

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021

WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Budżet gminy za 2020 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 276 230 061,33 zł,
- wykonanie: 261 185 596,15 zł,

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 271 681 060,33 zł,
- wykonanie: 256 863 465,53 zł,

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 4 549 001,00 zł,
- wykonanie: 4 322 130,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A oraz *częścią opisową* do niniejszego zarządzenia.

2. WYDATKI:

- plan po zmianach wynosi: 317 721 956,43 zł,
- wykonanie: 289 280 673,36 zł,

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 225 525 003,18 zł,
- wykonanie: 205 589 973,82 zł,

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 92 196 953,25 zł,
- wykonanie: 83 690 699,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2A oraz *częścią opisową* do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Wykonanie planów dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planów wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 7. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 9. Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych w 2020 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 24 marca 2021 roku.

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

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2020 rok według działów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 179,48	114 179,48	99,13
020	Leśnictwo	1 300,00	1 106,72	85,13
600	Transport i łączność	2 521 322,00	2 522 693,65	100,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 946 100,00	6 702 741,65	96,50
710	Działalność usługowa	0,00	46,14	
750	Administracja publiczna	3 640 988,00	1 683 734,40	46,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	55 214,89	98,55
752	Obrona narodowa	5 000,00	4 671,75	93,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	5 103,85	1020,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 050 800,00	166 163 802,90	94,38
758	Różne rozliczenia	28 899 397,03	25 901 358,01	89,63
801	Oświata i wychowanie	2 920 188,82	2 888 520,76	98,92
851	Ochrona zdrowia	103 360,00	104 828,93	101,42
852	Pomoc społeczna	279 763,00	287 567,09	102,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 730,00	131 007,25	97,24
855	Rodzina	11 798 505,00	11 769 093,36	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 370 400,00	42 463 962,12	100,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 002,00	352 069,42	100,02
926	Kultura fizyczna	34 500,00	33 893,78	98,24
Razem:		276 230 061,33	261 185 596,15	94,55

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2020 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	115 179,48	115 179,48	0,00	114 179,48	114 179,48	0,00	99,13	99,13	0,00
2		01095		Pozostała działalność	115 179,48	115 179,48	0,00	114 179,48	114 179,48	0,00	99,13	99,13	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 179,48	114 179,48	0,00	114 179,48	114 179,48	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	1 106,72	1 106,72	0,00	85,13	85,13	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	0,00	1 106,72	1 106,72	0,00	85,13	85,13	0,00
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	0,00	1 106,72	1 106,72	0,00	85,13	85,13	0,00
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			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
11		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			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
14	600			Transport i łączność	2 521 322,00	1 551 322,00	970 000,00	2 522 693,65	1 552 693,65	970 000,00	100,05	100,09	100,00
15		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	1 425 596,14	1 425 596,14	0,00	100,11	100,11	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	8 256,38	8 256,38	0,00	82,56	82,56	0,00
19			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	1 417 339,76	1 417 339,76	0,00	100,24	100,24	0,00
20		60016		Drogi publiczne gminne	1 097 322,00	127 322,00	970 000,00	1 096 986,51	126 986,51	970 000,00	99,97	99,74	100,00
21			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	100,00	0,00	100,00
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 922,00	125 922,00	0,00	125 921,15	125 921,15	0,00	100,00	100,00	0,00
25			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	702,51	702,51	0,00	70,25	70,25	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	362,85	362,85	0,00	90,71	90,71	0,00
27	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 946 100,00	5 546 100,00	1 400 000,00	6 702 741,65	5 529 612,03	1 173 129,62	96,50	99,70	83,79
28		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 930 100,00	5 530 100,00	1 400 000,00	6 686 678,53	5 513 548,91	1 173 129,62	96,49	99,70	83,79
29			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
30			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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 497 658,87	5 497 658,87	0,00	99,96	99,96	0,00
31			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 173 129,62	0,00	1 173 129,62	83,79	0,00	83,79

32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 533,10	1 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	14 322,38	14 322,38	0,00	47,74	47,74	0,00
34		70095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	16 063,12	16 063,12	0,00	100,39	100,39	0,00
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37	710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00
38		71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00
39			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00
40	750			Administracja publiczna	3 640 988,00	3 640 988,00	0,00	1 683 734,40	1 683 734,40	0,00	46,24	46,24	0,00
41		75011		Urzędy wojewódzkie	65 054,00	65 054,00	0,00	64 964,85	64 964,85	0,00	99,86	99,86	0,00
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 954,00	64 954,00	0,00	64 954,00	64 954,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	10,85	10,85	0,00	10,85	10,85	0,00
44		75020		Starostwa powiatowe	15 303,00	15 303,00	0,00	15 302,88	15 302,88	0,00	100,00	100,00	0,00
45			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 303,00	15 303,00	0,00	15 302,88	15 302,88	0,00	100,00	100,00	0,00
46		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 868,00	21 868,00	0,00	20 219,48	20 219,48	0,00	92,46	92,46	0,00
47			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00
48			0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	2 608,72	2 608,72	0,00	86,96	86,96	0,00
49			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
50			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 219,50	3 219,50	0,00	107,32	107,32	0,00

51			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 868,00	15 868,00	0,00	14 368,00	14 368,00	0,00	90,55	90,55	0,00
52		75056		Spis powszechny i inne	38 763,00	38 763,00	0,00	32 763,00	32 763,00	0,00	84,52	84,52	0,00
53			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 763,00	38 763,00	0,00	32 763,00	32 763,00	0,00	84,52	84,52	0,00
54		75095		Pozostała działalność	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 550 484,19	1 550 484,19	0,00	44,30	44,30	0,00
55			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			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
57			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	1 550 484,19	1 550 484,19	0,00	44,30	44,30	0,00
58	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	56 026,00	0,00	55 214,89	55 214,89	0,00	98,55	98,55	0,00
59		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	0,00	1 172,99	1 172,99	0,00	100,00	100,00	0,00
60			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	1 173,00	1 173,00	0,00	1 172,99	1 172,99	0,00	100,00	100,00	0,00
61		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 332,00	48 332,00	0,00	47 970,90	47 970,90	0,00	99,25	99,25	0,00
62			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	48 332,00	48 332,00	0,00	47 970,90	47 970,90	0,00	99,25	99,25	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
63		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 521,00	6 521,00	0,00	6 071,00	6 071,00	0,00	93,10	93,10	0,00
64			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	6 521,00	6 521,00	0,00	6 071,00	6 071,00	0,00	93,10	93,10	0,00
65	752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	4 671,75	4 671,75	0,00	93,44	93,44	0,00
66		75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 671,75	4 671,75	0,00	93,44	93,44	0,00
67			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 671,75	4 671,75	0,00	93,44	93,44	0,00
68	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00	5 103,85	5 103,85	0,00	1020,77	1020,77	0,00
69		75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	0,00	5 103,85	5 103,85	0,00	1020,77	1020,77	0,00
70			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
71			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 341,06	4 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00
72			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	762,27	762,27	0,00	152,45	152,45	0,00
73	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176 050 800,00	176 050 800,00	0,00	166 163 802,90	166 163 802,90	0,00	94,38	94,38	0,00
74		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	12 104,68	12 104,68	0,00	201,74	201,74	0,00
75			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	6 000,00	6 000,00	0,00	12 104,68	12 104,68	0,00	201,74	201,74	0,00

				osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej									
76		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	143 023 100,00	143 023 100,00	0,00	145 362 825,15	145 362 825,15	0,00	101,64	101,64	0,00
77			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	142 000 000,00	142 000 000,00	0,00	144 338 026,94	144 338 026,94	0,00	101,65	101,65	0,00
78			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 480,40	3 480,40	0,00	108,76	108,76	0,00
79			0330	Wpływy z podatku leśnego	35 400,00	35 400,00	0,00	35 318,00	35 318,00	0,00	99,77	99,77	0,00
80			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	882 000,00	882 000,00	0,00	921 112,00	921 112,00	0,00	104,43	104,43	0,00
81			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	50 911,00	50 911,00	0,00	127,28	127,28	0,00
82			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	846,80	846,80	0,00	42,34	42,34	0,00
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	60 500,00	0,00	13 130,01	13 130,01	0,00	21,70	21,70	0,00
84		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	992 335,83	992 335,83	0,00	82,20	82,20	0,00
85			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	792 000,00	792 000,00	0,00	502 429,24	502 429,24	0,00	63,44	63,44	0,00
86			0320	Wpływy z podatku rolnego	23 250,00	23 250,00	0,00	24 540,81	24 540,81	0,00	105,55	105,55	0,00
87			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 300,00	0,00	6 278,87	6 278,87	0,00	99,66	99,66	0,00
88			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	149 000,00	0,00	162 227,65	162 227,65	0,00	108,88	108,88	0,00
89			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	14 674,00	14 674,00	0,00	48,91	48,91	0,00
90			0430	Wpływy z opłaty targowej	2 650,00	2 650,00	0,00	520,00	520,00	0,00	19,62	19,62	0,00
91			0500	Wpływy z podatku od	200 000,00	200 000,00	0,00	275 940,52	275 940,52	0,00	137,97	137,97	0,00

				czynności cywilnoprawnych									
92			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 635,60	1 635,60	0,00	81,78	81,78	0,00
93			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	4 089,14	4 089,14	0,00	204,46	204,46	0,00
94		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 691 700,00	10 691 700,00	0,00	5 259 401,42	5 259 401,42	0,00	49,19	49,19	0,00
95			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 300,00	35 300,00	0,00	30 064,50	30 064,50	0,00	85,17	85,17	0,00
96			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 501 000,00	9 501 000,00	0,00	4 164 150,00	4 164 150,00	0,00	43,83	43,83	0,00
97			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 200,00	1 155 200,00	0,00	1 059 921,31	1 059 921,31	0,00	91,75	91,75	0,00
98			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	434,01	434,01	0,00	217,01	217,01	0,00
101		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 122 800,00	21 122 800,00	0,00	14 537 135,82	14 537 135,82	0,00	68,82	68,82	0,00
102			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 122 800,00	7 122 800,00	0,00	6 919 813,00	6 919 813,00	0,00	97,15	97,15	0,00
103			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	7 617 322,82	7 617 322,82	0,00	54,41	54,41	0,00
104	758			Różne rozliczenia	28 899 397,03	28 899 397,03	0,00	25 901 358,01	25 901 358,01	0,00	89,63	89,63	0,00
105		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 542 452,00	11 542 452,00	0,00	11 542 452,00	11 542 452,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 542 452,00	11 542 452,00	0,00	11 542 452,00	11 542 452,00	0,00	100,00	100,00	0,00

107		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 437 835,00	3 437 835,00	0,00	3 437 835,00	3 437 835,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 437 835,00	3 437 835,00	0,00	3 437 835,00	3 437 835,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		75814		Różne rozliczenia finansowe	13 919 110,03	13 919 110,03	0,00	10 921 071,01	10 921 071,01	0,00	78,46	78,46	0,00
110			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 621,74	2 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 919 110,03	13 919 110,03	0,00	10 918 449,27	10 918 449,27	0,00	78,44	78,44	0,00
112	801			Oświata i wychowanie	2 920 188,82	741 187,82	2 179 001,00	2 888 520,76	709 519,76	2 179 001,00	98,92	95,73	100,00
113		80101		Szkoły podstawowe	2 184 955,00	5 954,00	2 179 001,00	2 193 970,70	14 969,70	2 179 001,00	100,41	251,42	100,00
114			0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00	27,00	27,00	0,00	50,00	50,00	0,00
115			0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	0,00	1 239,02	1 239,02	0,00	95,31	95,31	0,00
116			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	0,00	2 016,81	2 016,81	0,00	96,04	96,04	0,00
117			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 014,65	8 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	3 672,22	3 672,22	0,00	146,89	146,89	0,00
119			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 179 001,00	0,00	2 179 001,00	2 179 001,00	0,00	2 179 001,00	100,00	0,00	100,00
120		80104		Przedszkola	356 301,00	356 301,00	0,00	376 732,87	376 732,87	0,00	105,73	105,73	0,00
121			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	200,00	0,00	438,00	438,00	0,00	219,00	219,00	0,00
122			0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 450,00	4 450,00	0,00	1 300,97	1 300,97	0,00	29,24	29,24	0,00
124			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 400,00	16 400,00	0,00	45 042,90	45 042,90	0,00	274,65	274,65	0,00
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	329 951,00	329 951,00	0,00	329 951,00	329 951,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				związków powiatowo-gminnych)									
126		80115		Technika	6 539,00	6 539,00	0,00	6 467,24	6 467,24	0,00	98,90	98,90	0,00
127			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 337,00	5 337,00	0,00	5 290,80	5 290,80	0,00	99,13	99,13	0,00
128			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 202,00	1 202,00	0,00	1 176,44	1 176,44	0,00	97,87	97,87	0,00
129		80120		Licea ogólnokształcące	2 390,00	2 390,00	0,00	2 454,85	2 454,85	0,00	102,71	102,71	0,00
130			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	52,00	52,00	0,00	200,00	200,00	0,00
131			0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	63,00	63,00	0,00	175,00	175,00	0,00
132			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 126,00	1 126,00	0,00	1 026,38	1 026,38	0,00	91,15	91,15	0,00
133			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
134			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 202,00	1 202,00	0,00	1 313,47	1 313,47	0,00	109,27	109,27	0,00
135		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 700,00	153 700,00	0,00	110 953,40	110 953,40	0,00	72,19	72,19	0,00
136			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	135 000,00	0,00	94 728,20	94 728,20	0,00	70,17	70,17	0,00
137			0830	Wpływy z usług	18 700,00	18 700,00	0,00	16 225,20	16 225,20	0,00	86,77	86,77	0,00
138		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	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	1 437,00	0,00	100,00	100,00	0,00
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	1 437,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				związków powiatowo-gminnych)										
140		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 517,00	81 517,00	0,00	81 504,88	81 504,88	0,00	99,99	99,99	0,00	
141			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00	151,11	151,11	0,00	100,74	100,74	0,00	
142			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	81 367,00	81 367,00	0,00	81 353,77	81 353,77	0,00	99,98	99,98	0,00	
143		80195		Pozostała działalność	133 349,82	133 349,82	0,00	114 999,82	114 999,82	0,00	86,24	86,24	0,00	
144			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	
145			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146			2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	114 999,82	114 999,82	0,00	114 999,82	114 999,82	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

				ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
148	851			Ochrona zdrowia	103 360,00	103 360,00	0,00	104 828,93	104 828,93	0,00	101,42	101,42	0,00
149		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 360,00	103 360,00	0,00	104 828,93	104 828,93	0,00	101,42	101,42	0,00
150			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 360,00	103 360,00	0,00	104 828,93	104 828,93	0,00	101,42	101,42	0,00
151		85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			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
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			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
155			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
156	852			Pomoc społeczna	279 763,00	279 763,00	0,00	287 567,09	287 567,09	0,00	102,79	102,79	0,00
157		85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	14 748,50	14 748,50	0,00	294,97	294,97	0,00
158			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	14 748,50	14 748,50	0,00	294,97	294,97	0,00
159			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
160		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 264,00	8 264,00	0,00	7 976,79	7 976,79	0,00	96,52	96,52	0,00
161			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 264,00	8 264,00	0,00	7 976,79	7 976,79	0,00	96,52	96,52	0,00

162		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 026,00	34 026,00	0,00	36 371,53	36 371,53	0,00	106,89	106,89	0,00
163			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 026,00	34 026,00	0,00	33 703,53	33 703,53	0,00	99,05	99,05	0,00
165		85216		Zasiłki stałe	98 769,00	98 769,00	0,00	95 492,83	95 492,83	0,00	96,68	96,68	0,00
166			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 769,00	98 769,00	0,00	95 492,83	95 492,83	0,00	96,68	96,68	0,00
167		85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 704,00	133 704,00	0,00	131 076,19	131 076,19	0,00	98,03	98,03	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 329,84	1 329,84	0,00	33,25	33,25	0,00
169			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	253,80	253,80	0,00	169,20	169,20	0,00
170			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	18 311,00	18 311,00	0,00	18 307,88	18 307,88	0,00	99,98	99,98	0,00
171			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 243,00	111 243,00	0,00	111 184,67	111 184,67	0,00	99,95	99,95	0,00
172		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	1 901,25	1 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 901,25	1 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00

174	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 730,00	134 730,00	0,00	131 007,25	131 007,25	0,00	97,24	97,24	0,00
175		85410		Internaty i bursy szkolne	124 918,00	124 918,00	0,00	122 086,76	122 086,76	0,00	97,73	97,73	0,00
176			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	25 000,00	25 000,00	0,00	24 943,08	24 943,08	0,00	99,77	99,77	0,00
177			0830	Wpływy z usług	99 868,00	99 868,00	0,00	97 110,98	97 110,98	0,00	97,24	97,24	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	32,70	32,70	0,00	65,40	65,40	0,00
179		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 100,00	6 100,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	91,80	91,80	0,00
180			0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 100,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	91,80	91,80	0,00
181		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 712,00	3 712,00	0,00	3 320,49	3 320,49	0,00	89,45	89,45	0,00
182			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	1 932,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	0,00	1 388,49	1 388,49	0,00	78,01	78,01	0,00
184	855			Rodzina	11 798 505,00	11 798 505,00	0,00	11 769 093,36	11 769 093,36	0,00	99,75	99,75	0,00
185		85501		Świadczenie wychowawcze	9 561 000,00	9 561 000,00	0,00	9 562 025,85	9 562 025,85	0,00	100,01	100,01	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

188			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	9 561 000,00	9 561 000,00	0,00	9 560 994,42	9 560 994,42	0,00	100,00	100,00	0,00
189		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 210,00	1 695 210,00	0,00	1 704 096,99	1 704 096,99	0,00	100,52	100,52	0,00
190			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	208,00	208,00	0,00	2080,00	2080,00	0,00
192			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	4 431,98	4 431,98	0,00	2215,99	2215,99	0,00
193			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	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	1 689 675,31	1 689 675,31	0,00	99,98	99,98	0,00
194			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	9 781,70	9 781,70	0,00	195,63	195,63	0,00
195		85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	448,00	0,00	448,95	448,95	0,00	100,21	100,21	0,00
196			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	448,00	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
197			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
198		85504		Wspieranie rodziny	326 120,00	326 120,00	0,00	325 500,00	325 500,00	0,00	99,81	99,81	0,00
199			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	326 120,00	326 120,00	0,00	325 500,00	325 500,00	0,00	99,81	99,81	0,00
200		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	161 100,00	161 100,00	0,00	134 728,95	134 728,95	0,00	83,63	83,63	0,00
201			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	83 323,32	83 323,32	0,00	83,32	83,32	0,00
202			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	50 872,00	50 872,00	0,00	84,79	84,79	0,00
203			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	316,23	316,23	0,00	31,62	31,62	0,00
204			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	217,40	217,40	0,00	217,40	217,40	0,00
205		85507		Dzienni opiekunowie	45 000,00	45 000,00	0,00	33 717,59	33 717,59	0,00	74,93	74,93	0,00
206			0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	33 624,70	33 624,70	0,00	74,72	74,72	0,00
207			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	92,89	92,89	0,00	0,00	0,00	0,00
208		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 627,00	9 627,00	0,00	8 575,03	8 575,03	0,00	89,07	89,07	0,00
209			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	9 627,00	9 627,00	0,00	8 575,03	8 575,03	0,00	89,07	89,07	0,00

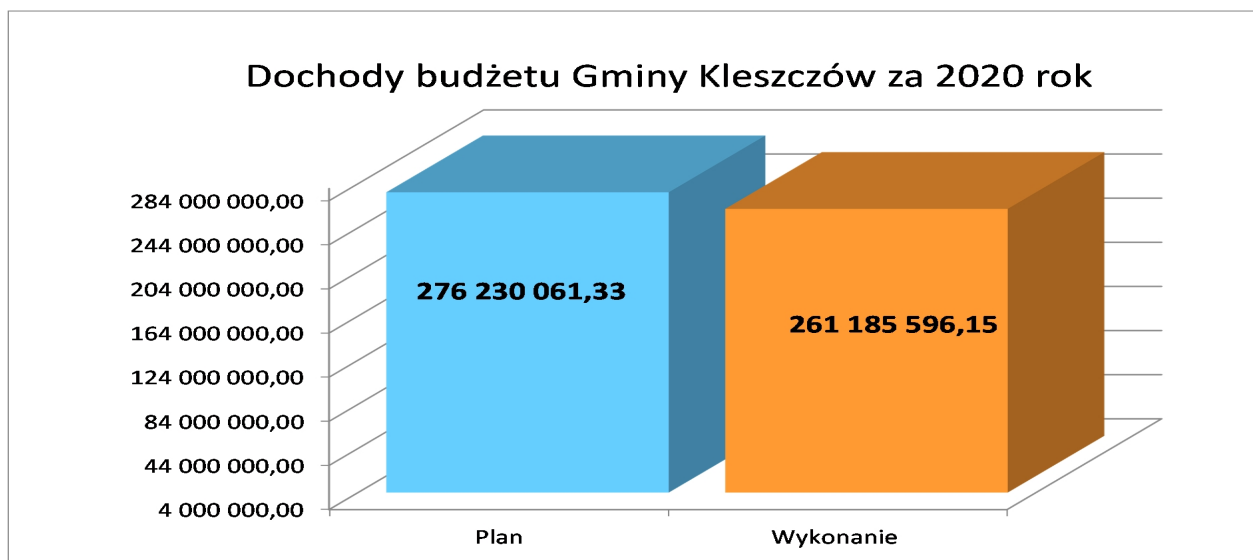
				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
210	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 370 400,00	42 370 400,00	0,00	42 463 962,12	42 463 962,12	0,00	100,22	100,22	0,00
211		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000,00	9 000,00	0,00	10 003,79	10 003,79	0,00	111,15	111,15	0,00
212			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
213			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	64,88	64,88	0,00	0,00	0,00	0,00
214			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	0,00	6 278,58	6 278,58	0,00	104,64	104,64	0,00
215			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 660,33	3 660,33	0,00	122,01	122,01	0,00
216		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	281 000,00	281 000,00	0,00	282 178,33	282 178,33	0,00	100,42	100,42	0,00
217			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 000,00	281 000,00	0,00	280 467,40	280 467,40	0,00	99,81	99,81	0,00
218			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 663,80	1 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00
219			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	47,13	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00
220		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	4 387,17	4 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00
223			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	4 387,17	4 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00
225		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200,00	3 200,00	0,00	3 223,63	3 223,63	0,00	100,74	100,74	0,00

226			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	81,10	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00
227			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	0,00	3 142,53	3 142,53	0,00	98,20	98,20	0,00
228		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 070 000,00	42 070 000,00	0,00	42 121 541,21	42 121 541,21	0,00	100,12	100,12	0,00
229			0690	Wpływy z różnych opłat	42 070 000,00	42 070 000,00	0,00	42 121 541,21	42 121 541,21	0,00	100,12	100,12	0,00
230		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00	28,55	28,55	0,00	2,86	2,86	0,00
231			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	28,55	28,55	0,00	2,86	2,86	0,00
232		90095		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	0,00	42 599,44	42 599,44	0,00	687,09	687,09	0,00
233			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
234			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235			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
236			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	0,00	39 869,44	39 869,44	0,00	1812,25	1812,25	0,00
237			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,00	65,50	65,50	0,00
238	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 002,00	352 002,00	0,00	352 069,42	352 069,42	0,00	100,02	100,02	0,00
239		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 002,00	317 002,00	0,00	316 950,24	316 950,24	0,00	99,98	99,98	0,00
240			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
241			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	0,00	3 549,11	3 549,11	0,00	98,59	98,59	0,00
242			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 325,00	57 325,00	0,00	57 324,37	57 324,37	0,00	100,00	100,00	0,00

243			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	
244			0970	Wpływy z różnych dochodów	256 077,00	256 077,00	0,00	256 076,76	256 076,76	0,00	100,00	100,00	0,00
245		92116		Biblioteki	35 000,00	35 000,00	0,00	34 584,72	34 584,72	0,00	98,81	98,81	0,00
246			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 584,72	34 584,72	0,00	98,81	98,81	0,00
247		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	534,46	534,46	0,00	0,00	0,00	0,00
248			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	534,46	534,46	0,00	0,00	0,00	0,00
249	926			Kultura fizyczna	34 500,00	34 500,00	0,00	33 893,78	33 893,78	0,00	98,24	98,24	0,00
250		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 500,00	34 500,00	0,00	33 893,78	33 893,78	0,00	98,24	98,24	0,00
251			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00
252			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	445,96	445,96	0,00	89,19	89,19	0,00
253			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00
254			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	33 000,00	0,00	32 432,93	32 432,93	0,00	98,28	98,28	0,00
255			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Dochody ogółem					276 230 061,33	271 681 060,33	4 549 001,00	261 185 596,15	256 863 465,53	4 322 130,62	94,55	94,55	95,01

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2020 rok
Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za 2020 rok został wykonany w 94,55% i po zmianach stanowi kwotę 276 230 061,33 zł. Wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się kwotą 261 185 596,15 zł.



Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Kleszczów wyniosło 256 863 465,53 zł, co stanowi 92,99 % planowanych dochodów budżetowych ogółem.

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy Kleszczów wyniosło 4 322 130,62 zł, co stanowi 1,56% planowanych dochodów budżetowych ogółem.

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 115 179,48 zł, a wykonano w kwocie 114 179,48 zł, co stanowi 99,13%. Obejmowały one m.in.:

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

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

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Wykonanie 114 179,48 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 223 wniosków.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Plan w zł:	1 300,00	
Wykonanie w zł:	1 106,72	85,13% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 521 322,00 zł, a wykonano w kwocie 2 522 693,65 zł, co stanowi 100,05%. Obejmowały one m.in.:

Lokalny transport zbiorowy - opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regionalne

Plan w zł:	0,00	
------------	------	--

Wykonanie w zł:	111,00	0,00% planu,
<u>Drogi publiczne powiatowe- kary umowne</u>		
Plan w zł:	1 414 000,00	
Wykonanie w zł:	1 417 339,76	100,24% planu,
<u>Pozostałe odsetki</u>		
Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	8 256,38	82,56% planu,
<u>Drogi publiczne gminne - kary umowne</u>		
Plan w zł:	1 000,00	
Wykonanie w zł:	702,51	70,25% planu,
<u>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - wpływ niewykorzystanej dotacji Gmina Kluki</u>		
Plan w zł:	125 922,00	
Wykonanie w zł:	125 921,15	100,00% planu.
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>		
Plan w zł:	400,00	
Wykonanie w zł:	362,85	90,71% planu,

Dochody majątkowe:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan w zł:	970 000,00	
Wykonanie w zł:	970 000,00	100,00% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 946 100,00 zł, a wykonano w kwocie 6 702 741,65 zł, co stanowi 96,50%. Obejmowały one m.in.:

Dochody bieżące:

Wykonanie: 5 529 612,03 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% plan,

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:	5 500 000,00	
Wykonanie w zł:	5 497 658,87	99,96% planu,

W związku z Zarządzeniem Wójta nr 120.35.2020 w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego od wydzierżawionych składników majątkowych m.in. gruntów wraz z naniesieniami stanowiących własność Gminy Kleszczów na okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, poczynsży od 1.04.2020r. wydanym na podstawie ustawy z 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.2020 poz. 374) Wójt umorzył łącznie 972 442,75 zł (w tym odsetki 671,97 zł).

Pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych oraz odsetki od noty księgowej za kary umowne

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	1 533,10	0,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpływ za złom, za elementy przetargu)

Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	14 322,38	47,74% planu,

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan w zł:	16 000,00	
Wykonanie w zł:	16 000,00	100,00% planu;

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	63,12	0,00% planu,

Dochody majątkowe:Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan w zł:	1 400 000,00	
Wykonanie w zł:	1 173 129,62	83,79% planu.

Informacja o dokonanych umorzeniach mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie §11 Uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr XIX/215/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kleszczów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg w 2020 roku Gmina Kleszczów umorzyła należności 15 dłużnikom w kwocie 976 157,98 zł, w tym:

- osoby prawne - 956 538,44 (2 dłużników)
- osoby fizyczne - 19 363,86 zł (12 dłużników)
- stowarzyszenia - 255,68 (1 dłużnik)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wystąpiły kary umowne w wysokości 46,14 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	46,14	0,00% planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 3 640 988,00 zł a wykonano w kwocie 1 683 734,40 zł, co stanowi 46,24%. Znajdują się w nim środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz z dotacji na realizację zadań zleconych:

Otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przekazana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi przeznaczona na sprawy obywatelskie i utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, akcja kurierska

Plan w zł:	64 954,00	
Wykonanie w zł:	64 954,00	100,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów (udostępnianie danych osobowych)

Plan w zł:	100,00	
Wykonanie w zł:	10,85	10,85% planu,

Otrzymało dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych ze spisem powszechnym

Plan w zł:	38 763,00	
Wykonanie w zł:	32 763,00	84,52% planu,

Ze względu na znaczne różnice we wskaźnikach odbiegających od średniej krajowej w roku 2020 Gmina Kleszczów została wytypowana do przeprowadzenia spisu próbnego przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkańców 2021.

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - z tytułu niewykorzystanej dotacji (Powiat Bełchatowski)

Plan w zł:	15 303,00	
Wykonanie w zł:	15 302,88	100,00% planu,

Wpływy z tytułu opłat (opłaty za SIWZ)

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	20,80	0,00% planu,

Wpływy z usług – ogłoszenie w Informatorze Kleszczowskim

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	2 608,72	86,96% planu,

Pozostałe odsetki

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	2,46	0,00% planu.
<u>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (kwoty należne płatnikom z tytułu ubezpieczeń i podatku dochodowego)</u>		
Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	3 219,50	107,32% planu,
<u>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)</u>		
Plan w zł:	15 868,00	
Wykonanie w zł:	14 368,00	90,55% planu,
<u>W rozdziale "Pozostała działalność" wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku z Urzędu Skarbowego</u>		
Plan w zł:	3 500 000,00	
Wykonanie w zł:	1 550 484,19	44,30% planu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 56 026,00 zł, a wykonanie 55 214,89 zł, co stanowi 98,55%. 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:	1 173,00	
Wykonanie w zł:	1 172,99	100,00% planu,

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory Prezydenta RP

Plan w zł:	48 332,00	
Wykonanie w zł:	47 970,90	99,25% planu.

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wybory samorządowe uzupełniające

Plan w zł:	6 521,00	
Wykonanie w zł:	6 071,00	93,10% planu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5 000,00 zł, a wykonanie 4 671,75 zł, co stanowi 93,44%.

Wpływy z różnych dochodów- wpłata świadczenia rekompensującego 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Plan w zł:	5 000,00	
Wykonanie w zł:	4 671,75	93,44% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym plan dochodów wynosi 500,00 zł, a wykonanie 5 103,85 zł. Obejmowały one wpływy z różnych dochodów, między innymi wpłaty za zużycie paliwa przez OSP w celach nieoperacyjnych oraz odszkodowanie za szkodę powstałą w OSP:

Plan w zł:	500,00	
Wykonanie w zł:	5 103,85	1020,77% 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 176 050 800,00 zł. Wykonano go w 94,38%.

Na podstawie Uchwały nr XX/224/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 2020 rok wydanej na podstawie ustawy z 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z póź. zm.), dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 596 597,22 zł.

Na podstawie ustawy z 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374 z póź. zm.), dokonano umorzeń podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 249 089,00 zł (w tym odsetki 930,00 zł).

Wykonanie za 2020 rok wyniosło 166 163 802,90 zł i przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan w zł: 6 000,00
 Wykonanie w zł: **12 104,68** 201,74% planu,

Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne

Plan w zł: 142 000 000,00
 Wykonanie w zł: **144 338 026,94** 101,65% planu,

Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne

Plan w zł: 792 000,00
 Wykonanie w zł: **502 429,24** 63,44% planu,

Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne

Plan w zł: 3 200,00
 Wykonanie w zł: **3 480,40** 108,76% planu,

Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne

Plan w zł: 23 250,00
 Wykonanie w zł: **24 540,81** 105,55% planu,

Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne

Plan w zł: 35 400,00
 Wykonanie w zł: **35 318,00** 99,77% planu,

Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne

Plan w zł: 6 300,00
 Wykonanie w zł: **6 278,87** 99,66% planu,

Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne

Plan w zł: 882 000,00
 Wykonanie w zł: **921 112,00** 104,43% planu,

Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne

Plan w zł: 149 000,00
 Wykonanie w zł: **162 227,65** 108,88% planu,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne

Plan w zł: 40 000,00
 Wykonanie w zł: **50 911,00** 127,28% planu,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne

Plan w zł: 200 000,00
 Wykonanie w zł: **275 940,52** 137,97% planu,

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan w zł: 30 000,00
 Wykonanie w zł: **14 674,00** 48,91% planu,

Wpływy z opłaty targowej

Plan w zł: 2 650,00
 Wykonanie w zł: **520,00** 19,62% planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - osoby prawne

Plan w zł: 60 500,00
 Wykonanie w zł: **13 130,01** 21,70% planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - osoby fizyczne

Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	4 089,14	204,46% planu,
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby prawne</u>		
Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	846,80	42,34% planu,
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne</u>		
Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	1 635,60	81,78% planu,
<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>		
Plan w zł:	35 300,00	
Wykonanie w zł:	30 064,50	85,17% planu,
<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>		
Plan w zł:	9 501 000,00	
Wykonanie w zł:	4 164 150,00	43,83% planu,
<u>Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej</u>		
Plan w zł:	1 155 200,00	
Wykonanie w zł:	1 059 921,31	91,75% planu,
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	127,60	0,00% planu,
<u>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	4 704,00	0,00% planu,
<u>Pozostałe odsetki – odsetki od renty planistycznej i zajęcie pasa drogowego</u>		
Plan w zł:	200,00	
Wykonanie w zł:	434,01	217,01% planu,
<u>Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów</u>		
Plan w zł:	7 122 800,00	
Wykonanie w zł:	6 919 813,00	97,15% planu,
<u>Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe</u>		
Plan w zł:	14 000 000,00	
Wykonanie w zł:	7 617 322,82	54,41% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 89,63%. Plan wynosił 28 899 397,03 zł, wykonanie 25 901 358,01 zł. Dochody obejmują subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy:

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Plan w zł:	11 542 452,00	
Wykonanie w zł:	11 542 452,00	100,00% planu,

Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

Plan w zł:	3 437 835,00	
Wykonanie w zł:	3 437 835,00	100,00% planu,

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

Plan w zł:	13 919 110,03	
Wykonanie w zł:	10 918 449,27	78,44% planu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - rekompensata za koszty odzyskania należności

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	2 621,74	0,00% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym plan wynosił 2 920 188,82 zł, wykonanie 2 888 520,76 zł, co stanowi 98,92%. Dochody pochodzą z poniższych źródeł:

1) Szkoły podstawowe:

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: **8 014,65** 0,00% planu,

Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)

Plan w zł: 54,00
Wykonanie w zł: **27,00** 50,00% planu,

Wpływy z usług -wynajem sali gimnastycznej

Plan w zł: 1 300,00
Wykonanie w zł: **1 239,02** 95,31% planu,

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł: 2 100,00
Wykonanie w zł: **2 016,81** 96,04% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł: 2 500,00
Wykonanie w zł: **3 672,22** 146,89% planu;

Dochody majątkowe:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan w zł: 2 179 001,00
Wykonanie w zł: **2 179 001,00** 100,00% planu;

2) Przedszkola:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan w zł: 200,00
Wykonanie w zł: **438,00** 219,00% planu,

Wpływy z usług - wpłaty od rodziców za wycieczki dla dzieci

Plan w zł: 5 300,00
Wykonanie w zł: **0,00** 0,00% planu,

Odsetki od rachunku bankowego oraz odsetki od nieterminowych płatności

Plan w zł: 4 450,00
Wykonanie w zł: **1 300,97** 29,24% planu,

Wpływy z różnych dochodów - m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu terminowego płacenia podatku oraz wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wpływy z tytułu kosztów za uczeszczenie dzieci do przedszkoli

Plan w zł: 16 400,00
Wykonanie w zł: **45 042,90** 274,65% planu,

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

Plan w zł: 329 951,00
Wykonanie w zł: **329 951,00** 100,00% planu;

3) Technika:

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nadpłata ZUS za 2019r.

Plan w zł: 5 337,00
Wykonanie w zł: **5 290,80** 99,13% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł: 1 202,00
Wykonanie w zł: **1 176,44** 97,87% planu;

4) Liceum ogólnokształcące:

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan w zł: 26,00
Wykonanie w zł: **52,00** 200,00% planu,

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych

Plan w zł: 36,00
Wykonanie w zł: **63,00** 175,00% planu,

Odsetki bankowe od rachunku podstawowego

Plan w zł: 1 126,00
Wykonanie w zł: **1 026,38** 91,15% planu,

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

Plan w zł: 1 202,00
Wykonanie w zł: **1 313,47** 109,27% planu;

5) Stołówki szkolne i przedszkolne:

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

Plan w zł: 135 000,00
Wykonanie w zł: **94 728,20** 70,17% planu,

Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu

Plan w zł: 18 700,00
Wykonanie w zł: **16 225,20** 86,77% planu;

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

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

Plan w zł: 1 437,00
Wykonanie w zł: **1 437,00** 100,00% planu;

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

Wpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan w zł: 150,00
Wykonanie w zł: **151,11** 100,74% planu;

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Plan w zł: 81 367,00
Wykonanie w zł: **81 353,77** 99,98% planu;

8) Pozostała działalność

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na realizację projektu "Innowacja pedagogiczna "Rosja - bliska i daleka"

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

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

Plan w zł: 8 350,00
Wykonanie w zł: **0,00** 0,00% planu.

Dotacja celowa otrzymana ze środków europejskich - "Zdalan szkoła" i "Zdalna Szkoła +" - sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji wprowadzonych w związku z stanem epidemii spowodowanej zakażeniem Covid - 19.

Plan w zł: 114 999,82
Wykonanie w zł: **114 999,82** 100,00% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” plan dochodów wyniósł 103 360,00 zł, wykonanie 104 828,93 zł, co stanowi 101,42% i są to:

Dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan w zł: 103 360,00
Wykonanie w zł: **104 828,93** 101,42% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 279 763,00 zł, wykonanie 287 567,09 zł, co stanowi 102,79%. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa, stanowią 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 opłat – zwrot należności z tytułu odpłatności za DPS (85202)

Plan w zł: 5 000,00
Wykonanie w zł: **14 748,50** 294,97% planu,

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne 85213

Plan w zł: 8 264,00
Wykonanie w zł: **7 976,79** 96,52% planu,

Wpływy z różnych opłat – zwrot należności z tytułu odpłatności pobyt w schronisku (85214)

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: **2 668,00** 0,00% planu,

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

Plan w zł: 34 026,00
Wykonanie w zł: **33 703,53** 99,05% planu,

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

Plan w zł: 98 769,00
Wykonanie w zł: **95 492,83** 96,68% planu,

Odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219)

Plan w zł: 4 000,00
Wykonanie w zł: **1 329,84** 33,25% planu,

Wpływy różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego (85219)

Plan w zł: 150,00
Wykonanie w zł: **253,80** 169,20% planu,

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

Plan w zł: 18 311,00
Wykonanie w zł: **18 307,88** 99,98% planu,

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne 85219

Plan w zł: 111 243,00
Wykonanie w zł: **111 184,67** 99,95% planu,

Wpływy z różnych opłat - zwrot należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (85228)

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	1 901,25	0,00% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym plan dochodów wyniósł 134 730,00 zł, wykonanie 131 007,25 zł, co stanowi 97,24% i obejmowały:

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem pomieszczeń internatu w okresie ferii zimowych

Plan w zł:	25 000,00	
Wykonanie w zł:	24 943,08	99,77% planu,

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

Plan w zł:	99 868,00	
Wykonanie w zł:	97 110,98	97,24% planu,

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności - Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Plan w zł:	50,00	
Wykonanie w zł:	32,70	65,40% planu,

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

Plan w zł:	6 100,00	
Wykonanie w zł:	5 600,00	91,80% planu,

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

Plan w zł:	1 932,00	
Wykonanie w zł:	1 932,00	100,00% planu.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - pomoc uczniom niepełnosprawnym

Plan w zł:	1 780,00	
Wykonanie w zł:	1 388,49	78,01% planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym plan wyniósł 11 798 505,00 zł, wykonanie 11 769 093,36 zł, co stanowi 99,75%. Są to:

Pozostałe odsetki - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	31,43	0,00% planu,

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

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

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

Plan w zł:	9 561 000,00	
Wykonanie w zł:	9 560 994,42	100,00% planu,

Pozostałe odsetki - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan w zł:	10,00	
Wykonanie w zł:	208,00	2080,00% planu,

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan w zł:	200,00	
Wykonanie w zł:	4 431,98	2215,99% planu,

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

Plan w zł:	1 690 000,00	
Wykonanie w zł:	1 689 675,31	99,98% 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: 5 000,00
Wykonanie w zł: **9 781,70** 195,63% planu,

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

Plan w zł: 448,00
Wykonanie w zł: **448,00** 100,00% planu,

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: **0,95** 0,00% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Wspieranie rodziny

Plan w zł: 326 120,00
Wykonanie w zł: **325 500,00** 99,81% planu;

W rozdziale " Tworzenie i funkcjonowanie Żłobka" uzyskane dochody obejmują:

Wpływy z różnych opłat – z tytułu kosztów upomnień

Plan w zł: 100 000,00
Wykonanie w zł: **83 323,32** 83,32% planu,

Wpływy z usług - usługa stołówki

Plan w zł: 60 000,00
Wykonanie w zł: **50 872,00** 84,79% planu,

Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym

Plan w zł: 1 000,00
Wykonanie w zł: **316,23** 0,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł: 100,00
Wykonanie w zł: **217,40** 0,00% planu;

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

Plan w zł: 45 000,00
Wykonanie w zł: **33 624,70** 74,72% planu,

Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: **92,89** 0,00% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Rodzina (85513)

Plan w zł: 9 627,00
Wykonanie w zł: **8 575,03** 89,07% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SPOŁECZNA

W dziale tym plan dochodów wyniósł 42 370 400,00 zł, wykonanie 42 463 962,12 zł, co stanowi 100,22%. Są to:

Wpływy z różnych dochodów – gospodarka ściekowa, ochrona wód i powietrza atmosferycznego

Plan w zł: 3 000,00
Wykonanie w zł: **3 660,33** 122,01% planu,

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan w zł: 6 000,00
Wykonanie w zł: **6 278,58** 104,64% planu,

Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat

Plan w zł: 0,00
Wykonanie w zł: **64,88** 0,00% planu,

Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa

Plan w zł:	281 000,00	
Wykonanie w zł:	280 467,40	99,81% planu,
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	1 663,80	0,00% planu,
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	47,13	0,00% planu,
<u>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	4 387,17	0,00% planu,
<u>Wpływy z pozostałych odsetek</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	81,10	0,00% planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>		
Plan w zł:	3 200,00	
Wykonanie w zł:	3 142,53	98,20% planu,
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		
Plan w zł:	42 070 000,00	
Wykonanie w zł:	42 121 541,21	100,12% planu,
<u>Wpływy z opłaty produktowej</u>		
Plan w zł:	1 000,00	
Wykonanie w zł:	28,55	2,86% planu,
<u>Wpływy z pozostałych odsetek</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	110,00	0,00% planu,
<u>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>		
Plan w zł:	2 200,00	
Wykonanie w zł:	39 869,44	1812,25% planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>		
Plan w zł:	4 000,00	
Wykonanie w zł:	2 620,00	65,50% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym pahn dochodów wyniósł 352 002,00 zł, wykonanie 352 069,42 zł, co stanowi 100,02% i są to:

Pozostałe odsetki m.in. odsetki od depozytu

Plan w zł:	3 600,00	
Wykonanie w zł:	3 549,11	98,59% planu,

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji GOK Kleszczów

Plan w zł:	57 325,00	
Wykonanie w zł:	57 324,37	100,00% planu,

Wpływy z różnych dochodów - wpłata depozytu

Plan w zł:	256 077,00	
Wykonanie w zł:	256 076,76	100,00% planu,

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych -zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna

Plan w zł:	35 000,00	
Wykonanie w zł:	34 584,72	98,81% planu,

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	534,46	0,00% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym plan dochodów wyniósł 34 500,00 zł, wykonanie 33 893,78 zł, co stanowi 98,24% i są to:

Odsetki od dotacji LKS OMEGA i Klub Sportowy ALFA

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	9,94	0,00% planu,

Odsetki od dotacji LKS OMEGA i Klub Sportowy ALFA

Plan w zł:	500,00	
Wykonanie w zł:	445,96	89,19% planu,

Pozostałe odsetki -z tytułu kary umownej dotyczy "Przebudowy stadionu w Kleszczowie"

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	4,95	0,00% planu,

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych- zwrot niewykorzystanej dotacji LKS OMEGA i Klub Sportowy ALFA

Plan w zł:	33 000,00	
Wykonanie w zł:	32 432,93	98,28% planu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dotyczy "Przebudowy stadionu w Kleszczowie"

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

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2020 rok według działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i leśnictwo	669 539,48	662 686,87	98,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 961 000,00	10 399 256,09	86,94
600	Transport i łączność	40 529 402,62	37 248 291,23	91,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 161 552,00	7 582 998,34	92,91
710	Działalność usługowa	830 800,00	254 792,66	30,67
750	Administracja publiczna	13 775 656,00	11 073 024,13	80,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	55 214,89	98,55
752	Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 441 615,00	1 588 368,40	65,05
758	Różne rozliczenia	52 983 152,75	50 885 917,00	96,04
801	Oświata i wychowanie	46 771 490,95	41 035 320,43	87,74
851	Ochrona zdrowia	7 723 060,00	6 456 690,47	83,60
852	Pomoc społeczna	3 872 725,00	3 231 990,52	83,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 468 529,00	2 063 901,59	83,61
855	Rodzina	14 770 603,00	13 915 107,85	94,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 989 952,63	93 638 685,43	93,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 690 200,00	4 816 174,88	84,64
926	Kultura fizyczna	5 021 652,00	4 372 252,58	87,07
	OGÓLEM:	317 721 956,43	289 280 673,36	91,05

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2020 rok z podziałem na bieżące i majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	669 539,48	123 434,48	546 105,00	662 686,87	116 581,87	546 105,00	98,98	94,45	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	546 105,00	0,00	546 105,00	546 105,00	0,00	546 105,00	100,00	0,00	100,00
3			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 105,00	0,00	546 105,00	546 105,00	0,00	546 105,00	100,00	0,00	100,00
4		01030		Izby rolnicze	580,00	580,00	0,00	556,33	556,33	0,00	95,92	95,92	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	580,00	580,00	0,00	556,33	556,33	0,00	95,92	95,92	0,00
6		01095		Pozostała działalność	122 854,48	122 854,48	0,00	116 025,54	116 025,54	0,00	94,44	94,44	0,00
7			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8			4300	Zakup usług pozostałych	6 313,81	6 313,81	0,00	4 084,81	4 084,81	0,00	64,70	64,70	0,00
9			4430	Różne opłaty i składki	112 540,67	112 540,67	0,00	111 940,67	111 940,67	0,00	99,47	99,47	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 961 000,00	4 381 000,00	7 580 000,00	10 399 256,09	4 032 650,46	6 366 605,63	86,94	92,05	83,99
11		40001		Dostarczanie ciepła	31 000,00	31 000,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	85,70	85,70	0,00
12			4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	85,70	85,70	0,00
13		40002		Dostarczanie wody	4 580 000,00	4 250 000,00	330 000,00	4 336 082,46	4 006 082,46	330 000,00	94,67	94,26	100,00
14			4300	Zakup usług pozostałych	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 006 082,46	4 006 082,46	0,00	94,26	94,26	0,00
15			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	100,00	0,00	100,00

16		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 350 000,00	100 000,00	7 250 000,00	6 036 605,63	0,00	6 036 605,63	82,13	0,00	83,26
17			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	6 036 605,63	0,00	6 036 605,63	83,26	0,00	83,26
19	600			Transport i łączność	40 529 402,62	8 440 000,00	32 089 402,62	37 248 291,23	6 400 404,35	30 847 886,88	91,90	75,83	96,13
20		60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	0,00	328 688,27	328 688,27	0,00	93,91	93,91	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	328 688,27	328 688,27	0,00	93,91	93,91	0,00
22		60014		Drogi publiczne powiatowe	19 245 000,00	1 090 000,00	18 155 000,00	18 598 184,41	590 777,15	18 007 407,26	96,64	54,20	99,19
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	388 740,63	388 740,63	0,00	97,19	97,19	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	0,00	202 036,52	202 036,52	0,00	31,57	31,57	0,00
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 905 000,00	0,00	17 905 000,00	17 757 407,26	0,00	17 757 407,26	99,18	0,00	99,18
27			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00	100,00
28		60016		Drogi publiczne gminne	17 876 657,63	6 850 000,00	11 026 657,63	15 580 128,99	5 414 052,38	10 166 076,61	87,15	79,04	92,20
29			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			4270	Zakup usług remontowych	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	4 417 652,34	4 417 652,34	0,00	94,39	94,39	0,00
32			4300	Zakup usług pozostałych	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	596 400,04	596 400,04	0,00	34,67	34,67	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 585 000,00	0,00	7 585 000,00	6 834 517,38	0,00	6 834 517,38	90,11	0,00	90,11
34			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 441 657,63	0,00	3 441 657,63	3 331 559,23	0,00	3 331 559,23	96,80	0,00	96,80
35		60017		Drogi wewnętrzne	3 057 744,99	150 000,00	2 907 744,99	2 741 289,56	66 886,55	2 674 403,01	89,65	44,59	91,98
36			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	66 886,55	66 886,55	0,00	66,89	66,89	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00	467 622,00	0,00	467 622,00	88,23	0,00	88,23

39			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 377 744,99	0,00	2 377 744,99	2 206 781,01	0,00	2 206 781,01	92,81	0,00	92,81
40	700			Gospodarka mieszkaniowa	8 161 552,00	4 582 000,00	3 579 552,00	7 582 998,34	4 285 101,44	3 297 896,90	92,91	93,52	92,13
41		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 549 552,00	4 582 000,00	967 552,00	5 021 449,73	4 285 101,44	736 348,29	90,48	93,52	76,10
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	4 720,00	4 720,00	0,00	26,22	26,22	0,00
43			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	20 781,81	20 781,81	0,00	51,95	51,95	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	40 182,00	40 182,00	0,00	28,70	28,70	0,00
45			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	4 058 560,77	4 058 560,77	0,00	96,17	96,17	0,00
46			4430	Różne opłaty i składki	152 000,00	152 000,00	0,00	149 276,75	149 276,75	0,00	98,21	98,21	0,00
47			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 580,11	11 580,11	0,00	96,50	96,50	0,00
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	5 750,00	0,00	5 750,00	15,13	0,00	15,13
49			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00	61 046,29	0,00	61 046,29	23,48	0,00	23,48
50			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 552,00	0,00	669 552,00	669 552,00	0,00	669 552,00	100,00	0,00	100,00
51		70095		Pozostała działalność	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	2 561 548,61	0,00	2 561 548,61	98,07	0,00	98,07
52			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 000,00	0,00	1 252 000,00	1 201 548,61	0,00	1 201 548,61	95,97	0,00	95,97
53			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	100,00	0,00	100,00
54	710			Działalność usługowa	830 800,00	830 800,00	0,00	254 792,66	254 792,66	0,00	30,67	30,67	0,00
55		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	302 000,00	302 000,00	0,00	87 497,02	87 497,02	0,00	28,97	28,97	0,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,89	0,89	0,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00	81 468,02	81 468,02	0,00	30,17	30,17	0,00
60			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	29,70	29,70	0,00
61		71095		Pozostała działalność	528 800,00	528 800,00	0,00	167 295,64	167 295,64	0,00	31,64	31,64	0,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	0,00	108,30	108,30	0,00	9,85	9,85	0,00
63			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	0,00	391,63	391,63	0,00	9,55	9,55	0,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66			4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	0,00	38 383,47	38 383,47	0,00	73,11	73,11	0,00
67			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	82,00	82,00	0,00
68			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	204 500,00	204 500,00	0,00	66 811,40	66 811,40	0,00	32,67	32,67	0,00
69			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 728,46	17 728,46	0,00	88,64	88,64	0,00
70			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	6 972,38	6 972,38	0,00	3,49	3,49	0,00
71	750			Administracja publiczna	13 775 656,00	13 715 656,00	60 000,00	11 073 024,13	11 025 066,43	47 957,70	80,38	80,38	79,93
72		75011		Urzędy wojewódzkie	64 954,00	64 954,00	0,00	63 288,58	63 288,58	0,00	97,44	97,44	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 110,53	52 110,53	0,00	50 718,48	50 718,48	0,00	97,33	97,33	0,00
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 021,89	2 021,89	0,00	2 021,89	2 021,89	0,00	100,00	100,00	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 305,32	9 305,32	0,00	9 066,03	9 066,03	0,00	97,43	97,43	0,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,26	1 326,26	0,00	1 292,18	1 292,18	0,00	97,43	97,43	0,00
77			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		75020		Starostwa powiatowe	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 000,00	495 000,00	0,00	296 405,42	296 405,42	0,00	59,88	59,88	0,00
81			3030	Różne wydatki na rzecz osób	300 000,00	300 000,00	0,00	262 503,83	262 503,83	0,00	87,50	87,50	0,00

			fizycznych									
82			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00	28 262,88	28 262,88	0,00	53,33	53,33	0,00
83			4300 Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	0,00	5 638,71	5 638,71	0,00	3,97	3,97	0,00
84		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 948 421,00	11 888 421,00	60 000,00	10 356 087,82	10 308 130,12	47 957,70	86,67	86,71	79,93
85			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 162,00	17 162,00	0,00	10 269,68	10 269,68	0,00	59,84	59,84	0,00
86			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 937 627,00	6 937 627,00	0,00	6 622 406,92	6 622 406,92	0,00	95,46	95,46	0,00
87			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 818,00	467 818,00	0,00	460 025,77	460 025,77	0,00	98,33	98,33	0,00
88			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 264,00	1 402 264,00	0,00	1 124 243,15	1 124 243,15	0,00	80,17	80,17	0,00
89			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 920,00	192 920,00	0,00	127 703,89	127 703,89	0,00	66,20	66,20	0,00
90			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 171,00	152 171,00	0,00	129 253,00	129 253,00	0,00	84,94	84,94	0,00
91			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	86 630,00	86 630,00	0,00	7 075,82	7 075,82	0,00	8,17	8,17	0,00
92			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	596 217,00	596 217,00	0,00	457 177,46	457 177,46	0,00	76,68	76,68	0,00
93			4220 Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	8 096,09	8 096,09	0,00	67,47	67,47	0,00
94			4260 Zakup energii	255 000,00	255 000,00	0,00	145 232,48	145 232,48	0,00	56,95	56,95	0,00
95			4270 Zakup usług remontowych	187 463,00	187 463,00	0,00	141 499,00	141 499,00	0,00	75,48	75,48	0,00
96			4280 Zakup usług zdrowotnych	11 326,00	11 326,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	38,01	38,01	0,00
97			4300 Zakup usług pozostałych	824 967,00	824 967,00	0,00	571 915,36	571 915,36	0,00	69,33	69,33	0,00
98			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 200,00	63 200,00	0,00	50 779,37	50 779,37	0,00	80,35	80,35	0,00
99			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 850,00	104 850,00	0,00	5 484,00	5 484,00	0,00	5,23	5,23	0,00
100			4410 Podróże służbowe krajowe	32 185,00	32 185,00	0,00	5 408,36	5 408,36	0,00	16,80	16,80	0,00
101			4420 Podróże służbowe zagraniczne	11 453,00	11 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	15 360,47	15 360,47	0,00	76,80	76,80	0,00
103			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	0,00	137 776,82	137 776,82	0,00	98,41	98,41	0,00
104			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	169 880,00	169 880,00	0,00	134 849,99	134 849,99	0,00	79,38	79,38	0,00
105			4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	120,00	120,00	0,00	113,00	113,00	0,00	94,17	94,17	0,00
106			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 168,00	203 168,00	0,00	149 154,49	149 154,49	0,00	73,41	73,41	0,00
107			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	61,50	0,00	61,50

108			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 507,70	0,00	29 507,70	98,36	0,00	98,36
109		75056		Spis powszechny i inne	38 763,00	38 763,00	0,00	32 763,00	32 763,00	0,00	84,52	84,52	0,00
110			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 537,00	37 537,00	0,00	31 537,00	31 537,00	0,00	84,02	84,02	0,00
111			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	1 226,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	126 789,24	126 789,24	0,00	31,70	31,70	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	19 547,76	19 547,76	0,00	32,58	32,58	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	0,00	107 241,48	107 241,48	0,00	31,54	31,54	0,00
115		75095		Pozostała działalność	727 518,00	727 518,00	0,00	96 690,07	96 690,07	0,00	13,29	13,29	0,00
116			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 715,00	4 715,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	95,44	95,44	0,00
117			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	19 580,00	19 580,00	0,00	78,32	78,32	0,00
118			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	958,11	958,11	0,00	38,32	38,32	0,00
119			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 000,00	165 000,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	11,03	11,03	0,00
121			4430	Różne opłaty i składki	17 203,00	17 203,00	0,00	14 856,82	14 856,82	0,00	86,36	86,36	0,00
122			4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	127,00	127,00	0,00	1,27	1,27	0,00
123			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	28 306,00	28 306,00	0,00	80,87	80,87	0,00
124			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	0,00	10 158,14	10 158,14	0,00	42,33	42,33	0,00
126	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	56 026,00	0,00	55 214,89	55 214,89	0,00	98,55	98,55	0,00
127		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 173,00	0,00	1 172,99	1 172,99	0,00	100,00	100,00	0,00

128			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,54	168,54	0,00	168,53	168,53	0,00	99,99	99,99	0,00
129			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,02	24,02	0,00	24,02	24,02	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,44	980,44	0,00	980,44	980,44	0,00	100,00	100,00	0,00
131		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 332,00	48 332,00	0,00	47 970,90	47 970,90	0,00	99,25	99,25	0,00
132			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 600,00	0,00	28 250,00	28 250,00	0,00	98,78	98,78	0,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,06	1 796,06	0,00	1 796,06	1 796,06	0,00	100,00	100,00	0,00
134			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,01	256,01	0,00	256,01	256,01	0,00	100,00	100,00	0,00
135			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 897,93	10 897,93	0,00	10 897,93	10 897,93	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,57	5 155,57	0,00	5 144,47	5 144,47	0,00	99,78	99,78	0,00
137			4300	Zakup usług pozostałych	1 626,43	1 626,43	0,00	1 626,43	1 626,43	0,00	100,00	100,00	0,00
138		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 521,00	6 521,00	0,00	6 071,00	6 071,00	0,00	93,10	93,10	0,00
139			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 955,00	0,00	3 505,00	3 505,00	0,00	88,62	88,62	0,00
140			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,40	217,40	0,00	217,40	217,40	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,99	30,99	0,00	30,99	30,99	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,61	1 264,61	0,00	1 264,61	1 264,61	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4300	Zakup usług pozostałych	413,00	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145	752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 441 615,00	1 831 615,00	610 000,00	1 588 368,40	1 258 182,72	330 185,68	65,05	68,69	54,13
149		75404		Komendy wojewódzkie Policji	260 900,00	260 900,00	0,00	240 498,06	240 498,06	0,00	92,18	92,18	0,00
150			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	260 900,00	260 900,00	0,00	240 498,06	240 498,06	0,00	92,18	92,18	0,00
151		75412		Ochotnicze straże pożarne	790 715,00	730 715,00	60 000,00	521 050,94	471 050,94	50 000,00	65,90	64,46	83,33
152			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	0,00	39 939,92	39 939,92	0,00	32,74	32,74	0,00
153			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 640,00	0,00	1 031,40	1 031,40	0,00	62,89	62,89	0,00

154			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 400,00	140 400,00	0,00	134 115,06	134 115,06	0,00	95,52	95,52	0,00
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	176 700,00	0,00	94 159,93	94 159,93	0,00	53,29	53,29	0,00
157			4260	Zakup energii	42 850,00	42 850,00	0,00	21 918,25	21 918,25	0,00	51,15	51,15	0,00
158			4270	Zakup usług remontowych	59 100,00	59 100,00	0,00	58 021,69	58 021,69	0,00	98,18	98,18	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	122 400,00	122 400,00	0,00	73 198,42	73 198,42	0,00	59,80	59,80	0,00
160			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 625,00	6 625,00	0,00	5 880,17	5 880,17	0,00	88,76	88,76	0,00
161			4430	Różne opłaty i składki	58 900,00	58 900,00	0,00	42 786,10	42 786,10	0,00	72,64	72,64	0,00
162			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
164		75414		Obrona cywilna	36 000,00	36 000,00	0,00	1 802,99	1 802,99	0,00	5,01	5,01	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	1 802,99	1 802,99	0,00	9,01	9,01	0,00
167			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		75421		Zarządzanie kryzysowe	804 000,00	804 000,00	0,00	544 830,73	544 830,73	0,00	67,77	67,77	0,00
170			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 000,00	752 000,00	0,00	534 375,73	534 375,73	0,00	71,06	71,06	0,00
171			4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	20,11	20,11	0,00
172		75495		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	550 000,00	280 185,68	0,00	280 185,68	50,94	0,00	50,94
173			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	230 185,68	0,00	230 185,68	46,04	0,00	46,04
174			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00	100,00
175	758			Różne rozliczenia	52 983 152,75	52 983 152,75	0,00	50 885 917,00	50 885 917,00	0,00	96,04	96,04	0,00
176		75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 097 235,75	2 097 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4810	Rezerwy	2 097 235,75	2 097 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 885 917,00	50 885 917,00	0,00	50 885 917,00	50 885 917,00	0,00	100,00	100,00	0,00

179			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	50 885 917,00	50 885 917,00	0,00	50 885 917,00	50 885 917,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180	801			Oświata i wychowanie	46 771 490,95	36 438 381,95	10 333 109,00	41 035 320,43	31 334 432,69	9 700 887,74	87,74	85,99	93,88
181		80101		Szkoły podstawowe	23 708 754,00	14 268 754,00	9 440 000,00	21 493 970,65	12 625 774,08	8 868 196,57	90,66	88,49	93,94
182			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
183			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	657 971,00	657 971,00	0,00	618 047,07	618 047,07	0,00	93,93	93,93	0,00
184			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 093 700,00	9 093 700,00	0,00	8 204 954,33	8 204 954,33	0,00	90,23	90,23	0,00
185			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 084,00	550 084,00	0,00	550 082,94	550 082,94	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704 345,00	1 704 345,00	0,00	1 515 493,94	1 515 493,94	0,00	88,92	88,92	0,00
187			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 491,00	243 491,00	0,00	178 453,42	178 453,42	0,00	73,29	73,29	0,00
188			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	73,94	73,94	0,00
189			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 774,00	389 774,00	0,00	324 515,03	324 515,03	0,00	83,26	83,26	0,00
190			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 750,00	80 750,00	0,00	60 458,57	60 458,57	0,00	74,87	74,87	0,00
191			4260	Zakup energii	639 500,00	639 500,00	0,00	441 807,70	441 807,70	0,00	69,09	69,09	0,00
192			4270	Zakup usług remontowych	102 100,00	102 100,00	0,00	48 950,27	48 950,27	0,00	47,94	47,94	0,00
193			4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	27 800,00	0,00	22 114,00	22 114,00	0,00	79,55	79,55	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	300 206,00	300 206,00	0,00	228 196,17	228 196,17	0,00	76,01	76,01	0,00
195			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	33 500,00	0,00	15 035,96	15 035,96	0,00	44,88	44,88	0,00
196			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 200,00	0,00	3 331,60	3 331,60	0,00	64,07	64,07	0,00
197			4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 200,00	0,00	3 638,93	3 638,93	0,00	29,83	29,83	0,00
198			4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 600,00	0,00	18 552,03	18 552,03	0,00	82,09	82,09	0,00
199			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 783,00	326 783,00	0,00	326 783,00	326 783,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	35 500,00	0,00	24 259,12	24 259,12	0,00	68,34	68,34	0,00
201			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 000,00	0,00	9 340 000,00	8 868 196,57	0,00	8 868 196,57	94,95	0,00	94,95
202			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

203		80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 300,00	40 300,00	0,00	17 565,18	17 565,18	0,00	43,59	43,59	0,00
204			4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	40 300,00	0,00	17 565,18	17 565,18	0,00	43,59	43,59	0,00
205		80104		Przedszkola	9 090 312,00	8 805 683,00	284 629,00	7 069 710,66	6 823 734,01	245 976,65	77,77	77,49	86,42
206			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	20 971,18	20 971,18	0,00	59,92	59,92	0,00
207			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 582,00	230 582,00	0,00	202 029,52	202 029,52	0,00	87,62	87,62	0,00
208			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 220 323,00	5 220 323,00	0,00	4 018 002,94	4 018 002,94	0,00	76,97	76,97	0,00
209			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 998,00	260 998,00	0,00	255 486,37	255 486,37	0,00	97,89	97,89	0,00
210			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 028,00	961 028,00	0,00	728 772,00	728 772,00	0,00	75,83	75,83	0,00
211			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 023,00	137 023,00	0,00	79 804,31	79 804,31	0,00	58,24	58,24	0,00
212			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	108,00	108,00	0,00	1,54	1,54	0,00
214			4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	0,00	3 576,60	3 576,60	0,00	22,35	22,35	0,00
215			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 700,81	505 700,81	0,00	451 439,05	451 439,05	0,00	89,27	89,27	0,00
216			4220	Zakup środków żywności	15 225,00	15 225,00	0,00	5 336,41	5 336,41	0,00	35,05	35,05	0,00
217			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 666,19	124 666,19	0,00	113 207,25	113 207,25	0,00	90,81	90,81	0,00
218			4260	Zakup energii	337 397,00	337 397,00	0,00	187 881,09	187 881,09	0,00	55,69	55,69	0,00
219			4270	Zakup usług remontowych	260 124,00	260 124,00	0,00	226 117,64	226 117,64	0,00	86,93	86,93	0,00
220			4280	Zakup usług zdrowotnych	46 568,00	46 568,00	0,00	10 796,75	10 796,75	0,00	23,18	23,18	0,00
221			4300	Zakup usług pozostałych	373 633,00	373 633,00	0,00	277 507,13	277 507,13	0,00	74,27	74,27	0,00
222			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	7 978,92	7 978,92	0,00	49,87	49,87	0,00
223			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	184,50	184,50	0,00	12,30	12,30	0,00
224			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 076,48	1 076,48	0,00	23,92	23,92	0,00
225			4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	0,00	19 298,17	19 298,17	0,00	85,77	85,77	0,00
226			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 065,00	188 065,00	0,00	184 828,85	184 828,85	0,00	98,28	98,28	0,00
227			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	357,00	357,00	0,00	35,70	35,70	0,00
228			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	38 450,00	38 450,00	0,00	28 973,85	28 973,85	0,00	75,35	75,35	0,00

				służby cywilnej									
229			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 629,00	0,00	269 629,00	245 976,65	0,00	245 976,65	91,23	0,00	91,23
230			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231		80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234		80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 585,00	507 585,00	0,00	423 776,80	423 776,80	0,00	83,49	83,49	0,00
235			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 343,48	1 343,48	0,00	26,87	26,87	0,00
236			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 900,00	221 900,00	0,00	168 316,73	168 316,73	0,00	75,85	75,85	0,00
237			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 518,00	12 518,00	0,00	11 515,60	11 515,60	0,00	91,99	91,99	0,00
238			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 619,00	38 619,00	0,00	28 237,04	28 237,04	0,00	73,12	73,12	0,00
239			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 504,00	5 504,00	0,00	2 084,35	2 084,35	0,00	37,87	37,87	0,00
240			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	485,00	485,00	0,00	48,50	48,50	0,00
241			4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	216 700,00	0,00	205 615,60	205 615,60	0,00	94,88	94,88	0,00
242			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 844,00	5 844,00	0,00	5 844,00	5 844,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	335,00	335,00	0,00	67,00	67,00	0,00
244		80115		Technika	3 577 761,95	3 477 761,95	100 000,00	3 428 503,68	3 342 989,16	85 514,52	95,83	96,12	85,51
245			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 535,00	167 535,00	0,00	164 802,84	164 802,84	0,00	98,37	98,37	0,00
246			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 009,00	2 078 009,00	0,00	2 061 065,99	2 061 065,99	0,00	99,18	99,18	0,00
247			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 755,62	14 755,62	0,00	14 735,49	14 735,49	0,00	99,86	99,86	0,00
248			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073,33	2 073,33	0,00	2 072,06	2 072,06	0,00	99,94	99,94	0,00
249			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 245,00	122 245,00	0,00	121 931,55	121 931,55	0,00	99,74	99,74	0,00
250			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 826,00	393 826,00	0,00	388 141,73	388 141,73	0,00	98,56	98,56	0,00
251			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 523,27	2 523,27	0,00	2 519,58	2 519,58	0,00	99,85	99,85	0,00
252			4119	Składki na ubezpieczenia	354,73	354,73	0,00	354,50	354,50	0,00	99,94	99,94	0,00

				społeczne									
253			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 713,00	49 713,00	0,00	48 458,06	48 458,06	0,00	97,48	97,48	0,00
254			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,28	305,28	0,00	300,91	300,91	0,00	98,57	98,57	0,00
255			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,72	42,72	0,00	42,45	42,45	0,00	99,37	99,37	0,00
256			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 074,00	159 074,00	0,00	127 123,91	127 123,91	0,00	79,91	79,91	0,00
258			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,20	2 140,20	0,00	1 197,04	1 197,04	0,00	55,93	55,93	0,00
259			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	414,80	414,80	0,00	357,68	357,68	0,00	86,23	86,23	0,00
260			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 291,00	8 291,00	0,00	5 922,26	5 922,26	0,00	71,43	71,43	0,00
261			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	289,85	289,85	0,00	289,30	289,30	0,00	99,81	99,81	0,00
262			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,15	40,15	0,00	40,12	40,12	0,00	99,93	99,93	0,00
263			4260	Zakup energii	110 200,00	110 200,00	0,00	78 062,47	78 062,47	0,00	70,84	70,84	0,00
264			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	567,94	567,94	0,00	18,93	18,93	0,00
265			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 478,00	2 478,00	0,00	2 069,00	2 069,00	0,00	83,49	83,49	0,00
266			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	75 069,99	75 069,99	0,00	68,25	68,25	0,00
267			4307	Zakup usług pozostałych	154 348,32	154 348,32	0,00	153 530,08	153 530,08	0,00	99,47	99,47	0,00
268			4309	Zakup usług pozostałych	19 085,68	19 085,68	0,00	19 036,08	19 036,08	0,00	99,74	99,74	0,00
269			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 028,22	1 028,22	0,00	981,08	981,08	0,00	95,42	95,42	0,00
270			4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	106,78	106,78	0,00	103,92	103,92	0,00	97,32	97,32	0,00
271			4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	0,00	608,31	608,31	0,00	74,37	74,37	0,00
272			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 687,00	70 687,00	0,00	70 244,48	70 244,48	0,00	99,37	99,37	0,00
273			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 404,00	1 404,00	0,00	480,00	480,00	0,00	34,19	34,19	0,00
274			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275			4950	Różnice kursowe	2 900,00	2 900,00	0,00	2 880,34	2 880,34	0,00	99,32	99,32	0,00
276			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	85 514,52	0,00	85 514,52	85,51	0,00	85,51
277		80120		Licea ogólnokształcące	3 532 247,00	3 338 187,00	194 060,00	3 356 840,79	3 170 060,79	186 780,00	95,03	94,96	96,25
278			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 511,00	137 511,00	0,00	130 818,75	130 818,75	0,00	95,13	95,13	0,00

279			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 270,00	2 192 270,00	0,00	2 130 647,84	2 130 647,84	0,00	97,19	97,19	0,00
280			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 318,00	139 318,00	0,00	138 997,05	138 997,05	0,00	99,77	99,77	0,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 976,00	387 976,00	0,00	387 971,39	387 971,39	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 915,00	47 915,00	0,00	47 850,13	47 850,13	0,00	99,86	99,86	0,00
283			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 296,00	72 296,00	0,00	58 984,38	58 984,38	0,00	81,59	81,59	0,00
286			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	10 417,98	10 417,98	0,00	86,82	86,82	0,00
287			4260	Zakup energii	110 200,00	110 200,00	0,00	78 062,51	78 062,51	0,00	70,84	70,84	0,00
288			4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	5 750,00	0,00	1 850,83	1 850,83	0,00	32,19	32,19	0,00
289			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	0,00	4 381,00	4 381,00	0,00	78,23	78,23	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	123 498,00	123 498,00	0,00	82 394,11	82 394,11	0,00	66,72	66,72	0,00
291			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	0,00	2 399,16	2 399,16	0,00	76,16	76,16	0,00
292			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	4 100,18	4 100,18	0,00	68,34	68,34	0,00
294			4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295			4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	0,00	6 018,99	6 018,99	0,00	97,08	97,08	0,00
296			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 166,00	79 166,00	0,00	78 723,49	78 723,49	0,00	99,44	99,44	0,00
297			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 155,00	8 155,00	0,00	6 443,00	6 443,00	0,00	79,01	79,01	0,00
298			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	10 890,00	0,00	10 890,00	64,06	0,00	64,06
299			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 060,00	0,00	177 060,00	175 890,00	0,00	175 890,00	99,34	0,00	99,34
300		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 892,00	123 892,00	0,00	79 790,78	79 790,78	0,00	64,40	64,40	0,00
301			4300	Zakup usług pozostałych	20 325,10	20 325,10	0,00	2 581,50	2 581,50	0,00	12,70	12,70	0,00
302			4700	Szkolenia pracowników	103 566,90	103 566,90	0,00	77 209,28	77 209,28	0,00	74,55	74,55	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
303	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 005 603,00	3 005 603,00	0,00	2 247 795,59	2 247 795,59	0,00	74,79	74,79	0,00
304		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	17 100,00	0,00	7 913,09	7 913,09	0,00	46,28	46,28	0,00
305		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 995,00	1 611 995,00	0,00	1 363 348,95	1 363 348,95	0,00	84,58	84,58	0,00
306		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 912,00	89 912,00	0,00	82 380,79	82 380,79	0,00	91,62	91,62	0,00
307		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 923,00	288 923,00	0,00	225 984,04	225 984,04	0,00	78,22	78,22	0,00
308		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 143,00	41 143,00	0,00	26 660,61	26 660,61	0,00	64,80	64,80	0,00
309		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 889,00	105 889,00	0,00	61 038,67	61 038,67	0,00	57,64	57,64	0,00
310		4220	Zakup środków żywności	608 797,00	608 797,00	0,00	333 179,78	333 179,78	0,00	54,73	54,73	0,00
311		4260	Zakup energii	101 800,00	101 800,00	0,00	56 744,81	56 744,81	0,00	55,74	55,74	0,00
312		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	17 290,17	17 290,17	0,00	61,75	61,75	0,00
313		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	14 700,00	0,00	3 545,00	3 545,00	0,00	24,12	24,12	0,00
314		4300	Zakup usług pozostałych	42 710,00	42 710,00	0,00	24 522,96	24 522,96	0,00	57,42	57,42	0,00
315		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00	554,50	554,50	0,00	14,99	14,99	0,00
316		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 434,00	42 434,00	0,00	42 229,12	42 229,12	0,00	99,52	99,52	0,00
317		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	2 403,10	2 403,10	0,00	28,27	28,27	0,00
318	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	97 392,00	97 392,00	0,00	87 714,80	87 714,80	0,00	90,06	90,06	0,00
319		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	5 188,48	5 188,48	0,00	96,08	96,08	0,00
320		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	69 000,00	0,00	62 432,35	62 432,35	0,00	90,48	90,48	0,00
321		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	0,00	5 044,46	5 044,46	0,00	86,97	86,97	0,00
322		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 789,00	13 789,00	0,00	11 910,70	11 910,70	0,00	86,38	86,38	0,00
323		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00	1 966,00	0,00	1 701,81	1 701,81	0,00	86,56	86,56	0,00
324		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	1 437,00	0,00	100,00	100,00	0,00
325	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 004 071,00	1 004 071,00	0,00	772 479,93	772 479,93	0,00	76,93	76,93	0,00

				organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
326			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	0,00	591 259,01	591 259,01	0,00	75,80	75,80	0,00
327			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 947,00	32 947,00	0,00	32 571,12	32 571,12	0,00	98,86	98,86	0,00
328			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 915,00	139 915,00	0,00	103 803,28	103 803,28	0,00	74,19	74,19	0,00
329			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 928,00	19 928,00	0,00	13 565,52	13 565,52	0,00	68,07	68,07	0,00
330			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 281,00	31 281,00	0,00	31 281,00	31 281,00	0,00	100,00	100,00	0,00
331		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 627,00	39 627,00	0,00	38 696,80	38 696,80	0,00	97,65	97,65	0,00
332			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	2 314,34	2 314,34	0,00	96,43	96,43	0,00
333			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 555,00	29 555,00	0,00	28 871,84	28 871,84	0,00	97,69	97,69	0,00
334			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	0,00	1 541,72	1 541,72	0,00	99,47	99,47	0,00
335			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 694,00	5 694,00	0,00	5 586,24	5 586,24	0,00	98,11	98,11	0,00
336			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	428,00	0,00	382,66	382,66	0,00	89,41	89,41	0,00
337		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 367,00	81 367,00	0,00	81 353,77	81 353,77	0,00	99,98	99,98	0,00
338			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,52	673,52	0,00	673,25	673,25	0,00	99,96	99,96	0,00
339			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,73	115,73	0,00	115,73	115,73	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,50	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	100,00	100,00	0,00

341			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 561,25	80 561,25	0,00	80 548,29	80 548,29	0,00	99,98	99,98	0,00
342		80195		Pozostała działalność	1 961 579,00	1 647 159,00	314 420,00	1 937 121,00	1 622 701,00	314 420,00	98,75	98,52	100,00
343			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 075 150,00	1 075 150,00	0,00	98,64	98,64	0,00
344			3240	Stypendia dla uczniów	415 000,00	415 000,00	0,00	412 520,00	412 520,00	0,00	99,40	99,40	0,00
345			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	85,95	85,95	0,00	85,95	85,95	0,00
346			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			4190	Nagrody konkursowe	5 639,00	5 639,00	0,00	5 609,05	5 609,05	0,00	99,47	99,47	0,00
348			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	0,00	336,00	336,00	0,00	23,83	23,83	0,00
349			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,18	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 999,82	114 999,82	0,00	114 999,82	114 999,82	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	19 010,00	19 010,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	68,39	68,39	0,00
352			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 420,00	0,00	314 420,00	314 420,00	0,00	314 420,00	100,00	0,00	100,00
353	851			Ochrona zdrowia	7 723 060,00	6 641 060,00	1 082 000,00	6 456 690,47	5 384 690,47	1 072 000,00	83,60	81,08	99,08
354		85149		Programy polityki zdrowotnej	1 915 700,00	1 915 700,00	0,00	1 343 035,21	1 343 035,21	0,00	70,11	70,11	0,00
355			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	90 370,74	90 370,74	0,00	95,13	95,13	0,00
358			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	22 116,00	22 116,00	0,00	88,46	88,46	0,00
359			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 748 700,00	1 748 700,00	0,00	1 219 348,47	1 219 348,47	0,00	69,73	69,73	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	44,80	44,80	0,00
361		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 360,00	123 360,00	0,00	114 300,98	114 300,98	0,00	92,66	92,66	0,00
362			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	28 769,00	28 769,00	0,00	95,90	95,90	0,00
363			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 540,00	0,00	1 892,62	1 892,62	0,00	74,51	74,51	0,00
364			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	0,00	11 055,46	11 055,46	0,00	93,69	93,69	0,00

366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 598,00	11 598,00	0,00	7 427,40	7 427,40	0,00	64,04	64,04	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	66 522,00	66 522,00	0,00	64 756,50	64 756,50	0,00	97,35	97,35	0,00
368			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	0,00	400,00	400,00	0,00	51,28	51,28	0,00
370		85195		Pozostała działalność	5 684 000,00	4 602 000,00	1 082 000,00	4 999 354,28	3 927 354,28	1 072 000,00	87,95	85,34	99,08
371			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
372			4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	2 525 354,28	2 525 354,28	0,00	78,92	78,92	0,00
373			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
375			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	972 000,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	972 000,00	100,00	0,00	100,00
376	852			Pomoc społeczna	3 872 725,00	3 817 145,00	55 580,00	3 231 990,52	3 231 990,52	0,00	83,46	84,67	0,00
377		85202		Domy pomocy społecznej	600 466,00	544 886,00	55 580,00	316 395,05	316 395,05	0,00	52,69	58,07	0,00
378			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 940,00	22 940,00	0,00	22 940,00	22 940,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	521 946,00	521 946,00	0,00	293 455,05	293 455,05	0,00	56,22	56,22	0,00
380			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 580,00	0,00	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 650,00	43 650,00	0,00	37 377,84	37 377,84	0,00	85,63	85,63	0,00
382			4110	Składki na ubezpieczenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 177,84	1 177,84	0,00	73,62	73,62	0,00

			społeczne									
383		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	22 050,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	73,47	73,47	0,00
384		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 264,00	8 264,00	0,00	7 976,79	7 976,79	0,00	96,52	96,52	0,00
386		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 264,00	8 264,00	0,00	7 976,79	7 976,79	0,00	96,52	96,52	0,00
387	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 665 626,00	1 665 626,00	0,00	1 516 431,27	1 516 431,27	0,00	91,04	91,04	0,00
388		3110	Świadczenia społeczne	1 665 626,00	1 665 626,00	0,00	1 516 431,27	1 516 431,27	0,00	91,04	91,04	0,00
389	85215		Dodatki mieszkaniowe	683,00	683,00	0,00	682,59	682,59	0,00	99,94	99,94	0,00
390		3110	Świadczenia społeczne	683,00	683,00	0,00	682,59	682,59	0,00	99,94	99,94	0,00
391	85216		Zasiłki stałe	98 769,00	98 769,00	0,00	95 492,83	95 492,83	0,00	96,68	96,68	0,00
392		3110	Świadczenia społeczne	98 769,00	98 769,00	0,00	95 492,83	95 492,83	0,00	96,68	96,68	0,00
393	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 245 066,00	1 245 066,00	0,00	1 055 347,98	1 055 347,98	0,00	84,76	84,76	0,00
394		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	0,00	13 293,85	13 293,85	0,00	98,47	98,47	0,00
395		3110	Świadczenia społeczne	18 039,00	18 039,00	0,00	18 036,88	18 036,88	0,00	99,99	99,99	0,00
396		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 275,00	788 275,00	0,00	664 478,99	664 478,99	0,00	84,30	84,30	0,00
397		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 069,00	44 069,00	0,00	44 068,83	44 068,83	0,00	100,00	100,00	0,00
398		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 968,00	137 968,00	0,00	123 473,98	123 473,98	0,00	89,49	89,49	0,00
399		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	0,00	11 570,36	11 570,36	0,00	64,28	64,28	0,00
400		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	60,63	60,63	0,00
401		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 272,00	31 272,00	0,00	24 773,80	24 773,80	0,00	79,22	79,22	0,00
402		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	9 422,40	9 422,40	0,00	72,48	72,48	0,00
403		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 175,20	2 175,20	0,00	72,51	72,51	0,00
404		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 767,00	1 767,00	0,00	55,22	55,22	0,00
405		4300	Zakup usług pozostałych	114 719,00	114 719,00	0,00	98 887,84	98 887,84	0,00	86,20	86,20	0,00
406		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 725,27	5 725,27	0,00	81,79	81,79	0,00
407		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				opinii									
408			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	5 222,61	5 222,61	0,00	58,03	58,03	0,00
409			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	0,00	15 050,96	15 050,96	0,00	97,10	97,10	0,00
410			4480	Podatek od nieruchomości	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750,00	14 750,00	0,00	7 366,01	7 366,01	0,00	49,94	49,94	0,00
412		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 201,00	210 201,00	0,00	202 286,17	202 286,17	0,00	96,23	96,23	0,00
413			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	88 300,00	0,00	84 435,91	84 435,91	0,00	95,62	95,62	0,00
414			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00	5 056,00	0,00	5 055,63	5 055,63	0,00	99,99	99,99	0,00
415			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	0,00	23 043,86	23 043,86	0,00	97,23	97,23	0,00
416			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	1 959,71	1 959,71	0,00	93,32	93,32	0,00
417			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 944,00	81 944,00	0,00	79 254,04	79 254,04	0,00	96,72	96,72	0,00
418			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 436,50	5 436,50	0,00	90,61	90,61	0,00
419			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98	99,98	0,00
420	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 468 529,00	2 468 529,00	0,00	2 063 901,59	2 063 901,59	0,00	83,61	83,61	0,00
421		85401		Świetlice szkolne	1 293 902,00	1 293 902,00	0,00	1 029 724,92	1 029 724,92	0,00	79,58	79,58	0,00
422			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 788,00	4 788,00	0,00	3 434,90	3 434,90	0,00	71,74	71,74	0,00
423			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 300,00	978 300,00	0,00	772 093,10	772 093,10	0,00	78,92	78,92	0,00
424			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 363,00	44 363,00	0,00	43 379,36	43 379,36	0,00	97,78	97,78	0,00
425			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 690,00	177 690,00	0,00	133 816,80	133 816,80	0,00	75,31	75,31	0,00
426			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 358,00	25 358,00	0,00	18 012,76	18 012,76	0,00	71,03	71,03	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 914,64	7 914,64	0,00	98,93	98,93	0,00
428			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	8 948,92	8 948,92	0,00	99,43	99,43	0,00
429			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	250,00	250,00	0,00	20,83	20,83	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	0,00	789,99	789,99	0,00	37,98	37,98	0,00
431			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	244,07	244,07	0,00	48,81	48,81	0,00
432			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 623,00	41 623,00	0,00	40 588,50	40 588,50	0,00	97,51	97,51	0,00
433			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	1 000,00	0,00	251,88	251,88	0,00	25,19	25,19	0,00

				służby cywilnej									
434		85410		Internaty i bursy szkolne	868 094,00	868 094,00	0,00	769 799,89	769 799,89	0,00	88,68	88,68	0,00
435			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 122,00	37 122,00	0,00	35 449,14	35 449,14	0,00	95,49	95,49	0,00
436			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 414,00	515 414,00	0,00	479 609,67	479 609,67	0,00	93,05	93,05	0,00
437			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	37 200,00	0,00	34 639,49	34 639,49	0,00	93,12	93,12	0,00
438			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 812,00	100 812,00	0,00	91 145,54	91 145,54	0,00	90,41	90,41	0,00
439			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 653,00	14 653,00	0,00	10 295,05	10 295,05	0,00	70,26	70,26	0,00
440			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	8 274,00	0,00	2 336,21	2 336,21	0,00	28,24	28,24	0,00
441			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4260	Zakup energii	69 972,00	69 972,00	0,00	47 716,55	47 716,55	0,00	68,19	68,19	0,00
443			4270	Zakup usług remontowych	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	2 035,00	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00	68,70	68,70	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	51 146,00	51 146,00	0,00	39 154,23	39 154,23	0,00	76,55	76,55	0,00
446			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 670,00	0,00	592,15	592,15	0,00	35,46	35,46	0,00
447			4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	770,00	0,00	66,86	66,86	0,00	8,68	8,68	0,00
448			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 609,00	25 609,00	0,00	25 609,00	25 609,00	0,00	100,00	100,00	0,00
449			4480	Podatek od nieruchomości	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	1 788,00	0,00	100,00	100,00	0,00
450			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 200,00	77 200,00	0,00	55 058,99	55 058,99	0,00	71,32	71,32	0,00
452			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	100,00	100,00	0,00
453			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	100,00	100,00	0,00
454			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
455			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 738,00	1 738,00	0,00	1 737,16	1 737,16	0,00	99,95	99,95	0,00
456			4300	Zakup usług pozostałych	63 507,00	63 507,00	0,00	41 366,83	41 366,83	0,00	65,14	65,14	0,00
457		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 763,00	37 763,00	0,00	17 747,79	17 747,79	0,00	47,00	47,00	0,00
458			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 763,00	37 763,00	0,00	17 747,79	17 747,79	0,00	47,00	47,00	0,00
459		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	191 570,00	191 570,00	0,00	191 570,00	191 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00

460			3240	Stypendia dla uczniów	191 570,00	191 570,00	0,00	191 570,00	191 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
461	855			Rodzina	14 770 603,00	14 770 603,00	0,00	13 915 107,85	13 915 107,85	0,00	94,21	94,21	0,00
462		85501		Świadczenie wychowawcze	9 579 300,00	9 579 300,00	0,00	9 562 025,85	9 562 025,85	0,00	99,82	99,82	0,00
463			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	17 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	5,71	5,71	0,00
464			3110	Świadczenia społeczne	9 479 732,00	9 479 732,00	0,00	9 479 726,42	9 479 726,42	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 226,00	58 226,00	0,00	58 226,00	58 226,00	0,00	100,00	100,00	0,00
466			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
467			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 661,00	5 661,00	0,00	5 661,00	5 661,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469			4300	Zakup usług pozostałych	7 672,00	7 672,00	0,00	7 672,00	7 672,00	0,00	100,00	100,00	0,00
470			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
471			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	31,43	31,43	0,00	3,93	3,93	0,00
472			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	100,00	100,00	0,00
473		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 200,00	2 157 200,00	0,00	2 034 315,29	2 034 315,29	0,00	94,30	94,30	0,00
474			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	6 500,00	0,00	4 431,98	4 431,98	0,00	68,18	68,18	0,00
475			3110	Świadczenia społeczne	1 989 538,00	1 989 538,00	0,00	1 869 214,23	1 869 214,23	0,00	93,95	93,95	0,00

476			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 994,00	40 994,00	0,00	40 994,00	40 994,00	0,00	100,00	100,00	0,00
477			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 788,00	115 788,00	0,00	115 787,08	115 787,08	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479			4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00	100,00	0,00
481			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	0,00	208,00	208,00	0,00	29,71	29,71	0,00
482		85503		Karta Dużej Rodziny	60 448,00	60 448,00	0,00	53 548,00	53 548,00	0,00	88,59	88,59	0,00
483			3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	88,50	88,50	0,00
484			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485		85504		Wspieranie rodziny	385 606,00	385 606,00	0,00	375 803,18	375 803,18	0,00	97,46	97,46	0,00
486			3110	Świadczenia społeczne	315 600,00	315 600,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	99,81	99,81	0,00
487			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 137,00	52 137,00	0,00	45 751,38	45 751,38	0,00	87,75	87,75	0,00
488			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00	2 826,00	0,00	2 825,30	2 825,30	0,00	99,98	99,98	0,00
489			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	0,00	7 214,56	7 214,56	0,00	81,06	81,06	0,00
490			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	808,00	808,00	0,00	717,02	717,02	0,00	88,74	88,74	0,00
491			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	802,00	0,00	802,00	802,00	0,00	100,00	100,00	0,00
492			4300	Zakup usług pozostałych	481,00	481,00	0,00	461,00	461,00	0,00	95,84	95,84	0,00
493			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	1 481,66	1 481,66	0,00	59,27	59,27	0,00
494			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 552,00	1 552,00	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,89	99,89	0,00
495		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 141 236,00	2 141 236,00	0,00	1 527 228,18	1 527 228,18	0,00	71,32	71,32	0,00
496			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	5 343,39	5 343,39	0,00	95,42	95,42	0,00
497			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 437,00	1 305 437,00	0,00	980 508,25	980 508,25	0,00	75,11	75,11	0,00
498			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 676,00	63 676,00	0,00	63 675,32	63 675,32	0,00	100,00	100,00	0,00
499			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 887,00	246 887,00	0,00	176 841,28	176 841,28	0,00	71,63	71,63	0,00

500			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 736,00	33 736,00	0,00	22 482,14	22 482,14	0,00	66,64	66,64	0,00
501			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	324,00	324,00	0,00	6,48	6,48	0,00
502			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	0,00	76 082,93	76 082,93	0,00	53,96	53,96	0,00
503			4220	Zakup środków żywności	103 600,00	103 600,00	0,00	50 893,18	50 893,18	0,00	49,12	49,12	0,00
504			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	25 988,63	25 988,63	0,00	86,63	86,63	0,00
505			4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	34 953,03	34 953,03	0,00	71,33	71,33	0,00
506			4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00	11 736,91	11 736,91	0,00	69,04	69,04	0,00
507			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	19,00	19,00	0,00
508			4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	0,00	42 344,02	42 344,02	0,00	54,99	54,99	0,00
509			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 276,79	1 276,79	0,00	51,07	51,07	0,00
510			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	77,73	77,73	0,00	7,77	7,77	0,00
512			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	419,69	419,69	0,00	4,20	4,20	0,00
513			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	30 500,00	0,00	30 100,89	30 100,89	0,00	98,69	98,69	0,00
514			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	26,13	26,13	0,00
515		85507		Dzienni opiekunowie	363 000,00	363 000,00	0,00	279 426,85	279 426,85	0,00	76,98	76,98	0,00
516			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	36 435,10	36 435,10	0,00	72,87	72,87	0,00
517			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	0,00	4 807,34	4 807,34	0,00	48,07	48,07	0,00
518			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 000,00	295 000,00	0,00	234 180,67	234 180,67	0,00	79,38	79,38	0,00
519			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 288,78	3 288,78	0,00	54,81	54,81	0,00
520			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	414,00	414,00	0,00	41,40	41,40	0,00
521			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	300,96	300,96	0,00	30,10	30,10	0,00
522		85508		Rodziny zastępcze	74 186,00	74 186,00	0,00	74 185,47	74 185,47	0,00	100,00	100,00	0,00
523			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 186,00	74 186,00	0,00	74 185,47	74 185,47	0,00	100,00	100,00	0,00
524		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 627,00	9 627,00	0,00	8 575,03	8 575,03	0,00	89,07	89,07	0,00

525			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 627,00	9 627,00	0,00	8 575,03	8 575,03	0,00	89,07	89,07	0,00
526	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 989 952,63	65 879 400,00	34 110 552,63	93 638 685,43	63 735 523,79	29 903 161,64	93,65	96,75	87,67
527		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 079 200,00	539 200,00	20 540 000,00	19 386 976,30	508 762,34	18 878 213,96	91,97	94,36	91,91
528			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	0,00	155 700,00	155 700,00	0,00	99,81	99,81	0,00
529			4270	Zakup usług remontowych	353 200,00	353 200,00	0,00	348 773,70	348 773,70	0,00	98,75	98,75	0,00
530			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	4 288,64	4 288,64	0,00	14,30	14,30	0,00
531			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 740 000,00	0,00	19 740 000,00	18 278 213,96	0,00	18 278 213,96	92,59	0,00	92,59
532			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	75,00	0,00	75,00
533		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 425 000,00	1 415 000,00	10 000,00	1 341 823,00	1 341 823,00	0,00	94,16	94,83	0,00
534			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	8 239,00	8 239,00	0,00	54,93	54,93	0,00
535			4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 333 584,00	1 333 584,00	0,00	95,26	95,26	0,00
536			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	1 638 193,93	1 638 193,93	0,00	94,26	94,26	0,00
538			4300	Zakup usług pozostałych	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	1 638 193,93	1 638 193,93	0,00	94,26	94,26	0,00
539		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 478 000,00	1 420 000,00	58 000,00	1 363 756,52	1 305 756,52	58 000,00	92,27	91,95	100,00
540			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	357 000,00	357 000,00	0,00	340 417,46	340 417,46	0,00	95,36	95,36	0,00
541			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	0,00	60 255,82	60 255,82	0,00	95,64	95,64	0,00
542			4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	905 083,24	905 083,24	0,00	90,51	90,51	0,00
543			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00	0,00	100,00

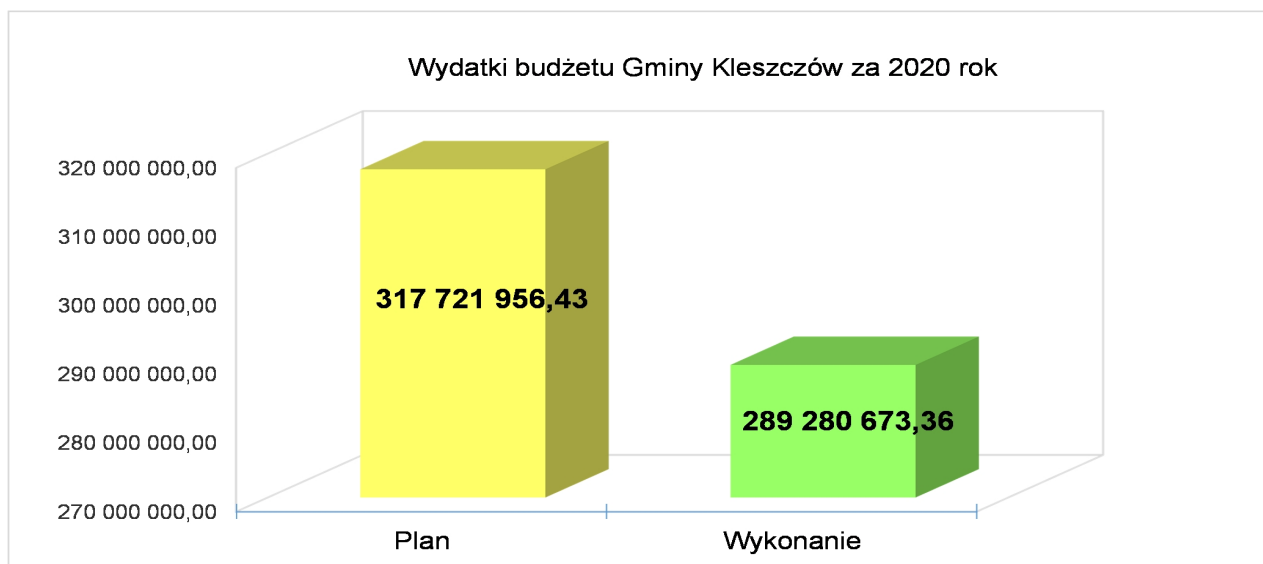
				dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
544		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 940 000,00	0,00	6 940 000,00	5 902 676,51	0,00	5 902 676,51	85,05	0,00	85,05
545			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 215 544,21	0,00	1 215 544,21	57,88	0,00	57,88
546			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00	4 687 132,30	0,00	4 687 132,30	96,84	0,00	96,84
547		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 413 000,00	1 400 000,00	2 013 000,00	2 082 170,62	821 189,29	1 260 981,33	61,01	58,66	62,64
548			4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	724 842,83	724 842,83	0,00	57,99	57,99	0,00
549			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	96 346,46	96 346,46	0,00	64,23	64,23	0,00
550			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 197 981,33	0,00	1 197 981,33	61,43	0,00	61,43
551			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	100,00	0,00	100,00
552		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 550 000,00	51 550 000,00	0,00	51 542 129,00	51 542 129,00	0,00	99,98	99,98	0,00
553			4430	Różne opłaty i składki	51 550 000,00	51 550 000,00	0,00	51 542 129,00	51 542 129,00	0,00	99,98	99,98	0,00
554		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	34 946,21	34 946,21	0,00	99,85	99,85	0,00
555			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	34 946,21	34 946,21	0,00	99,85	99,85	0,00
556		90095		Pozostała działalność	12 331 752,63	7 782 200,00	4 549 552,63	10 346 013,34	6 542 723,50	3 803 289,84	83,90	84,07	83,60
557			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 941 931,35	3 941 931,35	0,00	98,55	98,55	0,00
558			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	51 535,23	51 535,23	0,00	32,21	32,21	0,00
559			4270	Zakup usług remontowych	1 955 800,00	1 955 800,00	0,00	1 361 942,92	1 361 942,92	0,00	69,64	69,64	0,00
560			4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	445 000,00	0,00	327 226,12	327 226,12	0,00	73,53	73,53	0,00
561			4430	Różne opłaty i składki	320 000,00	320 000,00	0,00	39 203,46	39 203,46	0,00	12,25	12,25	0,00
562			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	860 000,00	0,00	820 884,42	820 884,42	0,00	95,45	95,45	0,00
563			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
564			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 000,00	0,00	4 190 000,00	3 513 737,21	0,00	3 513 737,21	83,86	0,00	83,86
566			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 552,63	0,00	289 552,63	289 552,63	0,00	289 552,63	100,00	0,00	100,00
568	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 690 200,00	5 455 200,00	235 000,00	4 816 174,88	4 716 174,88	100 000,00	84,64	86,45	42,55
569		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 642 700,00	4 507 700,00	135 000,00	3 898 944,59	3 898 944,59	0,00	83,98	86,50	0,00
570			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 880 700,00	3 880 700,00	0,00	3 880 700,00	3 880 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
571			4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	0,00	18 244,59	18 244,59	0,00	11,06	11,06	0,00
572			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575		92116		Biblioteki	613 100,00	613 100,00	0,00	613 100,00	613 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
576			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 100,00	613 100,00	0,00	613 100,00	613 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
577		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	69,64	69,64	0,00
578			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	97,50	97,50	0,00

581		92195		Pozostała działalność	406 400,00	306 400,00	100 000,00	284 630,29	184 630,29	100 000,00	70,04	60,26	100,00
582			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	13 922,98	13 922,98	0,00	46,41	46,41	0,00
583			3250	Stypendia różne	175 000,00	175 000,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	96,29	96,29	0,00
584			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	2 206,61	2 206,61	0,00	5,52	5,52	0,00
585			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
586			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
588	926			Kultura fizyczna	5 021 652,00	3 106 000,00	1 915 652,00	4 372 252,58	2 894 240,21	1 478 012,37	87,07	93,18	77,15
589		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 888 000,00	3 006 000,00	1 882 000,00	4 291 007,18	2 846 646,81	1 444 360,37	87,79	94,70	76,75
590			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	1 749 852,15	1 749 852,15	0,00	95,62	95,62	0,00
591			3250	Stypendia różne	85 000,00	85 000,00	0,00	79 400,00	79 400,00	0,00	93,41	93,41	0,00
592			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593			4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	0,00	225 510,49	225 510,49	0,00	93,96	93,96	0,00
594			4300	Zakup usług pozostałych	846 000,00	846 000,00	0,00	791 884,17	791 884,17	0,00	93,60	93,60	0,00
595			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 000,00	0,00	1 882 000,00	1 444 360,37	0,00	1 444 360,37	76,75	0,00	76,75
596		92695		Pozostała działalność	133 652,00	100 000,00	33 652,00	81 245,40	47 593,40	33 652,00	60,79	47,59	100,00
597			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	47 593,40	47 593,40	0,00	47,59	47,59	0,00
598			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 652,00	0,00	33 652,00	33 652,00	0,00	33 652,00	100,00	0,00	100,00
Wydatki ogółem					317 721 956,43	225 525 003,18	92 196 953,25	289 280 673,36	205 589 973,82	83 690 699,54	91,05	91,16	90,77

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok
Część opisowa

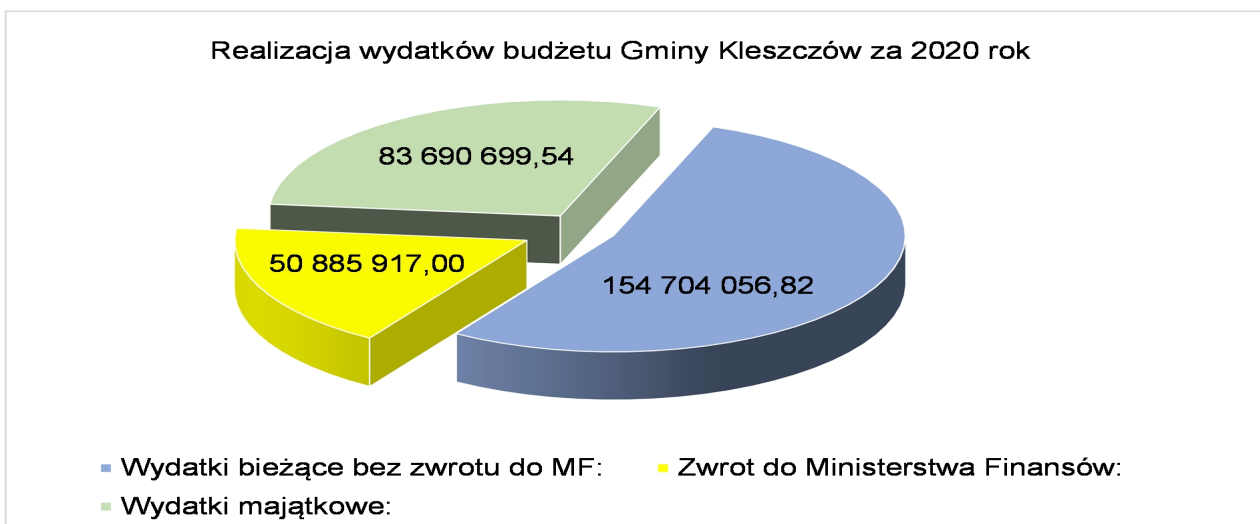
Plan wydatków budżetowych za 2020 rok został wykonany w 91,05%. Plan wydatków Gminy Kleszczów po zmianach wyniósł 317 721 956,43 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 289 280 673,36 zł, co przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków bieżących za 2020 rok wyniosła 205 589 973,82 zł, co daje 64,71% planowanych wydatków budżetowych ogółem, w tym do Ministerstwa Finansów zwrócono środki w wysokości 50 885 917,00 zł, co daje 16,02% planowanych wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 83 690 699,54 zł, co daje 26,34% planowanych wydatków budżetowych ogółem.

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



Wynik budżetu Gminy Kleszczów za 2020 rok zamknął się deficytem w wysokości 28 095 077,21 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 669 539,48 zł, a wykonano w kwocie 662 686,87 zł, co stanowi 98,98% wykonania planu, w tym:

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

Plan w zł: 580,00
Wykonanie w zł: **556,33** 95,92% planu,

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

Plan w zł: 122 854,48
Wykonanie w zł: **116 025,54** 94,44% planu.

W rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie 114 179,48 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 2 238,81 zł).

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

GMINA KLUKI - Rozbudowa sieci wodociągowej Ścichawa - Kaszewice działka 331

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

GMINA RUSIEC:

1. Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu

Plan w zł: 275 000,00
Wykonanie w zł: **275 000,00** 100,00% planu;

2. Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec przy SUW Rusiec

Plan w zł: 35 000,00
Wykonanie w zł: **35 000,00** 100,00% planu;

3. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza

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

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec

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

GMINA DRUŻBICE - Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100m³ na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie

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

GMINA KAMIENSK - Modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu

Plan w zł: 46 105,00
Wykonanie w zł: **46 105,00** 100,00% planu.

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 11 961 000,00 zł, a wykonano w wysokości 10 399 256,09 zł, co stanowi 86,94% wykonania planu, w tym:

Wydatki bieżące

Utrzymanie sieci ciepłowniczej

Plan w zł: 31 000,00
Wykonanie w zł: **26 568,00** 85,70% planu,

Dopłata do wody i ścieków

Plan w zł: 4 250 000,00
Wykonanie w zł: **4 006 082,46** 94,26% planu,

Rozbiórka linii elektrycznych na terenie gminy

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

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan w zł: 7 250 000,00
Wykonanie w zł: **6 036 605,63** 83,26% planu;

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

GMINA GIDLE - Ujęcie wody Gidle - modernizacja

Plan w zł: 130 000,00
Wykonanie w zł: **130 000,00** 100,00% planu;

GMINA DOBRYSZYCE - Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych

Plan w zł: 200 000,00
Wykonanie w zł: **200 000,00** 100,00% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe w kwocie 40 529 402,62 zł, w tym na zadania bieżące – 8 440 000,00 zł i zadania inwestycyjne – 32 089 402,62 zł.

Wydatki wykonane ogółem to kwota 37 248 291,23 zł tj. 91,90% planu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 6 400 404,35 zł, stanowi to 75,83% zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

1) LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Transport zbiorowy - usługi

Plan w zł: 350 000,00
Wykonanie w zł: **328 688,27** 93,91% planu;

2) DROGI POWIATOWE

Wynagrodzenia bezosobowe

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

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Plan w zł: 400 000,00
Wykonanie w zł: **388 740,63** 97,19% planu,

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Plan w zł: 400 000,00
Wykonanie w zł: **91 669,66** 22,92% planu,

Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych

Plan w zł: 210 000,00
Wykonanie w zł: **110 366,86** 52,56% planu,

Aktualizacja /Wdrażanie ewidencji dróg

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

3) DROGI GMINNE

Wynagrodzenia bezosobowe

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

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Plan w zł: 4 600 000,00
Wykonanie w zł: **4 410 782,06** 95,89% planu,

Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych

Plan w zł: 370 000,00
Wykonanie w zł: **240 783,26** 65,08% planu,

Zimowe utrzymanie dróg

Plan w zł: 1 300 000,00
Wykonanie w zł: **355 616,78** 27,36% planu,

Aktualizacja /Wdrażanie ewidencji dróg

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

Konserwacja sygnalizacji świetlnej

Plan w zł: 80 000,00
Wykonanie w zł: **6 870,28** 8,59% planu;

4) DROGI WEWNĘTRZNE

Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych

Plan w zł: 100 000,00
Wykonanie w zł: **66 886,55** 66,89% planu,

Oznakowanie poziome i pionowe dróg wewnętrznych

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

5) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżącychGMINA BRZOZÓW - Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej

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

GMINA TYCZYN - Budowa mostu tymczasowego na potoku Chmielnik w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kielnarowa

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

GMINA DYNÓW - Wykonanie remontu dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka Starzeńska i Dylągowa, w związku z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu

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

GMINA DOBRA - Remont przepustu ramowego w ciągu drogi gminnej nr 2521007 Stróża - Porąbka w miejscowości Stróża w km 1+535 wraz z dojazdami w km 1+520-1+550 oraz przywrócenie przejazdu na drodze Stróża -

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

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 30 847 886,88 zł, stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 96,13 % (plan – 32 089 402,62 zł)

w tym:

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

Plan w zł: 17 905 000,00
Wykonanie w zł: **17 757 407,26** 99,18% planu,

Rozbudowa i budowa dróg gminnych

Plan w zł: 7 585 000,00
Wykonanie w zł: **6 834 517,38** 90,11% planu,

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych

Plan w zł: 530 000,00
Wykonanie w zł: **467 622,00** 88,23% planu,

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnychGMINA SULMIERZYCE - "Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Marcinów, Gmina Sulmierzyce"

Plan w zł: 250 000,00
Wykonanie w zł: **250 000,00** 100,00% planu;

GMINA KLUKI:1. Budowa drogi gminnej numer 101152E w Strzyżewicach od km 0+318,94 do km 0+969,84 - II etap

Plan w zł: 240 000,00
Wykonanie w zł: **240 000,00** 100,00% planu;

2. Budowa drogi gminnej numer 101152E w Strzyżewicach od km 0+969,84 do km 1+444,60 - III etap

Plan w zł: 110 000,00
Wykonanie w zł: **0,00** 0,00% planu;

3. Budowa drogi wewnętrznej działki drogowej 1210/2, 733/2 w miejscowości Kluki

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

4. Budowa drogi wewnętrznej działka drogowa 93 w miejscowości Parzno

Plan w zł:	300 000,00	
Wykonanie w zł:	214 360,01	71,45% planu;

5. Przebudowa dróg wewnętrznych działki numer 424 i 426 w miejscowości Roździn o długości 0,7389 km

Plan w zł:	185 639,99	
Wykonanie w zł:	158 316,00	85,28% planu;

GMINA BĘLCHATÓW:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101257E Zdzięszulice Dolne - Kielchinów, Gmina Bełchatów

Plan w zł:	245 658,00	
Wykonanie w zł:	245 658,00	100,00% planu,

2. Przebudowa drogi gminnej nr 101259 E Ludwików - Nowy Świat, Gmina Bełchatów

Plan w zł:	322 594,00	
Wykonanie w zł:	322 594,00	100,00% planu,

3. Przebudowa drogi gminnej nr 101262E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów

Plan w zł:	770 853,00	
Wykonanie w zł:	770 853,00	100,00% planu,

GMINA LGOTA WIELKA:

1. Przebudowa drogi gminnej numer ewidencyjny 112304E w miejscowości Długie

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

2. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brudzice wraz z odwodnieniem

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

3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórow numer 112302E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do drogi numer ewidencyjny 240

Plan w zł:	129 105,00	
Wykonanie w zł:	129 105,00	100,00% planu,

GMINA RUSIEC:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz. nr ewid. 543, 548 obręb Dąbrowa Rusiecka

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

2. Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec - Kuźnica o długości około 1000 m

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

3. Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Wiązowej

Plan w zł:	60 000,00	
Wykonanie w zł:	59 901,60	99,84% planu,

GMINA DRUŻBICE:

1. Modernizacja drogi Wdowin- Kolonia - Suchcice

Plan w zł:	319 552,63	
Wykonanie w zł:	319 552,63	100,00% planu,

2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Depczyk

Plan w zł:	80 000,00	
Wykonanie w zł:	80 000,00	100,00% planu,

3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów

Plan w zł:	170 000,00	
Wykonanie w zł:	170 000,00	100,00% planu,

GMINA DOBRYSZYCE:

1. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Blok Dobryszyce

Plan w zł:	39 000,00	
Wykonanie w zł:	39 000,00	100,00% planu,

2. Przebudowa drogi Dobryszyce - Zdania

Plan w zł:	196 000,00	
Wykonanie w zł:	196 000,00	100,00% planu,
<u>3. Przebudowa drogi w Dobryszycach, ul. Brzeźnicka</u>		
Plan w zł:	400 000,00	
Wykonanie w zł:	400 000,00	100,00% planu,
<u>4. Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórow</u>		
Plan w zł:	238 000,00	
Wykonanie w zł:	238 000,00	100,00% planu,
<u>5. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdania</u>		
Plan w zł:	223 000,00	
Wykonanie w zł:	223 000,00	100,00% planu,
GMINA KAMIENSK:		
<u>1. Budowa drogi od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego w Kamiensku</u>		
Plan w zł:	67 000,00	
Wykonanie w zł:	67 000,00	100,00% planu,
<u>2. Budowa drogi od ul. Piotrkowskiej w kierunku Warszawki</u>		
Plan w zł:	22 000,00	
Wykonanie w zł:	22 000,00	100,00% planu.
<u>3. Budowa drogi ul. Chopina w Kamiensku</u>		
Plan w zł:	180 000,00	
Wykonanie w zł:	180 000,00	100,00% planu.
<u>4. Budowa drogi ul. Księdza Biskupa S. Zdzitowieckiego</u>		
Plan w zł:	174 000,00	
Wykonanie w zł:	174 000,00	100,00% planu.
<u>5. Nawierzchnia asfaltowa ul. Podchojna w Gorzędowie</u>		
Plan w zł:	58 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu.
<u>6. Nawierzchnia asfaltowa ul. Wojska Polskiego w Kamiensku</u>		
Plan w zł:	80 000,00	
Wykonanie w zł:	80 000,00	100,00% planu.
<u>7. Budowa dróg obręb 7 Kamiensk</u>		
Plan w zł:	39 000,00	
Wykonanie w zł:	39 000,00	100,00% planu.
<u>8. Budowa dróg w Olszowcu</u>		
Plan w zł:	132 000,00	
Wykonanie w zł:	132 000,00	100,00% planu.
<u>9. Nawierzchnia asfaltowa drogi w Gorzędowie</u>		
Plan w zł:	34 000,00	
Wykonanie w zł:	34 000,00	100,00% planu.
<u>10. Nawierzchnia asfaltowa w Dąbrowie</u>		
Plan w zł:	81 000,00	
Wykonanie w zł:	81 000,00	100,00% planu.
<u>11. Nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach</u>		
Plan w zł:	44 000,00	
Wykonanie w zł:	44 000,00	100,00% planu.
<u>12. Nawierzchnia asfaltowa w Siódemce</u>		
Plan w zł:	79 000,00	
Wykonanie w zł:	79 000,00	100,00% planu.
<u>13. Nawierzchnia asfaltowa w Aleksandrowie</u>		
Plan w zł:	36 000,00	
Wykonanie w zł:	36 000,00	100,00% planu.
<u>14. Przebudowa drogi i położenie nawierzchni asfaltowej - ul. Jagiellońska w Kamiensku</u>		

Plan w zł: 49 000,00
Wykonanie w zł: **49 000,00** 100,00% planu.

GMINA HYŻNE:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej tzw. droga na Słupczyznę wraz z niezbędną infrastrukturą drogową zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 1278/4 miejscowości Szklary w km 0+000-0+100

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

GMINA RYMANÓW:

1. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 8 161 552,00 zł a wykonano w kwocie 7 582 998,34 zł, co stanowi wykonanie planu w 92,91%.

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi (administrowanie obiektem ZSP i Biblioteką)

Plan w zł: 4 220 000,00
Wykonanie w zł: **4 058 560,77** 96,17% planu,

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan w zł: 40 000,00
Wykonanie w zł: **13 860,00** 34,65% planu,

Usługi geodezyjne różne

Plan w zł: 100 000,00
Wykonanie w zł: **26 322,00** 26,32% planu,

Doposażenie budynków komunalnych

Plan w zł: 18 000,00
Wykonanie w zł: **4 720,00** 26,22% planu,

Zakup energii – pustostany

Plan w zł: 40 000,00
Wykonanie w zł: **20 781,81** 51,95% planu,

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan w zł: 150 000,00
Wykonanie w zł: **149 076,75** 99,38% planu,

Opłaty związane ze sprzedażą gruntów

Plan w zł: 2 000,00
Wykonanie w zł: **200,00** 10,00% planu;

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dotyczy bezwarunkowego korzystania z gruntu)

Plan w zł: 12 000,00
Wykonanie w zł: **11 580,11** 96,50% planu;

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 3 579 552,00 zł, a wykonano w kwocie 3 297 896,90 zł tj. 92,13% planu, w tym zrealizowano:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	38 000,00	5 750,00	15,13%
2.	Wykup gruntów na mienie komunalne	260 000,00	61 046,29	23,48%
3.	Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	1 190 000,00	1 140 355,90	95,83%
4.	Wykonanie łącznika między blokami a drogą publiczną w Łuszczanowicach	62 000,00	61 192,71	98,70%

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

MIASTO BĘLCHATÓW - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I

Plan w zł: 669 552,00
Wykonanie w zł: **669 552,00** 100,00% planu,

GMINA LGOTA WIELKA - Przebudowa Budynku w Brudzicach na budynek mieszkalny wielorodzinny

Plan w zł: 1 060 000,00
Wykonanie w zł: **1 060 000,00** 100,00% planu,

GMINA ŁĘKI SZLACHECKIE - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzona

Plan w zł: 300 000,00
Wykonanie w zł: **300 000,00** 100,00% planu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 830 800,00 zł, a wykonano w kwocie 254 792,66 zł, tj. 30,67% 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: 302 000,00
Wykonanie w zł: **87 497,02** 28,97% 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: 528 800,00
Wykonanie w zł: **167 295,64** 31,64% 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 13 775 656,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 11 073 024,13 zł, co stanowi wykonanie w 80,38% planu wydatków.

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

Plan w zł: 64 954,00
Wykonanie w zł: **63 288,58** 97,44% 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 - 56 000,00)

Plan w zł: 101 000,00
Wykonanie w zł: **101 000,00** 100,00% planu,

2. Środki na działalność Rady i jej organów

Plan w zł: 495 000,00
Wykonanie w zł: **296 405,42** 59,88% planu,

3. Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej, w tym wydatkowano kwotę 85 528,38 zł na walkę z pandemią Covid -19.

Plan w zł: 11 888 421,00
Wykonanie w zł: **10 308 130,12** 86,71% planu,
w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów pracowników, odprawa pośmiertna)

Plan w zł: 17 162,00
Wykonanie w zł: **10 269,68** 59,84% planu,

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan w zł: 6 937 627,00
Wykonanie w zł: **6 622 406,92** 95,46% planu,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 -tka"

Plan w zł: 467 818,00
Wykonanie w zł: **460 025,77** 98,33% planu,

Ubezpieczenia społeczne

Plan w zł: 1 402 264,00
Wykonanie w zł: **1 124 243,15** 80,17% planu,

Składki na Fundusz Pracy

Plan w zł: 192 920,00
Wykonanie w zł: **127 703,89** 66,20% planu,

Wpłaty na PEFRON

Plan w zł: 152 171,00
Wykonanie w zł: **129 253,00** 84,94% planu,

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan w zł: 86 630,00
Wykonanie w zł: **7 075,82** 8,17% planu,

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

Plan w zł: 596 217,00
Wykonanie w zł: **457 177,46** 76,68% planu,

Zakup środków żywności

Plan w zł: 12 000,00
Wykonanie w zł: **8 096,09** 67,47% planu,

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan w zł: 255 000,00
Wykonanie w zł: **145 232,48** 56,95% planu,

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

Plan w zł: 187 463,00
Wykonanie w zł: **141 499,00** 75,48% planu,

Zakup usług zdrowotnych

Plan w zł: 11 326,00
Wykonanie w zł: **4 305,00** 38,01% 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 życia itp.

Plan w zł: 824 967,00
Wykonanie w zł: **571 915,36** 69,33% planu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan w zł: 63 200,00
Wykonanie w zł: **50 779,37** 80,35% planu,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan w zł: 104 850,00
Wykonanie w zł: **5 484,00** 5,23% planu,

Podróże służbowe krajowe

Plan w zł: 32 185,00
Wykonanie w zł: **5 408,36** 16,80% planu,

Podróże służbowe zagraniczne

Plan w zł: 11 453,00
Wykonanie w zł: **0,00** 0,00% planu,

Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku

Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	15 360,47	76,80% planu,
<u>Odpis na ZFŚS</u>		
Plan w zł:	140 000,00	
Wykonanie w zł:	137 776,82	98,41% planu,
<u>Podatek VAT</u>		
Plan w zł:	169 880,00	
Wykonanie w zł:	134 849,99	79,38% planu,
<u>Odsetki od nietrminowych wpłat z tytułu podatku VAT</u>		
Plan w zł:	120,00	
Wykonanie w zł:	113,00	94,17% planu,
<u>Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej w tym szkolenia p-pożar.pracowników</u>		
Plan w zł:	203 168,00	
Wykonanie w zł:	149 154,49	73,41% planu,
w tym:		
<u>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)</u>		
Plan w zł:	15 868,00	
Wykonanie w zł:	14 368,00	90,55% planu,
4. Spis powszechny i inne - środki z budżetu państwa na zadania zlecone		
Plan w zł:	38 763,00	
Wykonanie w zł:	32 763,00	84,52% planu,
5. Promocja gminy		
Plan w zł:	400 000,00	
Wykonanie w zł:	126 789,24	31,70% planu,
6. Pozostała działalność		
Plan w zł:	727 518,00	
Wykonanie w zł:	96 690,07	13,29% planu;

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 60 000,00 zł, wydatkowano 47 957,70 zł (79,93% planu) na następujące zadania:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja budynku UG Kleszczów	20 000,00	18 450,00	92,25%
2.	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	10 000,00	0,00	0,00%
3.	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	29 507,70	98,36%

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. Łącznie plan wyniósł 56 026,00 zł, a wykonanie 55 214,89 zł, co stanowi 98,55% wykonani

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan w zł:	1 173,00	
Wykonanie w zł:	1 172,99	100,00% planu.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w tym wydano środki w wysokości 1 754,84 zł na dezynfekcję lokali wyborczych i zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19)

Plan w zł:	48 332,00	
Wykonanie w zł:	47 970,90	99,25% planu.

Wybory uzupełniające do rady gminy (w tym wydano środki w wysokości 231,70 zł na dezynfekcję lokali wyborczych w związku z COVID-19)

Plan w zł:	6 521,00	
Wykonanie w zł:	6 071,00	93,10% planu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 441 615,00 zł wykonano w kwocie 1 588 368,40 zł, co stanowi 65,05% wykonania planu.

Na walkę z COVID-19 wydano w tym dziale środki w wysokości 563 711,53 zł. W tym na OSP 19 098,33 zł - Zarządzanie kryzysowe - 544 613,20 zł.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan w zł:	790 715,00	
Wykonanie w zł:	521 050,94	65,90% planu,

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan w zł:	122 000,00	
Wykonanie w zł:	39 939,92	32,74% planu,

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan w zł:	1 640,00	
Wykonanie w zł:	1 031,40	62,89% planu,

Składki na Fundusz Pracy

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

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

Plan w zł:	140 400,00	
Wykonanie w zł:	134 115,06	95,52% planu,

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

Plan w zł:	176 700,00	
Wykonanie w zł:	94 159,93	53,29% planu,

Zakup energii

Plan w zł:	42 850,00	
Wykonanie w zł:	21 918,25	51,15% planu,

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

Plan w zł:	59 100,00	
Wykonanie w zł:	58 021,69	98,18% planu,

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

Plan w zł:	122 400,00	
Wykonanie w zł:	73 198,42	59,80% planu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan w zł:	6 625,00	
Wykonanie w zł:	5 880,17	88,76% planu,

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

Plan w zł:	58 900,00	
Wykonanie w zł:	42 786,10	72,64% planu,

Zadania inwestycyjne

- Budowa strażnicy w Czyżowie

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

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

GMINA KLUKI - Budowa garażu dla OSP w Klukach na działce nr 730/5

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

Dodatkowo

Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na fundusz celowy

Środki zaplanowane na podstawie porozumienia z dnia 3.10.2016r. w sprawie 2 dodatkowych etatów na posterunku policji w Kleszczowie.

Plan w zł:	215 900,00	
Wykonanie w zł:	195 498,06	90,55% planu,

Środki dotyczą zorganizowania w 2020 roku służb ponadnormatywnych policjantów.

Plan w zł:	45 000,00	
Wykonanie w zł:	45 000,00	100,00% planu,

Wydatki na działalność obrony cywilnej:

Zadania własne

Wynagrodzenia bezosobowe

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

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	1 802,99	9,01% planu,

Zakup usług remontowych

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

Zakup usług pozostałych

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

Zarządzanie kryzysowe:

- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł:	752 000,00	
Wykonanie w zł:	534 375,73	71,06% planu;

- Zakup usług pozostałych

Plan w zł:	52 000,00	
Wykonanie w zł:	10 455,00	20,11% planu;

Pozostała działalność

- Zadania inwestycyjne

Budowa systemu monitoringu w gminie

Plan w zł:	500 000,00	
Wykonanie w zł:	230 185,68	46,04% planu.

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

GMINA KLUKI - Budowa garażu na działce gminnej nr 340 w miejscowości Trząs wraz z utwardzeniem terenu

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 52 983 152,75 zł, wykonano w 96,04%.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 50 885 917,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan w zł:	50 885 917,00	
Wykonanie w zł:	50 885 917,00	100,00% planu,

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

Plan w zł:	2 097 235,75	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00 zł planu.

Plan na rezerwie celowej ustalony był w wysokości 13 721 500,00 zł oraz na rezerwie ogólnej 600 000,00 zł.
 Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe uruchomiono kwotę 800 000,00 zł na walkę z pandemią COVID -19.
 Z rezerwy na Solidarnościowy Fundusz Rozwoju Lokalnego uruchomiono kwotę 11 424 264,25 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 46 771 490,95 zł, a wykonano 41 035 320,43 zł, co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 87,74% i przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan w zł:	23 708 754,00	
Wykonanie w zł:	21 493 970,65	90,66% planu,

w tym:

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 7 979 008,89 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 89,18% (plan: 8 947 544,00 zł) w tym na zwalczanie pandemii koronawirusa (m.in. zakup termometrów, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekujących) kwotę 21 533,28 zł.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystwała planowane środki finansowe w kwocie 4 579 409,88 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 87,62%. (plan: 5 226 739,00 zł). w tym na zwalczanie pandemii koronawirusa (m.in. zakup sprzętu ochrony osobistej, środków dezynfekujących i czystości, badania przesiewowe pracowników oraz szkolenia dotyczące funkcjonowania szkoły w związku z COVID - 19) kwotę 29 944,10 zł.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

Plan w zł:	15 786,00	
Wykonanie w zł:	15 785,00	99,99% planu,

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Łękińsku

Plan w zł:	8 685,00	
Wykonanie w zł:	8 685,00	100,00% planu,

Zakup usług remontowych - UG Remonty - Szkoły Podstawowe

Plan w zł:	35 000,00	
Wykonanie w zł:	7 885,31	22,53% planu,

Dotacja celowa dla Gminy Kielczygłów z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia wraz ze sprzętem multimedialnym i informatycznym do pracowni języków obcych w Szkole Podstawowej w Kielczygłowie"

Plan w zł:	35 000,00	
Wykonanie w zł:	35 000,00	100,00% planu;

Rozdział "Szkoły podstawowe specjalne"

Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów

Plan w zł:	40 300,00	
Wykonanie w zł:	17 565,18	43,59% planu;

Rozdział „Przedszkola”

Plan w zł:	9 090 312,00	
Wykonanie w zł:	7 069 710,66	77,77% planu,

w tym:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku

Plan w zł:	2 669,00	
Wykonanie w zł:	2 668,76	99,99% planu,

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Plan w zł:	3 213,00	
Wykonanie w zł:	2 312,92	71,99% planu,

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie

Plan w zł:	3 200,00	
Wykonanie w zł:	2 266,22	70,82% planu,

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan w zł: 35 000,00
Wykonanie w zł: **20 971,18** 59,92% planu,

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 2 790 011,03 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 79,98% (plan: 3 488 360,00 zł) w tym na zwalczanie pandemii koronawirusa COVID - 19 (m.in. zakup termometrów, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekujących) kwotę 23 558,26 zł.

*W przedszkolu zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania:
- 30 000,00 zł na z dostawę i montaż stacji uzdatniania wody – wykonanie 29 292,45 zł.*

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 1 843 539,54 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 72,84% (plan: 2 530 858,00 zł) w tym na zwalczanie pandemii koronawirusa COVID - 19 (m.in. zakup termometrów, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekujących) kwotę 13 785,66 zł.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki w kwocie 2 191 256,81 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 78,61% (plan: 2 787 383,00 zł) w tym na zwalczanie pandemii koronawirusa COVID - 19 (m.in. zakup termometrów, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekujących) kwotę 33 103,37 zł.

*W przedszkolu zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania:
- 15 000,00 zł na zakup wiaty zadaszanej na rowery – wykonanie 0,00 zł.*

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat Inwestycji Gminnych Urzędu Gminy Kleszczów

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	500 000,00	49 200,00	9,84
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku - zadanie w części finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 179 001,00 zł	8 820 000,00	8 805 995,57	99,84
3.	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	20 000,00	13 001,00	65,01
3.	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa altany ekologicznej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	199 629,00	199 629,00	100,00
5.	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	20 000,00	8 655,20	43,28
6.	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	20 000,00	8 400,00	42,00

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 "Technika"

Plan w zł: 3 577 761,95
Wykonanie w zł: **3 428 503,68** 95,83% planu;

W tym:

- na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

*- 100 000,00 zł - Zakup wyposażenia pracowni zawodowych (zestawy egzaminacyjne z materiałami eksploatacyjnymi,
- wykonanie 85 514,52 zł.*

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Plan w zł: 12 170,00

Wykonanie w zł: 12 170,00 100,00% planu,

Rozdział "Liceum Ogólnokształcące"

Plan w zł: 3 532 247,00

Wykonanie w zł: 3 356 840,79 95,03% planu;

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 17 000,00 zł - Zakup aparatu EEG biofeedbac z przeznaczeniem na zajęcia terapeutyczno - psychologiczne - wykonanie 10 890,00 zł.

Na zwalczanie pandemii koronawirusa COVID - 19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie (m.in. zakup sprzętu ochrony osobistej, środków dezynfekujących i czystości, badania przesiewowe pracowników oraz szkolenia dotyczące funkcjonowania szkoły w związku z COVID - 19) poniesiono wydatki w kwocie 17 556,25 zł.

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

POWIAT BĘLCHATÓW:

1. Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, Etap I dokumentacja

Plan w zł: 27 060,00

Wykonanie w zł: 27 060,00 100,00% planu,

2. Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji istniejących schodów zewnętrznych budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie

Plan w zł: 150 000,00

Wykonanie w zł: 148 830,00 99,22% planu;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w zł: 123 892,00

Wykonanie w zł: 79 790,78 64,40% planu;

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan w zł: 3 005 603,00

Wykonanie w zł: 2 247 795,59 74,79% planu;

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

Plan w zł: 97 392,00

Wykonanie w zł: 87 714,80 90,06% planu;

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

Plan w zł: 1 004 071,00

Wykonanie w zł: 772 479,93 76,93% 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, technikum, 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: 39 627,00

Wykonanie w zł: 38 696,80 97,65% planu;

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

Plan w zł: 81 367,00

Wykonanie w zł: 81 353,77 99,98% planu,

Ponadto w dziale „OŚWIATA I WYCHOWANIE” zrealizowano następujące zadanie:Dowożenie uczniów do szkół

Plan w zł:	507 585,00	
Wykonanie w zł:	423 776,80	83,49% planu,

oraz w rozdziale pozostała działalność:Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan w zł:	1 090 000,00	
Wykonanie w zł:	1 075 150,00	98,64% planu,

Stypendia dla uczniów

Plan w zł:	415 000,00	
Wykonanie w zł:	412 520,00	99,40% planu,

w tym zrealizowane przez ZSP w Kleszczowie

Plan w zł:	170 000,00	
Wykonanie w zł:	168 180,00	98,93% planu,

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

Plan w zł:	1 100,00	
Wykonanie w zł:	1 085,95	98,72% planu,

Nagrody konkursowe - ZSP w Kleszczowie

Plan w zł:	5 639,00	
Wykonanie w zł:	5 609,05	99,47% planu,

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł:	1 410,00	
Wykonanie w zł:	336,00	23,83% planu,

Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu Zdalna Szkoła+ (środki własne)

Plan w zł:	0,18	
Wykonanie w zł:	0,18	100,00% planu,

Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu Zdalna Szkoła (środki unijne), wydatki związane z COVID-19

Plan w zł:	70 000,00	
Wykonanie w zł:	70 000,00	100,00% planu,

Zakup środków dydaktycznych i książek w ramach programu Zdalna Szkoła + (środki unijne), wydatki związane z COVID-19

Plan w zł:	44 999,82	
Wykonanie w zł:	44 999,82	100,00% planu,

Zakup usług pozostałych (punkt katechetyczny, ogłoszenia drobne)

Plan w zł:	19 000,00	
Wykonanie w zł:	13 000,00	68,42% planu,

Zakup usług pozostałych - Zespół Szkół Ponadpodstawowych

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

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych1. GMINA STRZELCE WIELKIE - Wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich

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

2. POWIAT BĘŁCHATOWSKI - Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie

Plan w zł:	148 000,00	
Wykonanie w zł:	148 000,00	100,00% planu,

3. POWIAT BĘŁCHATOWSKI - Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie

Plan w zł:	66 420,00	
------------	-----------	--

Wykonanie w zł: **66 420,00** 100,00% planu,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 7 723 060,00 zł, wykorzystano w kwocie 6 456 690,47 zł, co stanowi wykonanie planu 83,60%.

Wydatki bieżące

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

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

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

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł: 95 000,00
 Wykonanie w zł: **90 370,74** 95,13% planu,

Zakup usług remontowych

Plan w zł: 25 000,00
 Wykonanie w zł: **22 116,00** 88,46% planu,

Zakup usług zdrowotnych (profilaktyka raka szyjki macicy, raka piersi, szczepień ochronnych, pneumokoki, stomatologia)

Plan w zł: 1 748 700,00
 Wykonanie w zł: **1 219 348,47** 69,73% planu,

w tym w ramach profilaktyki stomatologicznej wydano kwotę 7 191,74 zł na walkę z COVID-19

Usługi pozostałe

Plan w zł: 25 000,00
 Wykonanie w zł: **11 200,00** 44,80% planu,

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

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

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

Plan w zł: 123 360,00
 Wykonanie w zł: **114 300,98** 92,66% planu;

Pozostała działalność (wydatki bieżące)

Plan w zł: 4 602 000,00
 Wykonanie w zł: **3 927 354,28** 85,34% planu,

w tym:

Usługi medyczne

Plan w zł: 2 000 000,00
 Wykonanie w zł: **1 771 237,00** 88,56% planu,

Usługi medyczne - hospitalizacja

Plan w zł: 700 000,00
 Wykonanie w zł: **299 377,28** 42,77% planu,

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan w zł: 500 000,00
 Wykonanie w zł: **454 740,00** 90,95% planu,

- dotacja dla podmiotów leczniczych (Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) na zwalczanie pandemii koronawirusa COVID - 19:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu jednorazowego użytku - Szpital Powiatowy w Radomsku	300 000,00	300 000,00	100,00
2.	Zakup środków ochrony osobistej - Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	122 000,00	122 000,00	100,00

3.	Zakup środków ochrony indywidualnej w tym środki jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziału obserwacyjno - zakaźnego - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	250 000,00	250 000,00	100,00
4.	Zakup środków ochrony osobistej, środków do dezynfekcji oraz sprzętu jednorazowego użytku - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu	700 000,00	700 000,00	100,00
5.	Zakup środków ochrony w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Kleszczowska Przychodnia SALUS Sp. z o.o.	30 000,00	30 000,00	100,00

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 072 000,00 zł, stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 99,08% (plan – 1 082 000,00 zł), w tym:

- dotacja dla podmiotów leczniczych (Dotacje celowe z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) na zwalczanie pandemii koronawirusa COVID - 19:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Zakup sprzętu medycznego - SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	Zakup sprzętu medycznego - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	250 000,00	250 000,00	100,00
3.	Zakup sprzętu medycznego - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	42 000,00	42 000,00	100,00
4.	Zakup sprzętu medycznego do dezaktywacji i likwidacji mikroorganizmów oraz aparatu RTG dla potrzeb oddziałów zakaźnych - Szpital Biegańskiego w Łodzi	500 000,00	500 000,00	100,00
5.	Zakup sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia chorych - Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	100,00

- zadania inwestycyjne:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	10 000,00	0,00	0,00
2.	Zakup sprzętu medycznego (unit stomatologiczny)	100 000,00	100 000,00	100,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 3 872 725,00 zł, a zrealizowano 3 231 990,52 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 83,46%.

Plan wydatków zleconych w wysokości 18 311,00 zł został wykonany w 99,98%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 18 307,88 zł, co przedstawia się następująco:

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Plan w zł: 18 311,00
Wykonanie w zł: **18 307,88** 99,98% planu;

Ogółem zadania własne realizowane przez GOPS, w tym wydatki poniesione w związku z COVID-19 w wysokości 4 158,98 zł:

Plan w zł: 3 775 894,00
Wykonanie w zł: **3 190 742,64** 84,50% planu,

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

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

Plan w zł: 521 946,00
Wykonanie w zł: **293 455,05** 56,22% planu,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan w zł: 43 650,00
Wykonanie w zł: **37 377,84** 85,63% 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) środki z dotacji na zadania własne

Plan w zł: 8 264,00
Wykonanie w zł: **7 976,79** 96,52% planu,

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) w tym świadczenia dla 334 osób zmagających się ze skutkami COVID - 19 w kwocie 434 200,00 zł zgodnie z Uchwałą nr XX/225/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 23.04.2020r

Plan w zł: 1 665 626,00
Wykonanie w zł: **1 516 431,27** 91,04% planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł: 34 026,00
Wykonanie w zł: 33 703,53 99,05% planu,

Dodatki mieszkaniowe -wyplacono dodatek dla 2 osób (rozdz. 85215)

Plan w zł: 683,00
Wykonanie w zł: **682,59** 99,94% planu,

Zasiłki stałe (rozdz. 85216) środki z dotacji na zadania własne

Plan w zł: 98 769,00
Wykonanie w zł: **95 492,83** 96,68% planu,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan w zł: 1 226 755,00
Wykonanie w zł: **1 037 040,10** 84,54% planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł: 111 243,00
Wykonanie w zł: 111 184,67 99,95% planu,

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

Plan w zł: 210 201,00
Wykonanie w zł: **202 286,17** 96,23% planu.

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

POWIAT BĘLCHATÓW - Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w DPS Belchatów

Plan w zł: 55 580,00
Wykonanie w zł: **0,00** 0,00% planu.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

POWIAT BĘLCHATÓW - Zakup środków ochrony osobistej dla DPS w Zabłotach i DPS w Belchatowie

Plan w zł: 22 940,00
Wykonanie w zł: **22 940,00** 100,00% planu.

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 2 468 529,00 zł, wykonano w wysokości 2 063 901,59 zł, co stanowi wykonanie planu w 83,61%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan w zł: 1 293 902,00
Wykonanie w zł: **1 029 724,92** 79,58% planu;

Internaty i bursy szkolne

Plan w zł: 868 094,00

Wykonanie w zł: **769 799,89** 88,68% planu;
(Dochody zrealizowane w tym rozdziale: 122 086,76 zł);

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

Plan w zł: 77 200,00
Wykonanie w zł: **55 058,99** 71,32% planu;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan w zł: 37 763,00
Wykonanie w zł: **17 747,79** 47,00% planu,

w tym dotacja na zadania własne 1 145,46 zrealizowane przez UG, 786,54 zrealizowane przez GOPS:

Plan w zł: 1 932,00
Wykonanie w zł: 1 932,00 100,00% planu,

w tym dotacja na zadania własne - pomoc uczniom niepełnosprawnym- realizowane przez ZSP:

Plan w zł: 1 780,00
Wykonanie w zł: 1 388,49 78,01% planu,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów

Plan w zł: 191 570,00
Wykonanie w zł: **191 570,00** 100,00% planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale „Rodzina” zaplanowano wydatki w kwocie 14 770 603,00 zł, a wykonano w wysokości 13 915 107,85 zł, co stanowi wykonanie planu 94,21%.

Realizacja planu (11 587 195,00 zł) wydatków zadań zleconych wyniosła 11 585 192,76 zł, co przedstawia się następująco:

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

Plan w zł: 9 561 000,00
Wykonanie w zł: **9 560 994,42** 100,00% planu,

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

Plan w zł: 1 690 000,00
Wykonanie w zł: **1 689 675,31** 99,98% planu,

Karta Dużej Rodziny(rozdział 85503)

Plan w zł: 448,00
Wykonanie w zł: **448,00** 100,00% planu,

Wspieranie rodziny - świadczenia " Dobry start"(rozdział 85504)

Plan w zł: 326 120,00
Wykonanie w zł: **325 500,00** 99,81% planu,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513)

Plan w zł: 9 627,00
Wykonanie w zł: **8 575,03** 89,07% planu,

Ogółem zadania własne realizowane przez GOPS

Plan w zł: 653 672,00
Wykonanie w zł: **517 588,65** 79,18% planu,

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

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw” becikowe”

Plan w zł: 460 000,00
Wykonanie w zł: **340 000,00** 73,91% planu,

Wyplacono ww. zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 85 osób,

Karta Dużej Rodziny

Plan w zł:	60 000,00	
Wykonanie w zł:	53 100,00	88,50% planu,
<u>Wspieranie rodziny</u>		
Plan w zł:	59 486,00	
Wykonanie w zł:	50 303,18	84,56% planu,
<u>Rodziny zastępcze</u>		
Plan w zł:	74 186,00	
Wykonanie w zł:	74 185,47	100,00% planu,
<u>Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu świadczenia wychowawczego i rodzinnego zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami</u>		
Plan w zł:	25 500,00	
Wykonanie w zł:	5 671,41	22,24% planu;
<u>Rozdział " Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków" w tym na zwalczanie pandemii koronawirusa COVID - 19 (m.in. zakup termometrów, sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekujących) kwotę 12 157,47 zł.</u>		
Plan w zł:	2 141 236,00	
Wykonanie w zł:	1 527 228,18	71,32% planu;
<u>Rozdział „Dzienni opiekunowie” (w tym wydano kwotę 3 288,78 zł m.in na termometry, maseczki, środki dezynfekujące w związku z panedemia COVID-19)</u>		
Plan w zł:	363 000,00	
Wykonanie w zł:	279 426,85	76,98% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 99 989 952,63 zł, w wysokości 93 638 685,43 zł, co stanowi wykonanie planu wydatków w 93,65%.

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:	539 200,00	
Wykonanie w zł:	508 762,34	94,36% planu,
w tym:		

- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

Plan w zł:	156 000,00	
Wykonanie w zł:	155 700,00	99,81% planu,

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

Plan w zł:	1 415 000,00	
Wykonanie w zł:	1 341 823,00	94,83% planu,
w tym:		

- gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Plan w zł:	1 400 000,00	
Wykonanie w zł:	1 333 584,00	95,26% planu,

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

Plan w zł:	1 738 000,00	
Wykonanie w zł:	1 638 193,93	94,26% planu,

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

Plan w zł:	1 420 000,00	
Wykonanie w zł:	1 305 756,52	91,95% 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:	357 000,00	
------------	------------	--

Wykonanie w zł:	340 417,46	95,36%	planu,
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015</u>			
w tym			
- Zakup energii (oświetlenie uliczne)			
Plan w zł:	1 250 000,00		
Wykonanie w zł:	724 842,83	57,99%	planu,
- Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)			
Plan w zł:	150 000,00		
Wykonanie w zł:	96 346,46	64,23%	planu,
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019</u>			
Plan w zł:	51 550 000,00		
Wykonanie w zł:	51 542 129,00	99,98%	planu,
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - odbiór odpadów azbestowych</u>			
Plan w zł:	35 000,00		
Wykonanie w zł:	34 946,21	99,85%	planu,
<u>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)</u>			
Plan w zł:	7 782 200,00		
Wykonanie w zł:	6 542 723,50	84,07%	planu;

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 34 110 552,63 zł, wydatkowano 29 903 161,64 zł, tj. 87,67% planu, w tym zakresie zrealizowano:

- zadania inwestycyjne

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa systemów nawadniania trawników	260 000,00	156 803,38	60,31
2.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	7 150 000,00	7 110 728,91	99,45
4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 750 000,00	6 348 592,75	94,05
5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 050 000,00	2 478 432,38	81,26
6.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	10 000,00	0,00	0,00
7.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00	2 183 656,54	87,35
8.	Budowa PSZOK	10 000,00	0,00	0,00
9.	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	2 000 000,00	1 215 544,21	60,78
10.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00	0,00%
11.	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	100 000,00	0,00	0,00
12.	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 197 981,33	61,43
13.	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku	10 000,00	10 000,00	100,00
14.	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	80 000,00	5 042,99	6,30
15.	Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	415 000,00	414 018,00	99,76
16.	Budowa parkingu w Żłobnicy	135 000,00	107 334,17	79,51
17.	Modernizacja obiektów komunalnych	340 000,00	0,00	0,00
18.	Rozbudowa placów zabaw	400 000,00	395 452,88	98,86
19.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	2 200 000,00	2 070 190,69	94,10
20.	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	200 000,00	108 000,00	54,00
21.	Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	15 000,00	12 669,00	84,46

22.	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	385 000,00	384 129,48	99,77
23.	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	10 000,00	6 900,00	69,00
24.	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	0,00	0,00

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

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	890 000,00	877 676,64	98,62
2.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 950 000,00	3 809 455,66	96,44

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

GMINA ZELÓW

1. Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów - II etap

Plan w zł: 600 000,00
Wykonanie w zł: **600 000,00** 100,00% planu,

2. Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 17 w Zelowie

Plan w zł: 69 552,63
Wykonanie w zł: **69 552,63** 100,00% planu.

GMINA KLUKI - Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłocznej przy Zespole Szkół w Klukach - odprowadzenie wód deszczowych z terenu szkoły

Plan w zł: 200 000,00
Wykonanie w zł: **0,00** 0,00% planu.

GMINA KIELCZYGLÓW -Budowa Placów zabaw w miejscowości Chruścińskie

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

GMINA NOWA BRZEŹNICA - Budowa Placu zabaw w miejscowości Dubidze Kolonia

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

GMINA KAMIENSK

1. Rewaloryzacja parku w Gorzędowie - budowa linii kablowej oświetlenia

Plan w zł: 58 000,00
Wykonanie w zł: **58 000,00** 100,00% planu,

2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźniewice

Plan w zł: 63 000,00
Wykonanie w zł: **63 000,00** 100,00% planu.

3. Budowa placu zabaw w miejscowości Huby Ruszczyńskie

Plan w zł: 97 000,00
Wykonanie w zł: **97 000,00** 100,00% planu.

GMINA DOBRYSZYCE - Zakup posypywarki do ciągnika na potrzeby zimowego utrzymania dróg

Plan w zł: 43 000,00
Wykonanie w zł: **43 000,00** 100,00% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 5 690 200,00 zł, wykonano w kwocie 4 816 174,88 zł, co stanowi wykonanie planu wydatków w 84,64%.

Wydatki bieżące

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan w zł: 3 880 700,00
Wykonanie w zł: **3 880 700,00** 100,00% planu,

W Informacji z wykonania planu finansowego GOK wykazana jest kwota wykonania 3 849 048,06 zł.

Niewykorzystana dotacja wpłynęła w miesiącu styczniu 2021 roku.

w tym:

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

Plan w zł: 286 511,82
Wykonanie w zł: **286 511,82** 100,00% planu,

· *Imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Kleszczów*

Plan w zł: 346 176,80
Wykonanie w zł: **344 387,05** 99,48% planu,

- Zakup usług remontowych (Remonty Domy Kultury)

Plan w zł: 165 000,00
Wykonanie w zł: **18 244,59** 11,06% planu,

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (zaplanowana kwota w sprawie z powództwa firmy BUDMONT przeciwko Gminie - Remont DK w Antoniówce)

Plan w zł: 412 000,00
Wykonanie w zł: **0,00** 0,00% planu,

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaplanowana kwota w sprawie z powództwa firmy BUDMONT przeciwko Gminie - Remont DK w Antoniówce)

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

Rozdział „Biblioteki”

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka

Plan w zł: 613 100,00
Wykonanie w zł: **613 100,00** 100,00% planu,

W Informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki wykazana jest kwota wykonania 579 011,02 zł.

Niewykorzystana dotacja wpłynęła w miesiącu styczniu 2021 roku.

Rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Zakup materiałów i wyposażenia

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

- Zakup usług pozostałych

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

- Usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych

Plan w zł: 20 000,00
Wykonanie w zł: **19 500,00** 97,50% planu,

Pozostała działalność

Dotacja celowa dla Stowarzyszeń (Fundacja Przekraczać Granice "Mieć wybór 2" - 9 922,98 zł; Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka "Obóz harcerski w Koronowie" - 4 000,00 zł)

Plan w zł: 30 000,00
Wykonanie w zł: **13 922,98** 46,41% planu,

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

Plan w zł: 175 000,00
Wykonanie w zł: **168 500,00** 96,29% planu,

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł: 40 000,00
Wykonanie w zł: **2 206,61** 5,52% planu,

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

Plan w zł: 60 000,00

Wykonanie w zł: **0,70** 0,00% planu,
Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym
 Plan w zł: 1 400,00
 Wykonanie w zł: **0,00** 0,00% planu;

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 235 000,00 zł w tym:

- zadania inwestycyjne

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja DK w Wolicy	35 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa budynku DK w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00%

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

GMINA KLUKI

1. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci wraz z agospodarowaniem terenu na działkach gminnych 289/5, 289/6 w miejscowości Rożdzin

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

2. Budowa siłowni zewnętrznej na Zarzeczcu przy świetlicy wiejskiej

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 5 021 652,00 zł, a wykonano w kwocie 4 372 252,58 zł, co stanowi wykonanie planu wydatków w 87,07%.

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” Uczniowski Klub Sportowy "Junior Kleszczów" oraz „Lekkoatletyczne

Plan w zł: 1 830 000,00
 Wykonanie w zł: **1 749 852,15** 95,62% planu,

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

Plan w zł: 85 000,00
 Wykonanie w zł: **79 400,00** 93,41% planu,

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród sportowych)

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

Zakup usług remontowych - Remont skateparku w Łuszczanowicach

Plan w zł: 240 000,00
 Wykonanie w zł: **225 510,49** 93,96% planu,

Zakup usług pozostałych

Plan w zł: 846 000,00
 Wykonanie w zł: **791 884,17** 93,60% planu,

w tym:

- Utrzymanie obiektów sportowych

Plan w zł: 396 000,00
 Wykonanie w zł: **395 295,18** 99,82% planu,

- Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Plan w zł: 50 000,00
 Wykonanie w zł: **38 849,10** 77,70% planu,

- Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne

Plan w zł: 400 000,00
 Wykonanie w zł: **357 739,89** 89,43% planu,

Remont KDS Solpark

Plan w zł: 100 000,00
Wykonanie w zł: **47 593,40** 47,59% planu;

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 1 915 652,00 zł, wydatkowano 1 478 012,37 zł, tj. 77,15% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	10 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	132 000,00	131 610,00	99,70
3.	Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	10 000,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	1 250 000,00	1 202 250,37	96,18
6.	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	280 000,00	110 500,00	39,46

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

GMINA KLUKI - Budowa boiska do piłki nożnej i siłowni zewnętrznej na działce gminnej 586 w Nowym Janowie

Plan w zł: 9 100,00
Wykonanie w zł: **9 100,00** 100,00% planu;

GMINA RUSIEC - Budowa bieżni sprinterskiej na terenie boiska sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, budowa rzytni do pchnięcia kulą na terenie boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej oraz doposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu i Woli Wiązowej

Plan w zł: 24 552,00
Wykonanie w zł: **24 552,00** 100,00% planu;

Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem:			561 148 574,37	561 148 574,37	100,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	133 711,98	133 711,98	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00	500 000,00	100,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	560 514 862,39	560 514 862,39	100,00
Rozchody ogółem:			519 656 679,27	501 891 175,31	96,58
1	Przelewy na rachunki lokat	994	519 656 679,27	501 891 175,31	96,58

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Finasowanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 105,00	546 105,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	546 105,00	546 105,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 105,00	546 105,00	100,00	
			Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100m3 na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie, gm. Drużbice	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Drużbice
			Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu - Gmina Rusiec	275 000,00	275 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Rusiec
			Modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu - Gmina Kamięnsk	46 105,00	46 105,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamięnsk
			Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec przy ul. Mickiewicza - Gmina Rusiec	30 000,00	30 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Rusiec
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piaskowej w miejscowości Rusiec przy SUW Rusiec - Gmina Rusiec	35 000,00	35 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Rusiec
			Rozbudowa sieci wodociągowej Ścichawa - Kaszewice - Gmina Kluki	30 000,00	30 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec - Gmina Rusiec	30 000,00	30 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Rusiec
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 580 000,00	6 366 605,63	83,99	
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	330 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	100,00	
			Ujęcie wody Gidle - modernizacja - Gmina Gidle	130 000,00	130 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Gidle
			Zakup i montaż wodomierzy elektronicznych - Gmina Dobryczyce	200 000,00	200 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Dobryczyce

	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 250 000,00	6 036 605,63	83,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000,00	6 036 605,63	83,26	
			Elektryfikacja gminy	7 250 000,00	6 036 605,63	83,26	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
600			Transport i łączność	32 089 402,62	30 847 886,88	96,13	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 155 000,00	18 007 407,26	99,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 905 000,00	17 757 407,26	99,18	
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	17 905 000,00	17 757 407,26	99,18	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	250 000,00	250 000,00	100,00	
			Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Marcinów - Gmina Sulmierzyce	250 000,00	250 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Sulmierzyce
	60016		Drogi publiczne gminne	11 026 657,63	10 166 076,61	92,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 585 000,00	6 834 517,38	90,11	
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	7 585 000,00	6 834 517,38	90,11	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 441 657,63	3 331 559,23	96,80	
			Budowa drogi gminnej numer 101152E w Strzyżewicach od km 0+318,94 do km 0+969,84 - II etap- Gmina Kluki	240 000,00	240 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
			Budowa drogi gminnej numer 101152E w Strzyżewicach od km 0+969,84 do km 1+444,60 - III etap- Gmina Kluki	110 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Blok Dobryczyce - Gmina Dobryczyce	39 000,00	39 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Dobryczyce
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Depczyk, gm. Drużbice	80 000,00	80 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Drużbice
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów, gm. Drużbice	170 000,00	170 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Drużbice
			Modernizacja drogi Wdowin Kolonia - Suchcice - Gmina Drużbice	319 552,63	319 552,63	100,00	Środki własne gminy / Gmina Drużbice
			Przebudowa drogi Dobryczyce – Zdania - Gmina Dobryczyce	196 000,00	196 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Dobryczyce
			Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m - Gmina Rusiec	150 000,00	150 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Rusiec

			Przebudowa drogi gminnej nr 101257E Zdieszulice Dolne - Kielchinów, Gmina Belchatów	245 658,00	245 658,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Belchatów
			Przebudowa drogi gminnej nr 101259 E Ludwików - Nowy Świat, Gmina Belchatów	322 594,00	322 594,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Belchatów
			Przebudowa drogi gminnej nr 101262 E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrzelów - Gmina Belchatów	770 853,00	770 853,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Belchatów
			Przebudowa drogi gminnej numer ewidencyjny 112304E w miejscowości Długie - Gmina Lgota Wielka	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Lgota Wielka
			Przebudowa drogi w Dobryszycach, ul. Brzeźnicka - Gmina Dobryszycy	400 000,00	400 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Dobryszycy
			Przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów - Gmina Dobryszycy	238 000,00	238 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Dobryszycy
			Utwardzenie powierzchni gruntu oraz zakup i montaż wiaty przystankowej w Woli Wiązowej - Gmina Rusiec	60 000,00	59 901,60	99,84	
	60017		Drogi wewnętrzne	2 907 744,99	2 674 403,01	91,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	467 622,00	88,23	
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	530 000,00	467 622,00	88,23	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	2 377 744,99	2 206 781,01	92,81	
			Budowa drogi od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego w Kamieńsku - Gmina Kamieńsk	67 000,00	67 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamieńsk
			Budowa drogi od ul. Piotrkowskiej w kierunku Warszawki - Gmina Kamieńsk	22 000,00	22 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamieńsk
			Budowa drogi ul. Chopina w Kamieńsku - Gmina Kamieńsk	180 000,00	180 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamieńsk
			Budowa drogi ul. Księdza Biskupa S. Zdzitowieckiego - Gmina Kamieńsk	174 000,00	174 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamieńsk
			Budowa drogi wewnętrznej działka drogowa 93 w miejscowości Parzno - Gmina Kluki	300 000,00	214 360,01	71,45	Środki własne gminy / Gmina Kluki
			Budowa drogi wewnętrznej działki drogowe 1210, 733/2 w miejscowości Kluki - Gmina Kluki	150 000,00	150 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
			Budowa dróg obręb 7 Kamieńsk - Gmina Kamieńsk	39 000,00	39 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamieńsk
			Budowa dróg w Olszowcu - Gmina Kamieńsk	132 000,00	132 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamieńsk

			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdania - Gmina Dobryczyce	223 000,00	223 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Dobryczyce
			Nawierzchnia asfaltowa drogi w Gorzędowie - Gmina Kamięńsk	34 000,00	34 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamięńsk
			Nawierzchnia asfaltowa ul. Podchojna w Gorzędowie - Gmina Kamięńsk	58 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Gmina Kamięńsk
			Nawierzchnia asfaltowa ul. Wojska Polskiego w Kamięńsku - Gmina Kamięńsk	80 000,00	80 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamięńsk
			Nawierzchnia asfaltowa w Aleksandrowie - Gmina Kamięńsk	36 000,00	36 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamięńsk
			Nawierzchnia asfaltowa w Dąbrowie - Gmina Kamięńsk	81 000,00	81 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamięńsk
			Nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach - Gmina Kamięńsk	44 000,00	44 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamięńsk
			Nawierzchnia asfaltowa w Siódemce - Gmina Kamięńsk	79 000,00	79 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamięńsk
			Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brudzice wraz z odwodnieniem - Gmina Lgota Wielka	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Lgota Wielka
			Przebudowa drogi i położenie nawierzchni asfaltowej - ul. Jagiellońska w Kamięńsku - Gmina Kamięńsk	49 000,00	49 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamięńsk
			Przebudowa drogi wewnętrznej tzw. droga na Słupczyznę wraz z niezbędną infrastrukturą drogową zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 1278/4 miejscowości Szklary w km 0+000-0+100 - Gmina Hyżne	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Hyżne
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz. nr ewid. 543, 548 obręb Dąbrowa Rusiecka - Gmina Rusiec	65 000,00	65 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Rusiec
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Gmina Rymanów	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Rymanów
			Przebudowa dróg wewnętrznych działki numer 424 i 426 w miejscowości Roździn o długości 0,7389 km - Gmina Kluki	185 639,99	158 316,00	85,28	Środki własne gminy / Gmina Kluki
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wiewiórów numer 112302E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do drogi numer ewidencyjny 240 - Gmina Lgota Wielka	129 105,00	129 105,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Lgota Wielka
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 579 552,00	3 297 896,90	92,13	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 552,00	736 348,29	76,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	5 750,00	15,13	
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	38 000,00	5 750,00	15,13	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	61 046,29	23,48	

			Wykup gruntów na mienie komunalne	260 000,00	61 046,29	23,48	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	669 552,00	669 552,00	100,00	
			Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - etap I - Miasto Bełchatów	669 552,00	669 552,00	100,00	Środki własne gminy / Miasto Bełchatów
	70095		Pozostała działalność	2 612 000,00	2 561 548,61	98,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 000,00	1 201 548,61	95,97	
			Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	1 190 000,00	1 140 355,90	95,83	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Wykonanie łącznika między blokami a drogą publiczną w Łuszczanowicach	62 000,00	61 192,71	98,70	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	
			Przebudowa budynku w Brudzicach na budynek mieszkalny wielorodzinny - Gmina Lgota Wielka	1 060 000,00	1 060 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Lgota Wielka
			Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogrodzona - Gmina Łęki Szlacheckie	300 000,00	300 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Łęki Szlacheckie
750			Administracja publiczna	60 000,00	47 957,70	79,93	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	47 957,70	79,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 450,00	61,50	
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	20 000,00	18 450,00	92,25	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	10 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 507,70	98,36	
			Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	29 507,70	98,36	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 000,00	330 185,68	54,13	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	50 000,00	83,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Budowa strażnicy w Czyżowie	10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Budowa garażu dla OSP w Klukach na działce nr 730/5 - Gmina Kluki	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
	75495		Pozostała działalność	550 000,00	280 185,68	50,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	230 185,68	46,04	
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	500 000,00	230 185,68	46,04	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	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Budowa garażu na działce gminnej nr 340 w miejscowości Trząs wraz z utwardzeniem terenu - Gmina Kluki	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
801			Oświata i wychowanie	10 333 109,00	9 700 887,74	93,88	
	80101		Szkoły podstawowe	9 440 000,00	8 868 196,57	93,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 340 000,00	8 868 196,57	94,95	
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	20 000,00	13 001,00	65,01	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	500 000,00	49 200,00	9,84	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	8 820 000,00	8 805 995,57	99,84	Środki własne gminy /RFIL / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
			Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	80104		Przedszkola	284 629,00	245 976,65	86,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 629,00	245 976,65	91,23	
			Budowa altany ekologicznej przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Łuszczanowicach	199 629,00	199 629,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody	30 000,00	29 292,45	97,64	Środki własne gminy / PPS w Kleszczowie
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	20 000,00	8 655,20	43,28	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	20 000,00	8 400,00	42,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
			Zakup wiaty zadaszonej na rowery	15 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / PPS w Łuszczanowicach
80115			Technika	100 000,00	85 514,52	85,51	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 514,52	85,51	
			Zakup wyposażenia pracowni zawodowych	100 000,00	85 514,52	85,51	Środki własne gminy / ZSP w Kleszczowie
80120			Licea ogólnokształcące	194 060,00	186 780,00	96,25	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	10 890,00	64,06	
			Zakup aparatu EEG biofeedbac z przeznaczeniem na zajęcia terapeutyczno-psychologiczne	17 000,00	10 890,00	64,06	Środki własne gminy / ZSP w Kleszczowie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 060,00	175 890,00	99,34	
			Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie, Etap I dokumentacja - Powiat Bełchatów	27 060,00	27 060,00	100,00	Środki własne gminy / Powiat Bełchatowski
			Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji istniejących schodów zewnętrznych budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie - Powiat Bełchatów	150 000,00	148 830,00	99,22	Środki własne gminy / Powiat Bełchatowski
80195			Pozostała działalność	314 420,00	314 420,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 420,00	314 420,00	100,00	
			Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie - Powiat Bełchatów	148 000,00	148 000,00	100,00	Środki własne gminy / Powiat Bełchatowski
			Wyposażenie klatki schodowej w system oddymiania w Przedszkolu w Strzelcach Wielkich - Gmina Strzelce Wielkie	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Strzelce Wielkie
			Zakup wyposażenia szatni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie - Powiat Bełchatów	66 420,00	66 420,00	100,00	Środki własne gminy / Powiat Bełchatowski
851			Ochrona zdrowia	1 082 000,00	1 072 000,00	99,08	
	85195		Pozostała działalność	1 082 000,00	1 072 000,00	99,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	10 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	
			Zakup sprzętu medycznego	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	972 000,00	972 000,00	100,00	
			Zakup sprzętu medycznego - SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy / SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
			Zakup sprzętu medycznego - Szpital w Bełchatowie	250 000,00	250 000,00	100,00	Środki własne gminy / Szpital Wojewódzki w Bełchatowie
			Zakup sprzętu medycznego - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	42 000,00	42 000,00	100,00	Środki własne gminy / Szpital Wojewódzki w Bełchatowie
			Zakup sprzętu medycznego do dezaktywacji i likwidacji mikroorganizmów oraz aparatu RTG dla potrzeb oddziałów zakaźnych - Szpital Biegańskiego w Łodzi	500 000,00	500 000,00	100,00	Środki własne gminy / Szpital Biegańskiego w Łodzi
			Zakup sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia chorych - Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	100,00	Środki własne gminy / Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim
852			Pomoc społeczna	55 580,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	55 580,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 580,00	0,00	0,00	
			Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w DPS Bełchatów (Powiat Bełchatowski)	55 580,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Powiat Bełchatowski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 110 552,63	29 903 161,64	87,67	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 540 000,00	18 878 213,96	91,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 740 000,00	18 278 213,96	92,59	
			Budowa systemów nawadniania trawników	260 000,00	156 803,38	60,31	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	7 150 000,00	7 110 728,91	99,45	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 750 000,00	6 348 592,75	94,05	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 050 000,00	2 478 432,38	81,26	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	10 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00	2 183 656,54	87,35	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	800 000,00	600 000,00	75,00	
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczony przy Zespole Szkół w Klukach - odprowadzenie wód deszczowych z terenu szkoły - Gmina Kluki	200 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
			Rozbudowa systemów wodno - kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów - II etap - Gmina Zelów	600 000,00	600 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Zelów
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
			Budowa PSZOK	10 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	58 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	58 000,00	100,00	
			Rewaloryzacja parku w Gorzędowie - budowa linii kablowej oświetlenia - Gmina Kamięńsk	58 000,00	58 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamięńsk
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 940 000,00	5 902 676,51	85,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 215 544,21	57,88	
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	100 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	2 000 000,00	1 215 544,21	60,78	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 840 000,00	4 687 132,30	96,84	

			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	890 000,00	877 676,64	98,62	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 950 000,00	3 809 455,66	96,44	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 013 000,00	1 260 981,33	62,64	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 197 981,33	61,43	
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	1 950 000,00	1 197 981,33	61,43	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	63 000,00	63 000,00	100,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźniewice - Gmina Kamieńsk	63 000,00	63 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamieńsk
	90095		Pozostała działalność	4 549 552,63	3 803 289,84	83,60	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	0,00	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 000,00	3 513 737,21	83,86	
			Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku	10 000,00	10 000,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	80 000,00	5 042,99	6,30	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	415 000,00	414 018,00	99,76	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Żłobnicy	135 000,00	107 334,17	79,51	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja obiektów komunalnych	340 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa placów zabaw	400 000,00	395 452,88	98,86	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	2 200 000,00	2 070 190,69	94,10	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	200 000,00	108 000,00	54,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	10 000,00	6 900,00	69,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	15 000,00	12 669,00	84,46	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	385 000,00	384 129,48	99,77	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	
			Zakup przystanków autobusowych	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	289 552,63	289 552,63	100,00	
			Budowa placu zabaw w miejscowości Chruścińskie - Gmina Kieleczygłów	30 000,00	30 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kieleczygłów
			Budowa placu zabaw w miejscowości Dubidze Kolonia - Gmina Nowa Brzeźnica	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Nowa Brzeźnica
			Budowa placu zabaw w miejscowości Huby Ruszczyńskie - Gmina Kamięnsk	97 000,00	97 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kamięnsk
			Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki w Zelowie - Gmina Zelów	69 552,63	69 552,63	100,00	Środki własne gminy / Gmina Zelów
			Zakup posypywarki do ciągnika na potrzeby zimowego utrzymania dróg - Gmina Dobryczyce	43 000,00	43 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Dobryczyce
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 000,00	100 000,00	42,55	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	
			Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja DK w Wolicy	35 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	92195		Pozostała działalność	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	

			Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach gminnych 289/5, 289/6 w miejscowości Roździn - Gmina Kluki	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
			Budowa siłowni zewnętrznej na Zarzeczu przy świetlicy wiejskiej - Gmina Kluki	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
926			Kultura fizyczna	1 915 652,00	1 478 012,37	77,15	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 882 000,00	1 444 360,37	76,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 000,00	1 444 360,37	76,75	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	10 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	132 000,00	131 610,00	99,70	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	10 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie	1 250 000,00	1 202 250,37	96,18	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	280 000,00	110 500,00	39,46	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	92695		Pozostała działalność	33 652,00	33 652,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 652,00	33 652,00	100,00	
			Budowa bieżni sprinterskiej na terenie boiska sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu, budowa rzytni do pehnięcia kulą na terenie boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Wiązowej oraz doposażenie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu i Woli Wiązowej - Gmina Rusiec	24 552,00	24 552,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Rusiec
			Budowa boiska do piłki nożnej i siłowni zewnętrznej na działce gminnej 586 w Nowym Janowie - Gmina Kluki	9 100,00	9 100,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
Razem				92 196 953,25	83 690 699,54	90,77	

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		
					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	103 360,00	104 828,93	101,42	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 769,00	95,90
3	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 540,00	1 892,62	74,51
4	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
5	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 055,46	93,69
6	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 598,00	7 427,40	64,04
7	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66 522,00	64 756,50	97,35
8	851	85154	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
9	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	780,00	400,00	51,28
Ogółem:					103 360,00	104 828,93	101,42	123 360,00	114 300,98	92,66

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	114 179,48	114 179,48	100,00
2		01095		Pozostała działalność	114 179,48	114 179,48	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	114 179,48	114 179,48	100,00
4	750			Administracja publiczna	103 717,00	97 717,00	94,22
5		75011		Urzędy wojewódzkie	64 954,00	64 954,00	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 954,00	64 954,00	100,00
7		75056		Spis powszechny i inne	38 763,00	32 763,00	84,52
8			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	38 763,00	32 763,00	84,52
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	55 214,89	98,55
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 172,99	100,00
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173,00	1 172,99	100,00
12		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 332,00	47 970,90	99,25
13			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	48 332,00	47 970,90	99,25
14		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 521,00	6 071,00	93,10
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 521,00	6 071,00	93,10
16	801			Oświata i wychowanie	81 367,00	81 353,77	99,98
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 367,00	81 353,77	99,98
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	81 367,00	81 353,77	99,98

				zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
19	852			Pomoc społeczna	18 311,00	18 307,88	99,98
20		85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 311,00	18 307,88	99,98
21			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	18 311,00	18 307,88	99,98
22	855			Rodzina	11 587 195,00	11 585 192,76	99,98
23		85501		Świadczenie wychowawcze	9 561 000,00	9 560 994,42	100,00
24			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	9 561 000,00	9 560 994,42	100,00
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 000,00	1 689 675,31	99,98
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	1 690 000,00	1 689 675,31	99,98
27		85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	448,00	100,00
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448,00	448,00	100,00
29		85504		Wspieranie rodziny	326 120,00	325 500,00	99,81
30			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	326 120,00	325 500,00	99,81
31		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 627,00	8 575,03	89,07
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 627,00	8 575,03	89,07
Ogółem					11 960 795,48	11 951 965,78	99,93

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	114 179,48	114 179,48	100,00
2.		01095		Pozostała działalność	114 179,48	114 179,48	100,00
3.			4300	Zakup usług pozostałych	2 238,81	2 238,81	100,00
4.			4430	Różne opłaty i składki	111 940,67	111 940,67	100,00
5.	750			Administracja publiczna	103 717,00	96 051,58	92,61
6.		75011		Urzędy wojewódzkie	64 954,00	63 288,58	97,44
7.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 110,53	50 718,48	97,33
8.			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 021,89	2 021,89	100,00
9.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 305,32	9 066,03	97,43
10.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 326,26	1 292,18	97,43
11.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
12.		75056		Spis powszechny i inne	38 763,00	32 763,00	84,52
13.			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 537,00	31 537,00	84,02
14.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 226,00	100,00
15.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 026,00	55 214,89	98,55
16.		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173,00	1 172,99	100,00
17.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,54	168,53	99,99
18.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,02	24,02	100,00
19.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,44	980,44	100,00
20.		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 332,00	47 970,90	99,25
21.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 250,00	98,78
22.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,06	1 796,06	100,00
23.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,01	256,01	100,00
24.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 897,93	10 897,93	100,00
25.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,57	5 144,47	99,78
26.			4300	Zakup usług pozostałych	1 626,43	1 626,43	100,00
27.		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 521,00	6 071,00	93,10
28.			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 505,00	88,62
29.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,40	217,40	100,00
30.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,99	30,99	100,00
31.			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,61	1 264,61	100,00
32.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00
33.			4300	Zakup usług pozostałych	413,00	413,00	100,00
34.	801			Oświata i wychowanie	81 367,00	81 353,77	99,98
35.		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 367,00	81 353,77	99,98
36.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673,52	673,25	99,96

37.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,73	115,73	100,00
38.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,50	16,50	100,00
39.			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 561,25	80 548,29	99,98
40.	852			Pomoc społeczna	18 311,00	18 307,88	99,98
41.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 311,00	18 307,88	99,98
42.			3110	Świadczenia społeczne	18 039,00	18 036,88	99,99
43.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	271,00	99,63
44.	855			Rodzina	11 587 195,00	11 585 192,76	99,98
45.		85501		Świadczenie wychowawcze	9 561 000,00	9 560 994,42	100,00
46.			3110	Świadczenia społeczne	9 479 732,00	9 479 726,42	100,00
47.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 226,00	58 226,00	100,00
48.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
49.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00
50.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 661,00	5 661,00	100,00
51.			4300	Zakup usług pozostałych	7 672,00	7 672,00	100,00
52.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
53.			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	559,00	100,00
54.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 000,00	1 689 675,31	99,98
55.			3110	Świadczenia społeczne	1 529 538,00	1 529 214,23	99,98
56.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 994,00	40 994,00	100,00
57.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 788,00	115 787,08	100,00
58.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	100,00
59.			4300	Zakup usług pozostałych	810,00	810,00	100,00
60.			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
61.		85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	448,00	100,00
62.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	448,00	100,00
63.		85504		Wspieranie rodziny	326 120,00	325 500,00	99,81
64.			3110	Świadczenia społeczne	315 600,00	315 000,00	99,81
65.			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 637,00	7 637,00	100,00
66.			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00
67.			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00
68.			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	802,00	100,00
69.			4300	Zakup usług pozostałych	481,00	461,00	95,84
70.		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 627,00	8 575,03	89,07
71.			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 627,00	8 575,03	89,07
Ogółem:					11 960 795,48	11 950 300,36	99,91

Wykonanie planu dochodów z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 070 000,00	42 121 541,21	100,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 070 000,00	42 121 541,21	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 070 000,00	42 121 541,21	100,12
Razem:				42 070 000,00	42 121 541,21	100,12

Wykonanie planu wydatków z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 529 000,00	76 940 424,92	96,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 480 000,00	18 121 410,58	93,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 480 000,00	18 121 410,58	93,03
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 750 000,00	6 348 592,75	94,05
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 050 000,00	2 478 432,38	81,26
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00	2 183 656,54	87,35
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	7 150 000,00	7 110 728,91	99,45
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa PSZOK	10 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 420 000,00	1 305 756,52	91,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	357 000,00	340 417,46	95,36
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	357 000,00	340 417,46	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	60 255,82	95,64
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	63 000,00	60 255,82	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	905 083,24	90,51
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 000 000,00	905 083,24	90,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 940 000,00	5 902 676,51	85,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 215 544,21	57,88
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	2 000 000,00	1 215 544,21	60,78
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 840 000,00	4 687 132,30	96,84

		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	3 950 000,00	3 809 455,66	96,44
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	890 000,00	877 676,64	98,62
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 550 000,00	51 542 129,00	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	51 550 000,00	51 542 129,00	99,98
		Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	51 550 000,00	51 542 129,00	99,98
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	34 946,21	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 946,21	99,85
		Odbiór wyrobów azbestowych	35 000,00	34 946,21	99,85
90095		Pozostała działalność	76 000,00	33 506,10	44,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	17 306,10	34,61
		Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	50 000,00	17 306,10	34,61
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	16 200,00	62,31
		Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	16 200,00	81,00
		Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	6 000,00	0,00	0,00
		Razem:	79 529 000,00	76 940 424,92	96,75

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.9.2021

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 24 marca 2021 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z gospodarką odpadami za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 000,00	280 467,40	99,81
	90002		Gospodarka odpadami	281 000,00	280 467,40	99,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 000,00	280 467,40	99,81
Razem:				281 000,00	280 467,40	99,81

Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 000,00	1 341 823,00	94,83
	90002		Gospodarka odpadami	1 415 000,00	1 341 823,00	94,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 239,00	54,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 333 584,00	95,26
OGÓLEM:				1 415 000,00	1 341 823,00	94,83

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 105,00	546 105,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	546 105,00	546 105,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 105,00	546 105,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	330 000,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	330 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	100,00
600			Transport i łączność	6 469 402,62	6 188 340,24	95,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 841 657,63	3 731 559,23	97,13
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 441 657,63	3 331 559,23	96,80
	60017		Drogi wewnętrzne	2 377 744,99	2 206 781,01	92,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 377 744,99	2 206 781,01	92,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 029 552,00	2 029 552,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 552,00	669 552,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	669 552,00	669 552,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	101 000,00	101 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	101 000,00	101 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 000,00	101 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	75495		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
801			Oświata i wychowanie	561 980,00	546 281,18	97,21
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	20 971,18	59,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 971,18	59,92
	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
	80120		Licea ogólnokształcące	177 060,00	175 890,00	99,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 060,00	175 890,00	99,34
	80195		Pozostała działalność	314 420,00	314 420,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 420,00	314 420,00	100,00
852			Pomoc społeczna	78 520,00	22 940,00	29,22
	85202		Domy pomocy społecznej	78 520,00	22 940,00	29,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 940,00	22 940,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 580,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 552,63	1 010 552,63	83,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	600 000,00	75,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	600 000,00	75,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	58 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	58 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00	63 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 000,00	63 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	289 552,63	289 552,63	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	289 552,63	289 552,63	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	33 652,00	33 652,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	33 652,00	33 652,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 652,00	33 652,00	100,00
Razem:				11 560 764,25	11 008 423,05	95,22

Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych w 2020 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 900,00	240 498,06	92,18
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	260 900,00	240 498,06	92,18
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	260 900,00	240 498,06	92,18
851			Ochrona zdrowia	2 394 000,00	2 374 000,00	99,16
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 374 000,00	2 374 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 402 000,00	1 402 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	972 000,00	972 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 000,00	5 183 249,76	96,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	155 700,00	99,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	155 700,00	99,81
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 000,00	340 417,46	95,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	357 000,00	340 417,46	95,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 840 000,00	4 687 132,30	96,84
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 840 000,00	4 687 132,30	96,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 523 800,00	4 514 022,98	99,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 880 700,00	3 887 000,00	100,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 880 700,00	3 887 000,00	100,16
	92116		Biblioteki	613 100,00	613 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 100,00	613 100,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	13 922,98	46,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	13 922,98	46,41
926			Kultura fizyczna	1 830 000,00	1 749 852,15	95,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 830 000,00	1 749 852,15	95,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 830 000,00	1 749 852,15	95,62
Razem:				14 361 700,00	14 061 622,95	97,91

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 493 800,00	4 493 800,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 880 700,00	3 880 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 880 700,00	3 880 700,00	100,00
	92116		Biblioteki	613 100,00	613 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 100,00	613 100,00	100,00
Ogółem:				4 493 800,00	4 493 800,00	100,00

**Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2020 rok
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE**

1.	STAN NALEŻNOŚCI	307 270,10
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	290 828,91
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	290 828,91
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	16 348,47
e)	Pozostałe należności, w tym:	92,72
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
	- z tytułów innych	92,72
f)	Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	87 299,80
	- z tytułu dostaw towarów i usług	55 647,86
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
	- z tytułu innych niż wymienione wyżej	31 651,94

**Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2020 rok
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE**

1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI	35 537,28
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	35 093,86
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	35 093,86
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności	443,42
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	39 375,74

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2020R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 002 187,10	3 992 471,38	0,998
	A. Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	3 880 700,00	3 849 048,06	0,992
	B. PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	105 372,00	125 348,52	1,190
	1. Wpływy z prowadzonej działalności	56 372,00	56 372,00	1,000
	2. Wpływy z najmu i dzierżawy	24 000,00	23 781,02	0,991
	3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
	4. Inne źródła	25 000,00	45 195,50	1,808
	C. Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	16 115,10	16 115,10	1,000
	D. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	1 959,70	0,000
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	4 002 187,10	3 947 816,71	0,986
	A. Koszty działalności podstawowej, w tym:	3 960 887,10	3 908 408,49	0,987
	1. Koszty osobowe, w tym:	1 806 655,00	1 782 770,20	0,987
	1.1. Wynagrodzenia osobowe	1 323 200,00	1 302 981,92	0,985
	1.2. Honoraria	181 735,00	181 101,00	0,997
	1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	250 100,00	247 597,53	0,990
	1.4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 000,00	39 983,79	1,000
	1.5. Składki na PFRON	7 420,00	7 420,00	1,000
	1.6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 200,00	3 685,96	0,878
	2. Materiały i energie	663 712,12	654 390,82	0,986
	3. Remonty, przeglądy i konserwacje	146 356,28	143 504,05	0,981
	4. Amortyzacja	159 688,85	159 372,21	0,998
	5. Pozostałe koszty	1 184 474,85	1 168 371,21	0,986
	B. KOSZTY FINANSOWE	5 300,00	5 085,38	0,960
	C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	36 000,00	34 322,84	0,953
	D. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,000
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	44 654,67	

IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Wskaźnik
	1. Środki na wydatki majątkowe	12 180,00	12 180,00	1,000
	-z dotacji organizatora	0,00	0,00	0,000
	- środki własne	12 180,00	12 180,00	1,000
	2. Wydatki majątkowe	12 180,00	12 180,00	1,000
	- instrumenty muzyczne dla MOD (saksofon barytonowy szt. 1)	0,00	0,00	0,000
	- serwer NAS QNAP TS-853BU-RP-4G	12 180,00	12 180,00	0,000
	3. Wynik (1-2)	0,00	0,00	0,000

		stan na dzień 01.01.2020r.	stan na dzień 31.12.2020r.
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	399 305,33	290 831,91
	1. Środki pieniężne własne	311 085,56	259 179,97
	2. Środki pieniężne - wadła	30 895,40	0,00
	3. Środki pieniężne - dotacja organizatora	57 324,37	31 651,94
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	132 492,05	87 299,80

	1. Z tytułu dostaw towarów i usług	43 132,55	55 647,86
	2. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	3. Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	195,00	0,00
	4. Z tytułów innych niż wymienione wyżej	89 164,50	31 651,94
VII.	STAN NALEŻNOŚCI	5,30	16 441,19
	1. Z tytułu dostaw towarów i usług	5,30	16 441,19

VIII.	ZATRUDNIENIE	Plan na 2020 rok	stan na dzień 31.12.2020r.
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	26,75	23,60
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	0,00	1,83
	Razem	26,75	25,43

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2020R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu na 31.12.2020r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	625 672,66	591 096,56	94,47%
1.	<i>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i>	1 394,00	1 004,88	72,09%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	894,00	894,00	
	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	500,00	110,88	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	1 200,00	1 102,00	91,83%
3.	Dochody roku ubiegłego	1 478,66	1 478,66	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	613 100,00	579 011,02	94,44%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	613 100,00	579 011,02	
5.	<i>Dotacja Biblioteka Narodowa</i>	8 500,00	8 500,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	625 672,66	578 978,13	92,54%
	A. Koszty osobowe, w tym:	354 000,00	342 776,87	96,83%
	- Wynagrodzenia osobowe	287 000,00	281 855,00	
	- Honoraria	3 000,00	939,56	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	57 000,00	53 006,14	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	6 976,17	
	B. Materiały	86 914,45	65 662,21	75,55%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	94 813,21	94 684,21	99,86%
	E. Pozostałe koszty	89 945,00	75 854,84	84,33%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	12 118,43	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	4,5	
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	

	Początek 2020	Koniec 2020
Stan środków pieniężnych	39 589,92	38 469,11
Stan należności	102,40	443,42
Stan zobowiązań	42 231,08	41 580,99

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WG STANU NA 31.12.2020 ROK**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku na dzień 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Kleszczów prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kleszczów.

I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kleszczów

- 1) Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. stanowiła kwotę – **1 236 609 576,98**. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. mienie komunalne środków trwałych wzrosło o kwotę – **119 415 631,38** a zmniejszyło się o kwotę – **15 675 891,22**.
- 2) Wartość mienia komunalnego w środkach trwałych stanowiących własność Gminy stanowi: majątek używany przez Urząd Gminy w Kleszczowie, użytkowany przez gminne jednostki organizacyjne, przekazany w użytkowanie innym podmiotom na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy i na dzień 31.12.2020 r. wynosi – **1 340 349 317,14**.
- 3) Umorzenie środków trwałych na 31.12.2020 r. stanowi kwotę – **590 086 642,62**.

Wartość środków trwałych oraz umorzeń w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa środków trwałych	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2020 r.
0 - Grunty	57 545 709,93	394 602,35	698 138,83	57 242 173,45	
1 – Budynki i lokale	305 187 605,37	1 635 862,81	55 380,00	306 767 279,35	89 308 279,87
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	678 845 181,89	104 944 155,94	13 787 875,25	770 001 462,58	336 907 879,21
3 – Kotły i maszyny energetyczne	3 627 441,33	137 563,88		3 765 005,21	2 700 143,51
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 458 477,44	2 871 486,14	170 676,54	13 159 287,04	9 126 418,64
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 194 582,91		82 221,46	6 112 361,45	5 797 681,62

6 - Urządzenia techniczne	119 496 013,62	9 077 008,02	68 589,72	128 504 431,92	98 908 856,22
7 – Środki transportu	21 115 506,17		115 127,12	21 000 379,05	17 814 968,22
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	34 139 058,32	355 761,07	698 691,13	33 796 128,26	29 522 415,33
9 – Inwentarz żywy					
RAZEM	1 236 609 576,98	119 415 631,38	15 675 891,22	1 340 349 317,14	590 086 642,62

II. W zakresie infrastruktury technicznej wykazujemy długość dróg gminnych oraz sieci:

1. **Długość dróg gminnych** na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej 101,325 km
- drogi powiatowe publiczne w zarządzie Wójta Gminy Kleszczów 38,15 km
- drogi wewnętrzne zarządzane przez Gminę 55,063 km

2. **Długości sieci wodno -kanalizacyjnych** na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

- długość sieci wodociągowej - 145,60 km,
- długość kanalizacji sanitarnej - 117,00 km,
- długość kanalizacji deszczowej - 113,80 km.

3. **Długość sieci gazowej** na dzień 31.12.2020 r. położonej na terenie i poza terenem Gminy Kleszczów wynosi: 113,80 km.

III. GRUNTY

1. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kleszczów posiada grunty skomunalizowane z podziałem na obręby w ogólnej ilości – **622,4027 ha**

Numer obrębu	Nazwa obrębu	Stan gruntów na 31.12.2019 r.	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	Stan gruntów na 31.12.2020 r.
2	ANTONIÓWKA	9,2794			9,2794
3	BOGUMIŁÓW	112,5981			112,5981
4	CZYŻÓW	24,8267	0,1490	0,1199	24,8558
5	DĘBINA	31,1689		0,0200	31,1489
6	FOLWARK	43,2843			43,2843
8	KAROLÓW	21,6031			21,6031
9	KAMIEN	24,8516			24,8516
10	KLESZCZÓW	127,3478	0,3994		127,7472
11	KUCÓW	4,0700			4,0700
12	ŁĘKIŃSKO	26,5151	0,1126		26,6277
13	ŁUSZCZANOWICE	33,4697			33,4697
14	KOLONIA ŁUSZCZANOWICE	42,2158		1,5045	40,7113
15	PIASKI	3,4036			3,4036
16	ROGOWIEC	33,792	0,0035		33,7955
18	WOLA GRZYMALINA	1,8245			1,8245
19	WOLICA	22,2551			22,2551
20	ŻŁOBNICA	62,1769		1,3000	60,8769
	RAZEM	624,683	0,6645	2,9444	622,4027

2. Własność Skarb Państwa - wieczyste użytkowanie Gmina Kleszczów stan na 31.12.2020 r.

Nazwa obrębu	Stan gruntów na 31.12.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan gruntów na 31.12.2020 r.
Rogowiec	0,1961			0,1961
Antoniówka	0,0426			0,0426
Żłobnica	0,3425			0,3425
RAZEM	0,5812			0,5812

3. Własność Gminy Kleszczów w innych gminach stan na 31.12.2020 r.:

- 1) Kolonia Osiny, gmina Szczerców – pow. **0,4755 ha** – działka nr 177/7.
- 2) Kletnia gmina Gomunice (udział w ½ części) - pow. **1,4100 ha** – działki nr 170/3, 170/6.

4. Własność Gminy Kleszczów - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste do PGNiG.

Grunty w Gminie Gomunice obręb Kletnia - udział w ½ części działki nr 170/5 o pow.0,1200 ha przekazane PGNiG w Warszawie do 23.06.2094 r.

IV. Wartość pozostałych środków trwałych

Pozostałe środki trwale użytkowane przez Urząd Gminy w Kleszczowie, gminne jednostki organizacyjne i w inne podmioty na podstawie umowy użyczenia, najmu, bądź dzierżawy przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2019r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmiana lokalizacji	Stan na 31.12.2020r.
1.	Urząd Gminy Kleszczów	8 671 918,88	142575,08	72549,07	99 053,78	8 840 998,67
	w tym:					0,00
	Urząd (użytkowane w urzędzie)	1 573 436,54	36628,41	8887,2	102 685,61	1 703 863,36
	Urząd - pozostałe	7 098 482,34	105946,67	63661,87	-3 631,83	7 137 135,31
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	96 144,70	14300			110 444,70
3.	Publiczne Przedszkola Samorządowe	1 765 553,48	242447,74	32191,78	765,50	1 976 574,94
	w tym:					0,00
	PPS Kleszczów	794 025,50	73224,95		1 503,60	868 754,05
	PPS Łękińsko	376 827,63	89439,87	671		465 596,50
	PPS Łuszczanowice	594 700,35	79782,92	31520,78	-738,10	642 224,39
4.	Gminny Żłobek w Kleszczowie	106 313,85	30323,65			136 637,50
5.	Szkoły Podstawowe	2 118 197,78	131778,52	43934,8		2 206 041,50
	w tym:					0,00
	Szkoła Podstawowa Kleszczów	1 403 290,75	93585,41	1233,12		1 495 643,04
	Szkoła Podstawowa Łękińsko	714 907,03	38193,11	42701,68		710 398,46
6.	Gimnazjum w Kleszczowie	0,00				0,00
7.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	4 514 895,45	51081,02	1205,8		4 564 770,67
8.	Gminne Biblioteki Publiczne	190 098,60	27055			217 153,60
	w tym:					0,00
	Biblioteka Kleszczów	132 468,36	23857			156 325,36
	Biblioteka Łękińsko - filia	32 640,05	1699			34 339,05
	Biblioteka Żłobnica - filia	24 990,19	1499			26 489,19
9.	Gminne Ośrodki Kultury	2 871 494,03	106183,36	139346,93	-104 641,58	2 733 688,88
10.	Boiska sportowe (korty tenisowe)	239 605,24				239 605,24

	w tym:					0,00
	Boisko Łuszczanowice	34 093,71				34 093,71
	Boisko do koszykówki Łuszczanowice	13 835,02				13 835,02
	Kort tenisowy i boisko w Wolicy	25 664,66				25 664,66
	Boisko Antoniówka	6 336,00				6 336,00
	Boisko wielofunkcyjne Antoniówka	50 036,40				50 036,40
	Boisko Łękińsko	39 619,85				39 619,85
	Boisko Żłobnica	70 019,60				70 019,60
11.	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	1 276 064,96	9276,12	11390,66	4 822,30	1 278 772,72
	w tym:					0,00
	OSP Antoniówka	128 300,62				128 300,62
	OSP Wolica	166 038,98			1 826,60	167 865,58
	OSP Łuszczanowice	181 075,05		9016,96	1 826,60	173 884,69
	OSP Żłobnica	146 326,91				146 326,91
	OSP Kamień	87 677,57		2373,7		85 303,87
	OSP Kleszczów	320 158,03	9276,12			329 434,15
	OSP Łękińsko	171 598,30			1 169,10	172 767,40
	OSP Czyżów	74 889,50				74 889,50
	OGÓLEM	21 850 286,97	755 020,49	300 619,04		22 304 688,42

* Wartości w kolumnie dot. zmiany lokalizacji wynikają z ruchu składników majątkowych już posiadanych

V. Wartość księgozbioru

Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 r.
Szkoła Podstawowa w Łękińsku	73 691,09	3 727,51		77 418,60
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie	162 299,96	9 956,52	1 336,17	170 920,31
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	508 830,68	42 056,48	26 308,25	524 578,91
Gminna Biblioteka Publiczna w Żłobnicy – filia	179 760,70			179 760,70
Gminna Biblioteka Publiczna w Łękińsku – filia	192 559,33			192 559,33
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	99 784,09	3 528,47	180,32	103 132,24
RAZEM	1 216 925,85	59 268,98	27 824,74	1 248 370,09

VI. Wartość Dobra Kultury – pomnik wynosi 146.854,00 zł.

VII. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2020 r.
Oprogramowanie	1 256 965,52	67 545,43	15 498,03	1 309 012,92	726 773,79

VIII. Finansowy majątek trwały

1. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kleszczów posiadała akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 r.
1	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S. A. w Kleszczowie	2 352 szt.			2 352 szt.

Wartość akcji Gminy Kleszczów na dzień 31.12.2020 r. wynosi – **2 352 000,00 zł.**

2. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kleszczów posiadała udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2019 r. w szt.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2020 r. w szt.
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

3. Wartość udziałów poszczególnych spółek wynosi - **69 992 200,00 zł.** i przedstawia się następująco :

1. Zakład Komunalny w Kleszczowie Sp. z o.o. - 25 700 000,00 zł.
2. EKO – REGION Sp. z o.o. - 36 792 200,00 zł.
3. Solpark Kleszczów Sp. z o.o. - 5 500 000,00 zł.
4. Kleszczowska Przychodnia SALUS Sp. z o.o. - 2 000 000,00 zł.

Saldo akcji i udziałów łącznie wynosi – 72 344 200,00 zł.

IX. Poręczenia

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Kleszczów nie posiada poręczeń.

X. Dochody z dzierżawy majątku gminy oraz czynszów

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Gmina z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży majątku własnego uzyskała dochody w kwocie - **7 666 872,85 zł.**

Główni dzierżawcy majątku Gminy:

- 1) CAT POLSKA Sp. z o. o. w Warszawie;
- 2) ARR „ARREKS” S.A. w Kleszczowie;
- 3) „Zakład Komunalny” Sp. z o. o. Kleszczów;
- 4) „Energoserwis” Kleszczów Sp. z o. o.;
- 5) Solpark Kleszczów Sp. z o.o.;
- 6) Salus Sp. z o.o.;
- 7) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.;
- 8) Pozostali.