakup usług pozostałych

w tym:

Usługi medyczne

Plan w zł: 2 362 150,00
 Wykonanie w zł: 2 341 551,00 99,13% planu,

Usługi medyczne - hospitalizacja

Plan w zł: 987 850,00
 Wykonanie w zł: 129 711,53 13,13% planu,

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan w zł: 375 000,00
 Wykonanie w zł: 204 631,06 54,57% planu,

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan w zł: 150 000,00
 Wykonanie w zł: 139 978,00 93,32% planu,

Ogłoszenie drobne medyczne

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup 3 łóżek anestezyjologicznych na potrzeby dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach

Plan w zł: 23 000,00
 Wykonanie w zł: 23 000,00 100,00% planu;

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 469 168,11,00 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 92,99% (plan – 1 580 000,00 zł), w tym:

Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przy ulicy Kwiatowej w Gorzkowicach na funkcję rehabilitacji w zakresie doposażenia pomieszczeń -Gmina Gorzkowice

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

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

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Wyposażenie Zespołu Poradni Specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem Poradni Kardiologicznej - Instytut Centrum Matki Polki w Łodzi	200 000,00	200 000,00	100,00
2.	Zakup aparatu do badań EEG/EP z wideometrią i Kolterem EKG - SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.WAM UM w Łodzi	150 000,00	145 715,29	97,14
3.	Zakup aparatu USG - Kleszczowska Przychodnia Salus	150 000,00	148 780,00	99,19
4.	Zakup elektromagnetycznego stymulatora mózgu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	150 000,00	126 221,17	84,15
5.	Zakup sprzętu medycznego - Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	100,00
6.	Zakup sprzętu medycznego dla pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego - Szpital Powiatowy w Radomsku	50 000,00	50 000,00	100,00
7.	Zakup sprzętu medycznego w tym m.in. łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	150 000,00	149 651,65	99,77
8.	Zakup sprzętu medycznego w zakresie diagnostyki chorób naczyń, układu krążenia - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00
9.	Zakup sprzętu medycznego w zakresie ortopedii, zestaw rozwiertaków niezbędnych do przeprowadzenia skomplikowanych operacji, zestaw stabilizatorów zewnętrznych służących do zaopatrywania skomplikowanych złamań, w zakresie ginekologii, histeroskop - Szpital Powiatowy w Radomsku	150 000,00	150 000,00	100,00

10.	Zakup sprzętu medycznego w zakresie rehabilitacji pacjentów poudarowych - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi	150 000,00	150 000,00	100,00
-----	--	------------	------------	--------

zadania inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	80 000,00	0,00	0,00%
2.	Zakup sprzętu medycznego	150 000,00	148 800,00	99,20%

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3 106 674,00 zł a zrealizowano w kwocie 2 588 117,24 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 83,31%

Plan wydatków zleconych w wysokości 21 329,00 zł został wykonany w 99,51%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 21 253,84 zł, co przedstawia się następująco:

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:	6 382,00		
Wykonanie w zł:	6 380,64	99,98%	planu,
<u>Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)</u>			
Plan w zł:	14 947,00		
Wykonanie w zł:	14 873,20	99,51%	planu;

Ogółem zadania własne realizowane przez GOPS

Plan w zł:	3 085 345,00		
Wykonanie w zł:	2 566 863,40	83,20%	planu,

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - dotyczy 19 osób (rozdział 85202)

Plan w zł:	503 000,00		
Wykonanie w zł:	485 972,48	96,61%	planu,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan w zł:	65 600,00		
Wykonanie w zł:	64 642,25	98,54%	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:	8 057,00		
Wykonanie w zł:	7 439,94	92,34%	planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł:	6 557,00		
Wykonanie w zł:	7 439,94	113,47%	planu,

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

Plan w zł:	1 330 850,00		
Wykonanie w zł:	1 015 222,75	76,28%	planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł:	16 150,00		
Wykonanie w zł:	16 150,00	100,00%	planu,

Zasiłki stałe (rozdz.85215)

Plan w zł:	6 000,00		
Wykonanie w zł:	1 745,19	29,09%	planu,

Zasiłki stałe (rozdz.85216)

Plan w zł:	85 944,00		
Wykonanie w zł:	83 095,44	96,69%	planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł:	2 000,00		
------------	----------	--	--

Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,
<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)</u>			
Plan w zł:	959 894,00		
Wykonanie w zł:	790 119,19	82,31%	planu,
<i>w tym dotacja do zadań własnych</i>			
Plan w zł:	109 644,00		
Wykonanie w zł:	109 155,20	99,55%	planu,
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - pomoc sąsiedzka (rozdz. 85228)</u>			
Plan w zł:	126 000,00		
Wykonanie w zł:	118 626,16	94,15%	planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 3 410 957,00 zł a wykonano w wysokości 2 951 110,43 zł co stanowi wykonanie planu w 86,52%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

<u>Świetlice szkolne</u>			
Plan w zł:	854 496,00		
Wykonanie w zł:	744 757,72	87,16%	planu;
<u>Internaty i bursy szkolne</u>			
Plan w zł:	1 890 475,00		
Wykonanie w zł:	1 596 991,76	84,48%	planu;
<i>(Dochody zrealizowane w tym rozdziale: 265 050,00 zł);</i>			
<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</u>			
Plan w zł:	634 150,00		
Wykonanie w zł:	582 657,44	91,88%	planu;
<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>			
Plan w zł:	31 836,00		
Wykonanie w zł:	26 703,51	83,88%	planu,
<i>w tym dotacja na zadania własne:</i>			
Plan w zł:	1 137,00		
Wykonanie w zł:	1 137,00	100,00%	planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale „Rodzina” zaplanowano wydatki w kwocie 8 153 924,00 zł, a wykonano w wysokości 7 826 762,21 zł co stanowi wykonanie planu 95,99%.

Realizacja planu (6 128 212,00 zł) wydatków zadań zleconych wyniosła 6 108 347,38 zł, co przedstawia się następująco:

<u>Świadczenia wychowawcze stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 Plus (rozdział 85501)</u>			
Plan w zł:	4 492 000,00		
Wykonanie w zł:	4 491 999,50	100,00%	planu,
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)</u>			
Plan w zł:	1 317 000,00		
Wykonanie w zł:	1 316 035,88	99,93%	planu,
<u>Karta Dużej Rodziny(rozdział 85503)</u>			
Plan w zł:	212,00		
Wykonanie w zł:	212,00	100,00%	planu,
<u>Wspieranie rodziny - świadczenia " Dobry start"(rozdział 85504)</u>			
Plan w zł:	319 000,00		
Wykonanie w zł:	300 100,00	94,08%	planu,
Ogółem zadania własne realizowane przez GOPS			

Plan w zł:	611 167,00		
Wykonanie w zł:	511 940,65	83,76%	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:	440 000,00		
Wykonanie w zł:	364 000,00	82,73%	planu,
<i>Wypłacono ww. zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 91 osób,</i>			
<u>Karta Dużej Rodziny</u>			
Plan w zł:	49 160,00		
Wykonanie w zł:	43 850,00	89,20%	planu,
<u>Wspieranie rodziny</u>			
Plan w zł:	70 051,00		
Wykonanie w zł:	52 164,13	74,47%	planu,
<u>Rodziny zastępcze</u>			
Plan w zł:	51 956,00		
Wykonanie w zł:	51 926,52	99,94%	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:	25 500,00		
Wykonanie w zł:	13 690,76	53,69%	planu,
<u>Rozdział " Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków"</u>			
Plan w zł:	173 009,00		
Wykonanie w zł:	149 578,00	86,46%	planu,
<u>Rozdział „Dzienni opiekunowie”</u>			
Plan w zł:	1 216 036,00		
Wykonanie w zł:	1 043 205,42	85,79%	planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie

106 978 440,00 zł a wykonano w wysokości 101 740 955,54 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 95,10%.

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:	503 600,00		
Wykonanie w zł:	459 608,02	91,26%	planu,

w tym:

- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

Plan w zł:	156 000,00		
Wykonanie w zł:	155 840,00	99,90%	planu,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Remont dachu budynku wspólnoty wraz z remontem lokalu mieszkalnego przy ul. Obrońców Warszawy 16 w Lewinie Kłodzkim" Gmina Lewin Kłodzki

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

Gospodarka odpadami (wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne, odbiór wyrobów azbestowych, gminny system gospodarki odpadami komunalnymi)

Plan w zł:	840 000,00		
Wykonanie w zł:	780 939,54	92,97%	planu,

w tym:

- gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Plan w zł:	790 000,00		
Wykonanie w zł:	743 038,00	94,06%	planu,

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

Plan w zł: 1 678 000,00
Wykonanie w zł: 1 569 154,76 93,51% planu,

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

Plan w zł: 1 795 000,00
Wykonanie w zł: 1 608 963,81 89,64% planu,

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

Plan w zł: 260 000,00
Wykonanie w zł: 236 984,75 91,15% planu,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

- Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan w zł: 830 000,00
Wykonanie w zł: 535 632,61 64,53% planu,

- Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan w zł: 130 000,00
Wykonanie w zł: 71 653,49 55,12% planu,

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

Plan w zł: 50 020 000,00
Wykonanie w zł: 50 019 654,00 100,00% planu,

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

Plan w zł: 3 150 640,00
Wykonanie w zł: 2 489 696,61 79,02% planu.

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 48 031 200,00 zł, wydatkowano 44 205 652,70 zł, tj. 92,04% planu, w tym zakresie zrealizowano :

- zadania inwestycyjne

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa systemów nawadniania trawników	20 000,00	18 692,87	93,46%
2.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
3.	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	100 000,00	98 000,00	98,00%
4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	22 270 000,00	21 906 260,98	98,37%
5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	6 330 000,00	5 793 823,38	91,53%
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 040 000,00	3 951 919,15	97,82%
7.	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 720 000,00	1 673 651,71	97,31%
8.	Zakup i objęcie akcji	50 000,00	31 637,52	63,28%
9.	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	3 500 000,00	3 436 332,54	98,18%
10.	Budowa parkingu w Kleszczowie - obok stacji paliw	40 000,00	0,00	0,00
11.	Modernizacja obiektów komunalnych	100 000,00	0,00	0,00
12.	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	600 000,00	291 834,46	48,64
13.	Rozbudowa placów zabaw	572 000,00	108 688,95	19,00
14.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	4 000 000,00	3 560 476,37	89,01
15.	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	360 000,00	27 000,00	7,50
16.	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	10 000,00	0,00	0,00
17.	Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	40 000,00	0,00	0,00
18.	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	20 000,00	0,00	0,00
19.	Modernizacja instalacji na stacji paliw w Kleszczowie	100 000,00	53 411,70	53,41
20.	Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	30 000,00	0,00	0,00
21.	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	9 352,61	46,76
22.	Zakup urządzeń na place zabaw	339 000,00	0,00	0,00

23.	Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	200,00	121,50	60,75
-----	--	--------	--------	-------

- 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	3 750 000,00	3 244 448,96	86,52%

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 8 594 483,02 zł wykonano w kwocie 6 896 673,76 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 80,25%

Wydatki bieżące

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan w zł:	5 340 000,00		
Wykonanie w zł:	5 340 000,00	100,00%	planu,

w tym:

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

Plan w zł:	1 615 285,00		
Wykonanie w zł:	1 325 283,80	82,05%	planu,

· *Imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Kleszczów*

Plan w zł:	862 000,00		
Wykonanie w zł:	855 856,89	99,29%	planu,

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDMONT” przeciwko Gminie Kleszczów oraz w sprawie powództwa tej samej firmy przeciwko GOK w której Gmina jest interwenientem ubocznym)

Plan w zł:	966 802,02		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	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:	20 631,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,

- rozdział „Biblioteki”

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan w zł:	797 650,00		
Wykonanie w zł:	797 650,00	100,00%	planu,

- rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

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

- Zakup usług pozostałych

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

- Pozostała działalność

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (160 000,00 zł), Stowarzyszenia Kleszczów FORTE (44 525,00 zł), Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica "Poznaj swój kraj i region" (9 600,00 zł), Fundacja SERVIRE HOMINI "Znaleźć wiosnę w jesieni życia" (35 000,00 zł)

Plan w zł:	280 000,00		
Wykonanie w zł:	276 910,60	98,90%	planu,

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

Plan w zł:	169 000,00		
Wykonanie w zł:	168 800,00	99,88%	planu,

Wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, składki FP

Plan w zł:	9 600,00		
Wykonanie w zł:	5 638,40	58,73%	planu,
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Plan w zł:	59 000,00		
Wykonanie w zł:	6 071,43	10,29%	planu,
<u>Zakup usług pozostałych (organizacja gminnych imprez kulturalnych oraz działalność klubu seniora)</u>			
Plan w zł:	148 900,00		
Wykonanie w zł:	109 272,00	73,39%	planu,
<u>Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym</u>			
Plan w zł:	2 900,00		
Wykonanie w zł:	1 700,00	58,62%	planu;

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę w wysokości 760 000,00 zł, zrealizowano na kwotę 190 631,33 zł – 25,08% planu, w tym:

- zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja DK w Wolicy	350 000,00	36 494,10	10,43%
2.	Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	400 000,00	154 137,23	38,53%
3.	Wykonanie chłodni w pomieszczeniach Domu Kultury w Antoniówce	10 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 6 052 000,00 zł, a wykonano w kwocie 5 310 519,65 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 87,75%.

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:	1 790 000,00		
Wykonanie w zł:	1 774 775,99	99,15%	planu,

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

Plan w zł:	155 000,00		
Wykonanie w zł:	134 500,00	86,77%	planu,

Organizacja gminnych imprez sportowych

Plan w zł:	20 000,00		
Wykonanie w zł:	12 000,00	60,00%	planu,

Baseny i zajęcia sportowo-rekreacyjne

Plan w zł:	500 000,00		
Wykonanie w zł:	428 669,55	85,73%	planu,

Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Plan w zł:	410 000,00		
Wykonanie w zł:	398 290,73	97,14%	planu,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- koszty procesu sygn. Akt IC 189/11 dot. Firmy Polimex - Mostostal

Plan w zł:	67 000,00		
Wykonanie w zł:	64 755,00	96,65%	planu,

Remont KDS Solpark

Plan w zł:	400 000,00		
Wykonanie w zł:	27 658,70	6,91%	planu;

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości 2 510 000,00 zł, wydatkowano 2 269 869,68 zł, tj. 90,43% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00%

2.	Modernizacja obiektów sportowych	1 540 000,00	1 523 363,17	98,92%
3.	Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00%
4.	Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
5.	Budowa kontenerowego zaplecza na boisku sportowym w Łuszczanowicach Huby	750 000,00	746 506,51	99,53%

- 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.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Trzepnica-gm. Łęki Szlacheckie	200 000,00	200 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	570 750 757,91	570 750 757,91	100,00
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	570 500 757,91	570 500 757,91	100,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	502 239 362,62	500 359 552,23	99,63
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	502 239 362,62	500 359 552,23	99,63

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania/ jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 800 000,00	14 811 273,51	93,74	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 800 000,00	14 811 273,51	93,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800 000,00	14 811 273,51	93,74	
			Elektryfikacja gminy	15 800 000,00	14 811 273,51	93,74	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
600			Transport i łączność	44 189 400,00	41 280 149,18	93,42	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 410 000,00	21 652 690,74	92,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 410 000,00	21 652 690,74	92,49	
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	23 410 000,00	21 652 690,74	92,49	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	60016		Drogi publiczne gminne	19 610 000,00	19 151 906,52	97,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 410 000,00	18 951 906,52	97,64	
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	19 410 000,00	18 951 906,52	97,64	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	
			Przebudowa i rozbudowa drogi na odcinku od granicy z gminą Kleszczów w miejscowości Antoniówka na odcinku ok. 92 mb dz. nr ewid. 187 w obrębie geodezyjnym Chorzenice wraz z zatoką do zawracania autobusów	200 000,00	200 000,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Sulmierzyce

	60017		Drogi wewnętrzne	1 169 400,00	475 551,92	40,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 600,00	33 909,09	4,66	
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	727 600,00	33 909,09	4,66	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 800,00	441 642,83	99,96	
			Przebudowa drogi o nr ewid. 68 na odcinku Wolica - Brudzice oraz odcinka drogi urządzonej na działce nr ewid. 532 obręb Wolica; Gmina Lgota Wielka	441 800,00	441 642,83	99,96	Środki własne gminy / Urząd Gminy Lgota Wielka
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 830 000,00	3 796 907,52	99,14	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 820 000,00	3 787 682,52	99,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	2 012 986,57	99,65	
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	2 020 000,00	2 012 986,57	99,65	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 774 695,95	98,59	
			Wypuk gruntów na mienie komunalne	1 800 000,00	1 774 695,95	98,59	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	9 225,00	92,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 225,00	92,25	
			Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	10 000,00	9 225,00	92,25	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
750			Administracja publiczna	789 000,00	731 118,92	92,66	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	789 000,00	731 118,92	92,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	599 766,32	92,27	
			Budowa budynku archiwum gminnego	530 000,00	529 797,23	99,96	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	100 000,00	69 969,09	69,97	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	131 352,60	94,50	

			Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	49 946,61	99,89	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup systemu do transmisji na żywo obrad sesji rady gminy	60 000,00	52 406,00	87,34	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup systemu do zabezpieczenia danych	29 000,00	28 999,99	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 977,50	186 715,50	61,02	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	
			Zakup agregatu prądowłórczego z automatyką SZR (System Zarządzania Rezerwy) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie - Powiat Pajęczański	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Powiat Pajęczański
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 977,50	135 977,50	87,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa strażnicy OSP w Łuszczanowicach	20 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 977,50	35 977,50	100,00	
			Zakup motopompy dużej wydajności dla OSP Kleszczów	35 977,50	35 977,50	100,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00	
			Zakup sprzętu pożarniczego - gm. Drużbice	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy/Urząd Gminy Drużbice
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	738,00	0,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	738,00	0,74	
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	100 000,00	738,00	0,74	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
801			Oświata i wychowanie	11 303 000,00	9 705 499,70	85,87	
	80101		Szkoły podstawowe	360 700,00	337 772,30	93,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	104 242,50	86,87	

			Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	20 000,00	14 760,00	73,80	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lękińsku	100 000,00	89 482,50	89,48	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	33 529,80	82,38	
			Zakup serwera z oprogramowaniem	20 700,00	19 999,80	96,62	Środki własne gminy / SP Kleszczów
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki	20 000,00	13 530,00	67,65	Środki własne gminy / SP Lękińsko
		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	
			Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie - parter - Gmina Siemyśl	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Siemyśl
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kaszewicach o salę gimnastyczną - Gmina Kluki	150 000,00	150 000,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kluki
	80104		Przedszkola	10 807 300,00	9 253 181,55	85,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 712 300,00	9 183 685,32	85,73	
			Budowa altany ekologicznej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	12 300,00	12 300,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	10 700 000,00	9 171 385,32	85,71	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 496,23	99,28	
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	70 000,00	69 496,23	99,28	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie nowych łazienek i pomieszczeń sanitarnych dla dzieci Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Swobodzie - Gmina Lututów	25 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Lututów
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 000,00	55 288,50	73,72	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	55 288,50	73,72	

			Zakup urządzeń do badania hamulców oraz zawieszenia w pojazdach do dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 t dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Belchatowie (Powiat Belchatowski)	75 000,00	55 288,50	73,72	Środki własne gminy / Powiat Belchatowski
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	59 257,35	98,76	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 257,35	98,76	
			Zakup pieca konwekcyjnego	45 000,00	44 396,85	98,66	Środki własne gminy /SP Łękińsko
			Zakup zmywarki	15 000,00	14 860,50	99,07	Środki własne gminy /SP Kleszczów
851			Ochrona zdrowia	1 580 000,00	1 469 168,11	92,99	
	85195		Pozostała działalność	1 580 000,00	1 469 168,11	92,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	80 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 800,00	99,20	
			Zakup sprzętu medycznego	150 000,00	148 800,00	99,20	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 270 368,11	97,72	
			Wyposażenie Zespołu Poradni Specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem Poradni Kardiologicznej - Instytut Centrum Matki Polki w Łodzi	200 000,00	200 000,00	100,00	Środki własne gminy /ICZMP w Łodzi
			Zakup aparatu do badań EEG/EP z wideometrią i Kolterem EKG - SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.WAM UM w Łodzi	150 000,00	145 715,29	97,14	Środki własne gminy /SPOZ WAM w Łodzi
			Zakup aparatu USG - Kleszczowska Przychodnia Salus	150 000,00	148 780,00	99,19	Środki własne gminy / Przychodnia SALUS
			Zakup elektromagnetycznego stymulatora mózgu - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	150 000,00	126 221,17	84,15	Środki własne gminy /SPOZ WAM w Łodzi
			Zakup sprzętu medycznego - Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy /Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

			Zakup sprzętu medycznego dla pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego - Szpital Powiatowy w Radomsku	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy /SP w Radomsku
			Zakup sprzętu medycznego w tym m.in. łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	150 000,00	149 651,65	99,77	Środki własne gminy /Szp. Woj. w Bełchatowie
			Zakup sprzętu medycznego w zakresie diagnostyki chorób naczyń, układu krążenia - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy /WSS Biegańskiego
			Zakup sprzętu medycznego w zakresie ortopedii, zestaw rozwiertaków niezbędnych do przeprowadzenia skomplikowanych operacji, zestaw stabilizatorów zewnętrznych służących do zaopatrywania skomplikowanych złamań, w zakresie ginekologii, histeroskop - Szpital Powiatowy w Radomsku	150 000,00	150 000,00	100,00	Środki własne gminy /SP Radomsko
			Zakup sprzętu medycznego w zakresie rehabilitacji pacjentów poudarowych - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi	150 000,00	150 000,00	100,00	Środki własne gminy /WWCOiT im. M.Kopernika w Łodzi
		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	
			Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przy ulicy Kwiatowej w Gorzkowicach na funkcję rehabilitacji w zakresie doposażenia pomieszczeń -Gmina Gorzkowice	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy /Urząd Gminy Gorzkowice
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 031 200,00	44 205 652,70	92,04	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 780 000,00	31 768 696,38	96,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 780 000,00	31 768 696,38	96,91	
			Budowa systemów nawadniania trawników	20 000,00	18 692,87	93,46	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	100 000,00	98 000,00	98,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	22 270 000,00	21 906 260,98	98,37	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	6 330 000,00	5 793 823,38	91,53	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 040 000,00	3 951 919,15	97,82	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 470 000,00	4 918 100,67	89,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	1 673 651,71	97,31	
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 720 000,00	1 673 651,71	97,31	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 750 000,00	3 244 448,96	86,52	
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 750 000,00	3 244 448,96	86,52	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500 000,00	3 436 332,54	98,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 436 332,54	98,18	
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	3 500 000,00	3 436 332,54	98,18	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90095		Pozostała działalność	6 281 200,00	4 082 523,11	65,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	50 000,00	31 637,52	63,28	
			Zakup i objęcie akcji	50 000,00	31 637,52	63,28	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 872 000,00	4 041 411,48	68,83	
			Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	40 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	30 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja instalacji na stacji paliw w Kleszczowie	100 000,00	53 411,70	53,41	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja obiektów komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja parku w Łuszczanowicach	600 000,00	291 834,46	48,64	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa placów zabaw	572 000,00	108 688,95	19,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	4 000 000,00	3 560 476,37	89,01	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	360 000,00	27 000,00	9,22	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	10 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	40 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	20 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 200,00	9 474,11	2,64	
			Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	9 352,61	46,76	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup urządzeń na place zabaw	339 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	200,00	121,50	60,75	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00	190 631,33	25,08	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	190 631,33	25,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	190 631,33	25,08	
			Modernizacja DK w Wolicy	350 000,00	36 494,10	10,43	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	400 000,00	154 137,23	38,53	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Wykonanie chłodni w pomieszczeniach Domu Kultury w Antoniówce	10 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
926			Kultura fizyczna	2 710 000,00	2 469 869,68	91,14	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 710 000,00	2 469 869,68	91,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 000,00	2 269 869,68	90,43	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa kontenerowego zaplecza na boisku sportowym w Łuszczanowicach Huby	750 000,00	746 506,51	99,53	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja obiektów sportowych	1 540 000,00	1 523 363,17	98,92	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	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	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Trzepnica-gm. Łęki Szlacheckie	200 000,00	200 000,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Łęki Szlacheckie
Razem:				129 298 577,50	118 846 986,15	91,92	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 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	98 658,28	87,65	0,00	0,00	0,00	
2	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	38 768,00	38 723,50	99,89	
3	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 540,00	2 238,14	88,12	
4	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 400,00	12 885,65	89,48	
5	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 500,00	5 548,30	85,36	
6	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	79 592,00	78 310,00	98,39	
7	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	760,00	240,00	31,58	
Razem:					112 560,00	98 658,28	87,65	142 560,00	137 945,59	96,76	

**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	89 068,12	89 068,12	100,00
2		01095		Pozostała działalność	89 068,12	89 068,12	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	89 068,12	89 068,12	100,00
4	750			Administracja publiczna	62 847,00	59 170,43	94,15
5		75011		Urzędy wojewódzkie	62 847,00	59 170,43	94,15
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	62 847,00	59 170,43	94,15
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 009,00	80 700,26	90,67
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	100,00
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 899,00	79 590,26	90,55
11			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	87 899,00	79 590,26	90,55
12	801			Oświata i wychowanie	77 238,00	76 696,44	99,30
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 238,00	76 696,44	99,30
14			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	77 238,00	76 696,44	99,30
15	852			Pomoc społeczna	21 329,00	21 253,84	99,65
16		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 382,00	6 380,64	99,98
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	6 382,00	6 380,64	99,98

18		85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 947,00	14 873,20	99,51
19			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	14 947,00	14 873,20	99,51
20	855			Rodzina	6 128 212,00	6 108 347,38	99,68
21		85501		Świadczenie wychowawcze	4 492 000,00	4 491 999,50	100,00
22			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	4 492 000,00	4 491 999,50	100,00
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000,00	1 316 035,88	99,93
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 317 000,00	1 316 035,88	99,93
25		85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	212,00	100,00
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00
27		85504		Wspieranie rodziny	319 000,00	300 100,00	94,08
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 000,00	300 100,00	94,08
Razem:					6 467 703,12	6 435 236,47	99,50

Załącznik Nr 6A do zarządzenia Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 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	89 068,12	89 068,12	100,00
2		01095		Pozostała działalność	89 068,12	89 068,12	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 746,43	1 746,43	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	87 321,69	87 321,69	100,00
5	750			Administracja publiczna	62 847,00	58 180,28	92,57
6		75011		Urzędy wojewódzkie	62 847,00	58 180,28	92,57
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 439,88	45 539,26	92,11
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 639,22	1 639,22	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,48	8 109,97	92,36
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	729,42	633,84	86,90
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 246,00	2 245,99	100,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
13	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 009,00	80 700,26	90,67
14		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	100,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,49	159,49	100,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,73	22,73	100,00
17			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	927,78	927,78	100,00
18		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	87 899,00	79 590,26	90,55
19			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 100,00	45 750,00	97,13
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,82	1 112,82	100,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,55	158,55	100,00
22			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 132,63	16 989,38	73,44
23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 565,50	9 032,44	94,43
24			4300	Zakup usług pozostałych	6 829,50	6 547,07	95,86
25	801			Oświata i wychowanie	77 238,00	76 696,44	99,30
26		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 238,00	76 696,44	99,30
27			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639,79	634,71	99,21
28			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,98	109,11	99,21
29			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,68	15,55	99,17
30			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 472,55	75 937,07	99,30
31	852			Pomoc społeczna	21 329,00	21 253,84	99,65
32		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 382,00	6 380,64	99,98

33			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 382,00	6 380,64	99,98
34		85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 947,00	14 873,20	99,51
35			3110	Świadczenia społeczne	14 727,00	14 653,20	99,50
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
37	855			Rodzina	6 128 212,00	6 108 347,38	99,68
38		85501		Świadczenie wychowawcze	4 492 000,00	4 491 999,50	100,00
39			3110	Świadczenia społeczne	4 424 659,00	4 424 658,50	100,00
40			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	100,00
41			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00	8 595,00	100,00
42			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,00	6 346,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00
46		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 000,00	1 316 035,88	99,93
47			3110	Świadczenia społeczne	1 210 545,00	1 209 580,90	99,92
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 875,00	32 875,00	100,00
49			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 060,00	71 059,98	100,00
50			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
52			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
53		85503		Karta Dużej Rodziny	212,00	212,00	100,00
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
55		85504		Wspieranie rodziny	319 000,00	300 100,00	94,08
56			3110	Świadczenia społeczne	308 600,00	290 400,00	94,10
57			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	6 571,10	92,55
58			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 118,00	91,41
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,00	152,00	87,36
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	609,46	93,33
61			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	99,91
62			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
Razem:					6 467 703,12	6 434 246,32	99,48

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 324 300,00	37 324 295,88	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 324 300,00	37 324 295,88	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 324 300,00	37 324 295,88	100,00
Razem:				37 324 300,00	37 324 295,88	100,00

Wykonanie planu wydatków z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 537 000,00	89 691 754,37	97,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 783 000,00	31 768 696,38	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			Wykaszenie rowów	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 780 000,00	31 768 696,38	96,91
			Budowa systemów nawadniania trawników	20 000,00	18 692,87	93,46
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	22 270 000,00	21 906 260,98	98,37
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	6 330 000,00	5 793 823,38	91,53
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	4 040 000,00	3 951 919,15	97,82
			Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	100 000,00	98 000,00	98,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 678 000,00	1 569 154,76	93,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 678 000,00	1 569 154,76	93,51
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	250,00	1,39
			Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 660 000,00	1 568 904,76	94,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 535 000,00	1 371 979,06	89,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	203 696,10	71,47
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	285 000,00	203 696,10	71,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 168 282,96	93,46
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 250 000,00	1 168 282,96	93,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 470 000,00	4 918 100,67	89,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	1 673 651,71	97,31
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 720 000,00	1 673 651,71	97,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 750 000,00	3 244 448,96	86,52

		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 750 000,00	3 244 448,96	86,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 020 000,00	50 019 654,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 020 000,00	50 019 654,00	100,00
		Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	50 020 000,00	50 019 654,00	100,00
90095		Pozostała działalność	51 000,00	44 169,50	86,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 320,80	93,28
		Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	25 000,00	23 320,80	93,28
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 848,70	80,19
		Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	20 000,00	100,00
		Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	6 000,00	848,70	14,15
Razem:			91 537 000,00	89 691 754,37	97,98

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z gospodarką odpadami za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 200,00	205 322,19	109,68
	90002		Gospodarka odpadami	187 200,00	205 322,19	109,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 200,00	205 322,19	109,68
Razem:				187 200,00	205 322,19	109,68

Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 000,00	757 231,00	94,07
	90002		Gospodarka odpadami	805 000,00	757 231,00	94,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 193,00	94,62
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	743 038,00	94,06
Razem:				805 000,00	757 231,00	94,07

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	841 800,00	841 642,83	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	
	60017		Drogi wewnętrzne	441 800,00	441 642,83	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	441 800,00	441 642,83	99,96
750			Administracja publiczna	95 000,00	95 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	95 000,00	95 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
801			Oświata i wychowanie	322 500,00	275 912,80	85,55
	80101		Szkoły podstawowe	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
	80104		Przedszkola	47 000,00	20 624,30	43,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	20 624,30	93,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00
	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	75 000,00	55 288,50	73,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	55 288,50	73,72
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	1 999,90	9,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 999,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,90	100,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
			Razem:	1 731 300,00	1 664 555,53	96,14

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych w 2018 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 550,00	168 279,04	90,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	185 550,00	168 279,04	90,69
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	185 550,00	168 279,04	90,69
851			Ochrona zdrowia	1 343 000,00	1 303 368,11	97,05
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	10 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	1 323 000,00	1 293 368,11	97,76
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	1 270 368,11	97,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 166 000,00	3 637 273,71	87,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	155 840,00	99,90
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	155 840,00	99,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	236 984,75	91,15
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00	236 984,75	91,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 750 000,00	3 244 448,96	86,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 750 000,00	3 244 448,96	86,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 417 650,00	6 414 560,60	99,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 340 000,00	5 340 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 340 000,00	5 340 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	797 650,00	797 650,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 650,00	797 650,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	276 910,60	98,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	276 910,60	98,90
926			Kultura fizyczna	1 790 000,00	1 774 775,99	99,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 790 000,00	1 774 775,99	99,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 790 000,00	1 774 775,99	99,15

	Razem:	13 902 200,00	13 298 257,45	95,66
--	---------------	---------------	---------------	-------

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.9.2019

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 21 marca 2019 r.

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 137 650,00	6 137 650,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 340 000,00	5 340 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 340 000,00	5 340 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	797 650,00	797 650,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 650,00	797 650,00	100,00
Ogółem:				6 137 650,00	6 137 650,00	100,00

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2018 rok GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

1.	STAN NALEŻNOŚCI	515 224,66
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	514 888,01
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	514 888,01
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	336,65
	- z tytułu dostaw towarów i usług	336,65
e)	Pozostałe należności, w tym:	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- z tytułów innych	0,00
f)	Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	91 392,30
	- z tytułu dostaw towarów i usług	49 309,98
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	191,00
	- z tytułu innych niż wymienione wyżej	41 891,32

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2018 rok GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI	17 766,69
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	17 683,49
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	17 683,49
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00

e)	Pozostałe należności, w tym:	83,20
	- z tytułu innych niż wymienione wyżej	83,20
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	21 733,76

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2018R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Wskaźnik 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 593 000,00	5 569 277,01	0,996
	A. Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	5 340 000,00	5 326 171,43	0,997
	B. PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	230 000,00	218 004,73	0,948
	1. Wpływy z prowadzonej działalności	180 000,00	163 394,00	0,908
	2. Wpływy z najmu i dzierżawy	33 000,00	36 188,92	1,097
	3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
	4. Inne źródła	17 000,00	18 421,81	1,084
	C. Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	23 000,00	22 735,68	0,989
	D. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	2 365,17	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	6 006 000,00	5 589 218,92	0,931
	A. Koszty działalności podstawowej, w tym:	5 974 000,00	5 558 396,06	0,930
	1. Koszty osobowe, w tym:	1 685 200,00	1 662 024,25	0,986
	1.1. Wynagrodzenia osobowe	1 155 000,00	1 147 918,38	0,994
	1.2. Honoraria	266 100,00	251 090,00	0,944
	1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	232 000,00	231 313,65	0,997
	1.4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 000,00	28 696,92	0,990
	1.5. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 100,00	3 005,30	0,969
	2. Materiały i energie	745 500,00	688 812,84	0,924
	3. Remonty, przeglądy i konserwacje	141 000,00	134 291,50	0,952
	4. Amortyzacja	137 000,00	136 511,61	0,996
	5. Pozostałe koszty	3 265 300,00	2 936 755,86	0,899
	B. KOSZTY FINANSOWE	4 000,00	3 557,18	0,889
	C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	28 000,00	27 265,68	0,974
	D. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	-413 000,00	-19 941,91	
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan finansowy na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Wskaźnik
	1. Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	-z dotacji organizatora	0,00	0,00	
	- środki własne	0,00	0,00	
	2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	3. Wynik (1-2)	0,00	0,00	

		początek roku	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	545 460,48	514 888,01
1.	Środki pieniężne własne	413 896,69	473 865,64
2.	Środki pieniężne - wadnia	46 000,00	27 193,80
3.	Środki pieniężne - dotacja organizatora	85 563,79	13 828,57
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	250 196,86	91 392,30
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	81 952,91	49 309,98
2.	Z tytułu wynagrodzeń	15 916,29	0,00
3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	5 969,48	191,00
4.	Z tytułu innych niż wymienione wyżej	146 358,18	41 891,32
VII.	STAN NALEŻNOŚCI	1 874,54	336,65
1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	1 874,54	336,65
VIII.	ZATRUDNIENIE	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	22,40	22,29
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	1,60	1,59
	Razem	24,00	23,88

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2018 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	807 370,63	790 107,39	97,86%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1 263,00	974,37	77,15%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	378,00	378,00	
	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	885,00	596,37	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	1 400,00	1 322,41	94,46%
3.	Dochody roku ubiegłego	857,63	857,63	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	797 650,00	780 752,98	97,88%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	797 650,00	780 752,98	
5.	<i>Dotacja Biblioteka Narodowa</i>	6 200,00	6 200,00	
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	807 370,63	787 415,67	97,53%
	A. Koszty osobowe, w tym:	322 500,00	321 403,05	99,66%
	- Wynagrodzenia osobowe	257 200,00	257 182,93	
	- Honoraria	7 200,00	7 168,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	51 800,00	50 827,40	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 300,00	6 224,72	
	B. Materiały	92 415,00	79 544,90	86,07%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	70 456,63	70 350,24	99,85%

	E. Pozostałe koszty	321 999,00	316 117,48	98,17%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	2 691,72	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	5,3	5,3	
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
		Początek 2018	Koniec 2018	
	Stan środków pieniężnych	22 892,27	22 748,04	
	Stan należności	0,00	83,20	
	Stan zobowiązań	24 016,26	25 788,31	

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2018 r.**I. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r. stanowiła kwotę – 1.115.354.795,73**

W okresie od 01.01.2018r. mienie komunalne środków trwałych

- wzrosło o kwotę – 88.320.131,02
- zmniejszyło się o kwotę – 5.849.748,87

Wartość mienia komunalnego w środkach trwałych stanowiących własność Gminy na dzień 31.12.2018 roku, stanowi kwotę – **1.197.825.177,88**

Umorzenie środków trwałych na 31.12.2018r. stanowi kwotę – **505.895.439,06zł**

Wartość środków trwałych oraz umorzeń w okresie od 31.12.2017r. do 31.12.2018r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

GRUPA I – „Budynki”

Podgrupa	Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
1/10	Budynki niemieszkalne	246.756.911,94	14.943.123,57	78.677,12	261.621.358,39
1/11	Budynki mieszkalne	37.201.128,01	5.735.084,60	-	42.936.212,61
X	Ogółem grupa I	283.958.039,95	20.678.208,17	78.677,12	304.557.571,00

Wartość umorzeń grupy I na 31.12.2018r. stanowi kwotę **74.546.636,08 zł**

GRUPA II – „Budowle”

Grupa II	Stan na 31.12.2017r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
Sieci kanalizacyjne, sanitarne, wodociągowe, linie energetyczne, Drogi, place, Obiekty sportowe, ogrodzenia, inne budowle	593.981.798,81	52.034.855,96	1.209.414,59	644.807.240,18
Ogółem grupa II	593.981.798,81	52.034.855,96	1.209.414,59	644.807.240,18

Wartość umorzeń grupy II na 31.12.2018r. stanowi kwotę – **286.330.020,75zł**

Stan dróg gminnych na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej – 128,48 km
- powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok – 78.732,3 m²
- powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych – 224.927,42 m²

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

Stan sieci wodno -kanalizacyjnych na 31.12.2018r.

Długość sieci wodociągowej 132,27 km,

Długość kanalizacji sanitarnej 107,34 km,

Długość kanalizacji deszczowej 91,25 km.

Sieć gazowa stan na 31.12.2018r.

Długość sieci gazowej położonej na terenie i poza terenem Gminy Kleszczów wynosi 110 km

GRUPA III – „Kotły i maszyny energetyczne”

Grupa III	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
Kotły Agregatory	3.608.626,39	18.814,94	-	3.627.441,33
Ogółem grupa III	3.608.626,39	18.814,94	-	3.627.441,33

Wartość umorzeń grupy III na 31.12.2018r. stanowi kwotę **2.275.156,28 zł**

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

Grupa IV	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
Zestawy komputerowe, piły, młoty, pompy, szafy chłodnicze	9.371.802,67	821.215,94	98.099,01	10.094.919,60
Ogółem grupa IV	9.371.802,67	821.215,94	98.099,01	10.094.919,60

Wartość umorzeń grupy IV na 31.12.2018r. stanowi kwotę **7.993.556,88 zł**

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

Grupa V	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
Maszyny rolnicze, sprzęt gastronomiczny, zamiatarki	6.078.174,78	158.889,47	54.545,34	6.182.518,91
Ogółem grupa V	6.078.174,78	158.889,47	54.545,34	6.182.518,91

Wartość umorzeń grupy V na 31.12.2018r. stanowi kwotę – **5.634.264,68 zł**

GRUPA VI – „Urządzenia techniczne”

Grupa VI	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
Rozdzielnie i transformatory elektryczne, urządzenia telekomunikacyjne, klimatyzacja	111.443.523,76	7.493.042,46	3.461.172,26	115.475.393,96
Ogółem grupa VI	111.443.523,76	7.493.042,46	3.461.172,26	115.475.393,96

Wartość umorzeń grupy VI na 31.12.2018r. stanowi kwotę – **86.607.299,31 zł**

GRUPA VII – „Środki transportowe”

Grupa VII	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
Samochody, ciągniki, przyczepy	20.211.819,97	812.885,73	59.547,15	20.965.158,55
Ogółem grupa VII	20.211.819,97	812.885,73	59.547,15	20.965.158,55

Wartość umorzeń grupy VII na 31.12.2018r. stanowi kwotę – **14.476.874,32 zł**

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

Grupa VIII	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
Sprzęt biurowy, sprzęt medyczny, pozostałe środki trwałe	31.852.462,02	2.365.010,82	338.954,22	33.878.518,62
Ogółem grupa VIII	31.852.462,02	2.365.010,82	338.954,22	33.878.518,62

Wartość umorzeń grupy VIII na 31.12.2018r. stanowi kwotę – **28.031.630,76 zł**

GRUPA O – „Grunty”

Grupa 0	Stan na 31.12.2017.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018.
Grunty	54.848.547,38	3.937.207,53	549.339,18	58.236.415,73
Ogółem grupa O	54.848.547,38	3.937.207,53	549.339,18	58.236.415,73

Na dzień 31.12.2018r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane i stanowiące własność Gminy w ogólnej ilości – **627,299 ha**

Lp.	Nazwa obrębu	Stan gruntów na 31.12.2018r
1.	Antoniówka	9,2722
2.	Bogumiłów	112,5981
3.	Czyżów	24,8267
4.	Dębina	31,1689
5.	Folwark	43,2843
6.	Karolów	21,6031
7.	Kamień	25,9716
8.	Kleszczów	127,3177
9.	Łękińsko	25,6743
10.	Łuszczanowice	33,4697
11.	Kol. Łuszczanowice	44,8673
12.	Rogowiec	33,6365
13.	Wola Grzymalina	1,8245
14.	Wolica	22,1336
15.	Żłobnica	62,1769
16.	Kuców	4,07
17	Piaski	3,4036
	Razem	627,299

Własność Skarb Państwa - wieczyste użytkowanie Gmina Kleszczów
stan na 31.12.2018r.

Obręb	Stan na 31.12.2018r.
Rogowiec	0,1961ha
Antoniówka	0,0426ha
Żłobnica	0,3425ha
Razem	0,5812ha

Własność Gminy Kleszczów w innych gminach

- 1) Kolonia Osiny, gmina Szczerców – pow. **0,4755 ha** – działka nr 177/7 ,
- 2) Kletnia, gmina Gomunice (**udział w ½ części**) pow. **1,41 ha** – działki nr 170/3, 170/6.

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste

Grunty w Gminie Gomunice -udział w ½ części działki nr 170/5 o pow.0,12 ha -przekazane PGNiG w Warszawie na 99 lat w użytkowania wieczyste.

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

L.p.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
1	Urząd Gminy Kleszczów	1.408.042,42	165.014,49	88.522,18	1.484.534,73
2	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	1.219.875,57	62.694,47	45.411,67	1.237.158,37
	OSP Antoniówka				
	OSP Wolica	128.300,62	0,00	0,00	128.300,62
	OSP Łuszczanowice	162.638,98	0,00	0,00	162.638,98
	OSP Żłobnica	146.208,02	21.152,24	0,00	167.360,26
	OSP Kamień				

	OSP Dębina	144.764,81	1.562,10	0,00	146.326,91
	OSP Kleszczów	78.485,23	11.279,70	3.932,36	85.832,57
	OSP Łękińsko	27.036,54	0,00	27.036,54	0,00
	OSP Czyżów	306.689,90	15.020,50	14.442,77	307.267,63
		161.216,96	3.324,94	0,00	164.541,90
		64.534,51	10.354,99	0,00	74.889,50
3	Publiczne Przedszkola Samorządowe w tym:	1.179.232,63	650.949,01	66.412,48	1.763.769,16
	PPS Kleszczów	304.944,84	563.329,87	49.156,84	819.117,87
	PPS Łękińsko	307.784,65	47.980,54	0,00	355.765,19
	PPS Łuszczanowice	566.503,14	39.638,60	17.255,74	588.886,10
4	Korty tenisowe w tym:	251.477,63	14.073,78	44.273,17	221.278,24
	- 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	3.635,57	44.273,17	18.961,16
	-boisko Łuszczanowice	16.952,00	10.438,21	0,00	27.390,21
	-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	70.019,60	0,00	0,00	70.019,60
	-boisko wielofunkcyjne Antoniówka	50.036,40	0,00	0,00	50.036,40
5	Szkoły Podstawowe w tym:	2.026.996,20	118.329,56	11.239,20	2.134.086,56
	-Szkoła Podstawowa Kleszczów	1.325.765,37	63.040,36	11.239,20	1.377.566,53
	-Szkoła Podstawowa Łękińsko	701.230,83	55.289,20	0,00	756.520,03
6	Publiczne Gimnazjum w Kleszczowie	320.849,40	0,00	31.152,08	289.697,32
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	705.965,66	112.013,82	1.816,10	816.163,38
8	Gminne Biblioteki Publiczne w tym:	123.569,27	9.766,30	10.138,53	123.197,04
	Biblioteka Kleszczów	68.518,43	3.281,80	5.619,52	66.180,71
	Biblioteka Łękińsko	32.670,06	1.609,00	1.639,01	32.640,05
	Biblioteka Żłobnica	22.380,78	4.875,50	2.880,00	24.376,28
9	Gminne Ośrodki Kultury	2.794.286,38	82.061,85	124.871,56	2.751.476,67
10	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	87.310,96	12.990,39	8.962,65	91.338,70
11	Gminny Żłobek Kleszczów	0,00	72.508,53	0,00	72.508,53
	OGÓLEM	10.117.606,12	1.300.402,20	432.799,62	10.985.208,70

III – Wartość księgozbioru

Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
Szkoła Podstawowa w Łękińsku	51.614,10	2.742,22	2.746,82	51.609,50
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie	130.692,45	8.431,25	2.221,44	136.902,26
Gimnazjum w Kleszczowie	42.971,02	0,00	1.302,40	41.668,62
Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	442.541,06	37.270,88	12.965,42	466.846,52
Biblioteka Publiczna w Żłobnicy	160.407,64	12.162,77	86,13	172.484,28
Biblioteka Publiczna w Łękińsku	167.968,50	12.906,88	9,84	180.865,54
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	83.511,49	5.901,77	186,50	89.226,76
OGÓLEM	1.079.706,26	79.415,77	19.518,55	1.139.603,48

IV-Wartości niematerialne i prawne

Nazwa podgrupy	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie-	Stan na 31.12.2018r.
1 Oprogramowanie	1.369.422,91	30.186,61	20.509,79	1.376.110,83
X Ogółem	1.369.422,91	30.186,61	20.509,79	1.379.099,73

Wartość umorzeń wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2018r. stanowi kwotę - **1.357.690,77**

V– Finansowy majątek trwały

1) Na dzień 31.12.2018r. Gmina Kleszczów posiada akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
-----	--------------	----------------------	-------------	--------------	----------------------

1	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S. A. w Kleszczowie	2.316 szt..	-	-	2.352 szt.
---	---	-------------	---	---	------------

Wartość akcji Gminy Kleszczów na dzień 31.12.2018r. wynosi - **2.352.000,00**

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

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2018r.
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 – **69.992.200,00 zł**

VI– Poręczenia

Na dzień 31.12.2018. Gmina Kleszczów poręczeń nie posiada.

VII– Dochody z dzierżawy majątku gminy oraz czynszów

W okresie od 01.01.2018. do 31.12.2018. Gmina z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży majątku własnego uzyskała dochody w kwocie **6.874.856,04**

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) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
- 8) Pozostali.