



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 11 sierpnia 2020 r.

Poz. 4525

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2020 WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. Budżet gminy za 2019 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 284 061 698,25 zł,
- wykonanie: 286 312 416,32 zł,
- a) dochody bieżące:
 - plan po zmianach wynosi: 281 981 601,25 zł,
 - wykonanie: 284 216 923,31 zł,
- b) dochody majątkowe:
 - plan po zmianach wynosi: 2 080 097,00 zł,
 - wykonanie: 2 095 493,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A oraz *częścią opisową* do niniejszego zarządzenia.
- 2. WYDATKI:**
- plan po zmianach wynosi: 290 343 308,07 zł,
- wykonanie: 259 139 323,25 zł,
- a) wydatki bieżące:
 - plan po zmianach wynosi: 201 717 302,81 zł,
 - wykonanie: 185 437 501,71 zł,
- b) wydatki majątkowe:
 - plan po zmianach wynosi: 88 626 005,26 zł,

- wykonanie: 73 701 821,54 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 2019 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 przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 marca 2020 roku.

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

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2019 rok według działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	121 185,25	121 238,40	100,04
020	Leśnictwo	1 300,00	1 029,39	79,18
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 100,00	412 643,33	99,89
600	Transport i łączność	2 755 752,00	2 982 242,51	108,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 423 948,00	7 525 104,51	101,36
750	Administracja publiczna	6 982 069,00	6 993 690,34	100,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 084,00	51 738,24	99,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00	12 905,36	97,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 738 601,00	172 128 990,48	101,41
758	Różne rozliczenia	32 312 049,00	31 771 544,79	98,33
801	Oświata i wychowanie	635 844,00	667 804,90	105,03
851	Ochrona zdrowia	113 060,00	103 161,06	91,24
852	Pomoc społeczna	257 201,00	262 830,36	102,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 607,00	335 829,88	98,89
855	Rodzina	9 038 196,00	9 069 547,98	100,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 731 085,00	53 739 080,17	100,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	32 725,59	99,17
926	Kultura fizyczna	100 417,00	100 309,03	99,89
Razem:		284 061 698,25	286 312 416,32	100,79

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2019 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	121 185,25	121 185,25	0,00	121 238,40	121 238,40	0,00	100,04	100,04	0,00
2		01095		Pozostała działalność	121 185,25	121 185,25	0,00	121 238,40	121 238,40	0,00	100,04	100,04	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 053,15	1 053,15	0,00	105,32	105,32	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	120 185,25	120 185,25	0,00	120 185,25	120 185,25	0,00	100,00	100,00	0,00
5	020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	1 029,39	1 029,39	0,00	79,18	79,18	0,00
6		02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	0,00	1 029,39	1 029,39	0,00	79,18	79,18	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	1 029,39	1 029,39	0,00	79,18	79,18	0,00
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 100,00	413 100,00	0,00	412 643,33	412 643,33	0,00	99,89	99,89	0,00
9		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	413 100,00	413 100,00	0,00	412 643,33	412 643,33	0,00	99,89	99,89	0,00
10			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	1 036,31	1 036,31	0,00	94,21	94,21	0,00
11			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	412 000,00	412 000,00	0,00	411 607,02	411 607,02	0,00	99,90	99,90	0,00
12	600			Transport i łączność	2 755 752,00	2 755 752,00	0,00	2 982 242,51	2 982 242,51	0,00	108,22	108,22	0,00
13		60014		Drogi publiczne powiatowe	602 190,00	602 190,00	0,00	653 565,81	653 565,81	0,00	108,53	108,53	0,00
14			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 471,00	8 471,00	0,00	8 447,25	8 447,25	0,00	99,72	99,72	0,00
15			0950	Wpływy z tytułu kar i odszko-	589 719,00	589 719,00	0,00	641 175,18	641 175,18	0,00	108,73	108,73	0,00

				dowań wynikających z umów									
16			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	3 943,38	3 943,38	0,00	98,58	98,58	0,00
17		60016		Drogi publiczne gminne	2 153 562,00	2 153 562,00	0,00	2 328 676,70	2 328 676,70	0,00	108,13	108,13	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odse- tek	1 510,00	1 510,00	0,00	1 552,64	1 552,64	0,00	102,82	102,82	0,00
19			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
20			0950	Wpływy z tytułu kar i odszko- dowań wynikających z umów	524 662,00	524 662,00	0,00	698 804,33	698 804,33	0,00	133,19	133,19	0,00
21			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 627 390,00	1 627 390,00	0,00	1 628 319,73	1 628 319,73	0,00	100,06	100,06	0,00
22	700			Gospodarka mieszkaniowa	7 423 948,00	6 185 935,00	1 238 013,00	7 525 104,51	6 271 482,42	1 253 622,09	101,36	101,38	101,26
23		70005		Gospodarka gruntami i nieru- chomościami	7 423 948,00	6 185 935,00	1 238 013,00	7 525 104,51	6 271 482,42	1 253 622,09	101,36	101,38	101,26
24			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służeb- ności	35,00	35,00	0,00	34,56	34,56	0,00	98,74	98,74	0,00
25			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz- nych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	6 250 699,63	6 250 699,63	0,00	101,31	101,31	0,00
27			0870	Wpływy ze sprzedaży skład- ników majątkowych	1 238 013,00	0,00	1 238 013,00	1 253 622,09	0,00	1 253 622,09	101,26	0,00	101,26
28			0920	Wpływy z pozostałych odse- tek	1 900,00	1 900,00	0,00	2 026,39	2 026,39	0,00	106,65	106,65	0,00
29			0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00	13 801,84	13 801,84	0,00	98,58	98,58	0,00
30	750			Administracja publiczna	6 982 069,00	6 982 069,00	0,00	6 993 690,34	6 993 690,34	0,00	100,17	100,17	0,00
31		75011		Urzędy wojewódzkie	62 746,00	62 746,00	0,00	62 409,60	62 409,60	0,00	99,46	99,46	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	29,45	29,45	0,00	29,45	29,45	0,00
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	62 646,00	62 646,00	0,00	62 378,60	62 378,60	0,00	99,57	99,57	0,00
34			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
35		75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	19 908,80	19 908,80	0,00	99,54	99,54	0,00
36			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	20 000,00	20 000,00	0,00	19 908,80	19 908,80	0,00	99,54	99,54	0,00

37		75023		z lat ubiegłych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 323,00	19 323,00	0,00	18 948,30	18 948,30	0,00	98,06	98,06	0,00
38			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			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	912,00	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	0,00	2 310,90	2 310,90	0,00	100,47	100,47	0,00
41			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,92	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00
42			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344,00	344,00	0,00	343,78	343,78	0,00	99,94	99,94	0,00
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 619,88	2 619,88	0,00	87,33	87,33	0,00
44			8510	Wpływy z różnych rozliczeń	9 150,00	9 150,00	0,00	9 140,82	9 140,82	0,00	99,90	99,90	0,00
45		75095		Pozostała działalność	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	6 892 423,64	6 892 423,64	0,00	100,18	100,18	0,00
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 880 000,00	6 880 000,00	0,00	6 892 422,72	6 892 422,72	0,00	100,18	100,18	0,00
48	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 084,00	52 084,00	0,00	51 738,24	51 738,24	0,00	99,34	99,34	0,00
49		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 717,00	25 717,00	0,00	25 409,98	25 409,98	0,00	98,81	98,81	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25 717,00	25 717,00	0,00	25 409,98	25 409,98	0,00	98,81	98,81	0,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
53		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80,00	80,00	0,00	50,00	50,00	0,00	62,50	62,50	0,00
54			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	80,00	80,00	0,00	50,00	50,00	0,00	62,50	62,50	0,00
55		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 139,00	25 139,00	0,00	25 130,26	25 130,26	0,00	99,97	99,97	0,00
56			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 139,00	25 139,00	0,00	25 130,26	25 130,26	0,00	99,97	99,97	0,00
57	752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200,00	13 200,00	0,00	12 905,36	12 905,36	0,00	97,77	97,77	0,00
61		75412		Ochotnicze straże pożarne	13 200,00	13 200,00	0,00	12 905,36	12 905,36	0,00	97,77	97,77	0,00
62			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
63			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 900,00	12 900,00	0,00	12 859,65	12 859,65	0,00	99,69	99,69	0,00
64			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	45,44	45,44	0,00	15,15	15,15	0,00
65	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 738 601,00	169 738 601,00	0,00	172 128 990,48	172 128 990,48	0,00	101,41	101,41	0,00
66		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	7 656,72	7 656,72	0,00	127,61	127,61	0,00
67			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w	6 000,00	6 000,00	0,00	7 656,72	7 656,72	0,00	127,61	127,61	0,00

68		75615		formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	141 099 400,00	141 099 400,00	0,00	141 471 059,44	141 471 059,44	0,00	100,26	100,26	0,00
69			0310	Wpływy z podatku od nieru- chomości	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	140 437 194,67	140 437 194,67	0,00	100,31	100,31	0,00
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 183,00	3 183,00	0,00	99,47	99,47	0,00
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	34 200,00	34 200,00	0,00	35 368,00	35 368,00	0,00	103,42	103,42	0,00
72			0340	Wpływy z podatku od środ- ków transportowych	990 000,00	990 000,00	0,00	908 868,00	908 868,00	0,00	91,80	91,80	0,00
73			0500	Wpływy z podatku od czynno- ści cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00	60 517,00	60 517,00	0,00	151,29	151,29	0,00
74			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komor- niczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 158,40	1 158,40	0,00	57,92	57,92	0,00
75			0910	Wpływy z odsetek od nieter- minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	24 770,37	24 770,37	0,00	82,57	82,57	0,00
76		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 212 270,00	1 212 270,00	0,00	1 245 894,33	1 245 894,33	0,00	102,77	102,77	0,00
77			0310	Wpływy z podatku od nieru- chomości	672 000,00	672 000,00	0,00	642 261,77	642 261,77	0,00	95,57	95,57	0,00
78			0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	23 018,53	23 018,53	0,00	100,08	100,08	0,00
79			0330	Wpływy z podatku leśnego	6 220,00	6 220,00	0,00	6 236,04	6 236,04	0,00	100,26	100,26	0,00
80			0340	Wpływy z podatku od środ- ków transportowych	139 500,00	139 500,00	0,00	142 176,46	142 176,46	0,00	101,92	101,92	0,00
81			0360	Wpływy z podatku od spad- ków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	26 756,00	26 756,00	0,00	89,19	89,19	0,00
82			0430	Wpływy z opłaty targowej	2 650,00	2 650,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	58,87	58,87	0,00
83			0500	Wpływy z podatku od czynno- ści cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	0,00	396 648,87	396 648,87	0,00	120,20	120,20	0,00
84			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komor- niczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 625,80	1 625,80	0,00	81,29	81,29	0,00
85			0910	Wpływy z odsetek od nieter- minowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	0,00	5 610,86	5 610,86	0,00	81,32	81,32	0,00
86		75618		Wpływy z innych opłat sta- nowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 298 568,00	10 298 568,00	0,00	10 334 009,78	10 334 009,78	0,00	100,34	100,34	0,00

87			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 200,00	31 200,00	0,00	34 607,50	34 607,50	0,00	110,92	110,92	0,00
88			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 502 000,00	9 502 000,00	0,00	9 501 943,20	9 501 943,20	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	755 500,00	755 500,00	0,00	787 609,60	787 609,60	0,00	104,25	104,25	0,00
90			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 868,00	7 868,00	0,00	7 868,00	7 868,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00
92			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	795,88	795,88	0,00	79,59	79,59	0,00
94		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 122 363,00	17 122 363,00	0,00	19 070 370,21	19 070 370,21	0,00	111,38	111,38	0,00
95			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 122 363,00	7 122 363,00	0,00	7 189 737,00	7 189 737,00	0,00	100,95	100,95	0,00
96			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	11 880 633,21	11 880 633,21	0,00	118,81	118,81	0,00
97	758			Różne rozliczenia	32 312 049,00	32 312 049,00	0,00	31 771 544,79	31 771 544,79	0,00	98,33	98,33	0,00
98		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 691 596,00	10 691 596,00	0,00	10 691 596,00	10 691 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 691 596,00	10 691 596,00	0,00	10 691 596,00	10 691 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 620 453,00	6 620 453,00	0,00	6 620 453,00	6 620 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
101			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 620 453,00	6 620 453,00	0,00	6 620 453,00	6 620 453,00	0,00	100,00	100,00	0,00
102		75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	14 459 495,79	14 459 495,79	0,00	96,40	96,40	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	14 459 495,79	14 459 495,79	0,00	96,40	96,40	0,00
104	801			Oświata i wychowanie	635 844,00	635 844,00	0,00	667 804,90	667 804,90	0,00	105,03	105,03	0,00
105		80101		Szkoły podstawowe	25 904,00	25 904,00	0,00	24 273,04	24 273,04	0,00	93,70	93,70	0,00
106			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107			0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108			0830	Wpływy z usług	4 700,00	4 700,00	0,00	2 760,98	2 760,98	0,00	58,74	58,74	0,00
109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	6 800,00	0,00	6 609,62	6 609,62	0,00	97,20	97,20	0,00

110			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	0,00	2 848,44	2 848,44	0,00	123,85	123,85	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
112		80104		Przedszkola	324 956,00	324 956,00	0,00	343 430,51	343 430,51	0,00	105,69	105,69	0,00
113			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	213,00	213,00	0,00	486,00	486,00	0,00	228,17	228,17	0,00
114			0830	Wpływy z usług	7 305,00	7 305,00	0,00	7 305,00	7 305,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100,00	8 100,00	0,00	10 683,65	10 683,65	0,00	131,90	131,90	0,00
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 290,00	6 290,00	0,00	21 907,86	21 907,86	0,00	348,30	348,30	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 048,00	303 048,00	0,00	303 048,00	303 048,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		80110		Gimnazja	9 482,00	9 482,00	0,00	13 156,06	13 156,06	0,00	138,75	138,75	0,00
119			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120			0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	27,00	0,00	9,00	9,00	0,00	33,33	33,33	0,00
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	3 286,60	3 286,60	0,00	164,33	164,33	0,00
122			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 360,31	2 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 429,00	7 429,00	0,00	7 500,15	7 500,15	0,00	100,96	100,96	0,00
124		80115		Technika	3 602,00	3 602,00	0,00	9 487,77	9 487,77	0,00	263,40	263,40	0,00
125			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	8 592,17	8 592,17	0,00	245,49	245,49	0,00
126			0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	102,00	0,00	895,60	895,60	0,00	878,04	878,04	0,00
127		80120		Licea ogólnokształcące	4 578,00	4 578,00	0,00	8 496,03	8 496,03	0,00	185,58	185,58	0,00
128			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
129			0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	72,00	72,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 928,00	3 928,00	0,00	7 089,41	7 089,41	0,00	180,48	180,48	0,00
131			0970	Wpływy z różnych dochodów	588,00	588,00	0,00	1 282,62	1 282,62	0,00	218,13	218,13	0,00
132		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 900,00	178 900,00	0,00	180 564,11	180 564,11	0,00	100,93	100,93	0,00
133			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakre-	153 000,00	153 000,00	0,00	154 458,20	154 458,20	0,00	100,95	100,95	0,00

[illegible]

148			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			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
150	852			Pomoc społeczna	257 201,00	257 201,00	0,00	262 830,36	262 830,36	0,00	102,19	102,19	0,00
151		85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	138,80	138,80	0,00
152			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	138,80	138,80	0,00
153		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 642,00	8 642,00	0,00	8 613,90	8 613,90	0,00	99,67	99,67	0,00
154			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 642,00	8 642,00	0,00	8 613,90	8 613,90	0,00	99,67	99,67	0,00
155		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 485,00	21 485,00	0,00	21 485,00	21 485,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 485,00	21 485,00	0,00	21 485,00	21 485,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157		85216		Zasiłki stałe	95 225,00	95 225,00	0,00	95 225,00	95 225,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 225,00	95 225,00	0,00	95 225,00	95 225,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 749,00	126 749,00	0,00	130 566,46	130 566,46	0,00	103,01	103,01	0,00
160			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	5 863,93	5 863,93	0,00	293,20	293,20	0,00
161			0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	211,00	211,00	0,00	162,31	162,31	0,00
162			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 884,00	14 884,00	0,00	14 873,20	14 873,20	0,00	99,93	99,93	0,00
163			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	109 735,00	109 735,00	0,00	109 618,33	109 618,33	0,00	99,89	99,89	0,00

				gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
164		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 607,00	339 607,00	0,00	335 829,88	335 829,88	0,00	98,89	98,89	0,00
167		85410		Internaty i bursy szkolne	271 145,00	271 145,00	0,00	277 535,97	277 535,97	0,00	102,36	102,36	0,00
168			0830	Wpływy z usług	271 095,00	271 095,00	0,00	277 454,63	277 454,63	0,00	102,35	102,35	0,00
169			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	81,34	81,34	0,00	162,68	162,68	0,00
170		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	64 100,00	64 100,00	0,00	54 380,00	54 380,00	0,00	84,84	84,84	0,00
171			0830	Wpływy z usług	64 100,00	64 100,00	0,00	54 380,00	54 380,00	0,00	84,84	84,84	0,00
172		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 362,00	4 362,00	0,00	3 913,91	3 913,91	0,00	89,73	89,73	0,00
173			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 137,00	2 137,00	0,00	2 137,00	2 137,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			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	2 225,00	2 225,00	0,00	1 776,91	1 776,91	0,00	79,86	79,86	0,00
175	855			Rodzina	9 038 196,00	9 038 196,00	0,00	9 069 547,98	9 069 547,98	0,00	100,35	100,35	0,00
176		85501		Świadczenie wychowawcze	7 001 510,00	7 001 510,00	0,00	7 004 093,07	7 004 093,07	0,00	100,04	100,04	0,00
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	93,17	93,17	0,00	931,70	931,70	0,00
178			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
179			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	7 001 000,00	7 001 000,00	0,00	7 000 999,90	7 000 999,90	0,00	100,00	100,00	0,00
180		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 498 633,00	1 498 633,00	0,00	1 506 914,76	1 506 914,76	0,00	100,55	100,55	0,00

				cyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
181			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	22,67	22,67	0,00	226,70	226,70
183			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76,00	76,00
184			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	1 494 123,00	1 494 123,00	0,00	1 494 102,89	1 494 102,89	0,00	100,00	100,00
185			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00	12 409,20	12 409,20	0,00	310,23	310,23
186		85503		Karta Dużej Rodziny	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,48	1 419,48	0,00	100,03	100,03
187			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	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00	100,00	100,00
188			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00
189		85504		Wspieranie rodziny	330 757,00	330 757,00	0,00	330 757,00	330 757,00	0,00	100,00	100,00
190			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	314 660,00	314 660,00	0,00	314 660,00	314 660,00	0,00	100,00	100,00
191			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	16 097,00	16 097,00	0,00	16 097,00	16 097,00	0,00	100,00	100,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
192		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 000,00	144 000,00	0,00	163 060,54	163 060,54	0,00	113,24	113,24	0,00
193			0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	107,44	107,44	0,00
194			0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	0,00	63 592,00	63 592,00	0,00	119,98	119,98	0,00
195			0920	Wpływy z pozostałych odse-tek	1 000,00	1 000,00	0,00	2 585,54	2 585,54	0,00	258,55	258,55	0,00
196			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197		85507		Dzienni opiekunowie	55 180,00	55 180,00	0,00	56 607,04	56 607,04	0,00	102,59	102,59	0,00
198			0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	56 422,34	56 422,34	0,00	102,59	102,59	0,00
199			0920	Wpływy z pozostałych odse-tek	180,00	180,00	0,00	184,70	184,70	0,00	102,61	102,61	0,00
200		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 przepi-sami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 697,00	6 697,00	0,00	6 696,09	6 696,09	0,00	99,99	99,99	0,00
201			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	6 697,00	6 697,00	0,00	6 696,09	6 696,09	0,00	99,99	99,99	0,00
202	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 731 085,00	52 889 001,00	842 084,00	53 739 080,17	52 897 209,25	841 870,92	100,01	100,02	99,97
203		90001		Gospodarka ściekowa i ochro-na wód	311 200,00	311 200,00	0,00	313 189,41	313 189,41	0,00	100,64	100,64	0,00
204			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosz-tów 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
205			0920	Wpływy z pozostałych odse-tek	800,00	800,00	0,00	775,10	775,10	0,00	96,89	96,89	0,00
206			0950	Wpływy z tytułu kar i odszko-dowań wynikających z umów	308 700,00	308 700,00	0,00	310 740,31	310 740,31	0,00	100,66	100,66	0,00
207			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	98,47	98,47	0,00
208		90002		Gospodarka odpadami komu-	242 140,00	242 140,00	0,00	243 816,26	243 816,26	0,00	100,69	100,69	0,00

209			0490	nalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 240,00	238 240,00	0,00	240 175,66	240 175,66	0,00	100,81	100,81	0,00
210			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	3 400,00	0,00	3 585,40	3 585,40	0,00	105,45	105,45	0,00
211			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	55,20	55,20	0,00	11,04	11,04	0,00
212		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 516,00	10 516,00	0,00	10 508,10	10 508,10	0,00	99,92	99,92	0,00
213			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	0,00	15,83	15,83	0,00	98,94	98,94	0,00
214			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	10 500,00	0,00	10 492,27	10 492,27	0,00	99,93	99,93	0,00
215		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	870 727,00	28 643,00	842 084,00	873 930,70	32 059,78	841 870,92	100,37	111,93	99,97
216			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,00	143,00	0,00	71,48	71,48	0,00	49,99	49,99	0,00
217			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 500,00	28 500,00	0,00	31 988,30	31 988,30	0,00	112,24	112,24	0,00
218			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	812 084,00	0,00	812 084,00	812 084,00	0,00	812 084,00	100,00	0,00	100,00
219			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	29 786,92	0,00	29 786,92	99,29	0,00	99,29
220		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 220,00	67 220,00	0,00	67 189,61	67 189,61	0,00	99,95	99,95	0,00
221			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171,00	171,00	0,00	170,61	170,61	0,00	99,77	99,77	0,00
222			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	67 000,00	67 000,00	0,00	66 970,18	66 970,18	0,00	99,96	99,96	0,00
223			0970	Wpływy z różnych dochodów	49,00	49,00	0,00	48,82	48,82	0,00	99,63	99,63	0,00
224		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 204 700,00	52 204 700,00	0,00	52 204 685,74	52 204 685,74	0,00	100,00	100,00	0,00

225			0690	Wpływy z różnych opłat	52 204 700,00	52 204 700,00	0,00	52 204 685,74	52 204 685,74	0,00	100,00	100,00	0,00
226		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00	400,00	0,00	410,58	410,58	0,00	102,65	102,65	0,00
227			0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	0,00	410,58	410,58	0,00	102,65	102,65	0,00
228		90095		Pozostała działalność	24 182,00	24 182,00	0,00	25 349,77	25 349,77	0,00	104,83	104,83	0,00
229			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
230			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00
231			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
232			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 520,00	7 520,00	0,00	7 515,57	7 515,57	0,00	99,94	99,94	0,00
233			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 662,00	16 662,00	0,00	17 831,72	17 831,72	0,00	107,02	107,02	0,00
234	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	33 000,00	0,00	32 725,59	32 725,59	0,00	99,17	99,17	0,00
235		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	14 000,00	0,00	13 828,57	13 828,57	0,00	98,78	98,78	0,00
236			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
237			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 828,57	13 828,57	0,00	98,78	98,78	0,00
239			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
240			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241		92116		Biblioteki	17 000,00	17 000,00	0,00	16 897,02	16 897,02	0,00	99,39	99,39	0,00
242			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 897,02	16 897,02	0,00	99,39	99,39	0,00
243		92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244			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
245			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
246	926			Kultura fizyczna	100 417,00	100 417,00	0,00	100 309,03	100 309,03	0,00	99,89	99,89	0,00

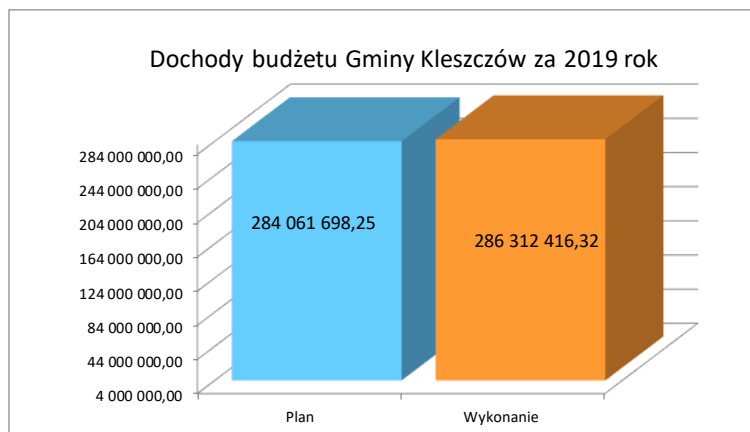
247		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 417,00	100 417,00	0,00	100 309,03	100 309,03	0,00	99,89	99,89	0,00
248			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 427,52	1 427,52	0,00	1 569,36	1 569,36	0,00	109,94	109,94	0,00
250			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 019,48	85 019,48	0,00	85 880,02	85 880,02	0,00	101,01	101,01	0,00
252			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 860,00	12 860,00	0,00	12 859,65	12 859,65	0,00	100,00	100,00	0,00
253			0970	Wpływy z różnych dochodów	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					284 061 698,25	281 981 601,25	2 080 097,00	286 312 416,32	284 216 923,31	2 095 493,01	100,79	100,79	100,74

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 rok

Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za 2019 rok został wykonany w 100,79% i po zmianach stanowi kwotę 284 061 698,25 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się kwotą 286 312 416,32 zł.



Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Kleszczów wyniosło 284 216 923,31 zł, co stanowi 100,05% planowanych dochodów budżetowych ogółem.

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu gminy Kleszczów wyniosło 2 095 493,01 zł, co stanowi 0,74% planowanych dochodów budżetowych ogółem.

Realizacja dochodów budżetowych za 2019 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 121 185,25 zł a wykonano w kwocie 121 238,40 zł co stanowi 100,04% i obejmowały one m.in.:

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

Plan w zł: 1 000,00

Wykonanie w zł: **1 053,15** 105,32% planu.

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Wykonanie **120 185,25 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 242 wniosków.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały zrealizowane w **79,18%**.

Plan w zł: 1 300,00

Wykonanie w zł: **1 029,39** 79,18% planu.

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

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **413 100,00 zł.** a zrealizowano w wysokości **412 643,33 zł** co stanowi **99,89%**. W dziale tym wykonane dochody pochodzą m. in. z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotów umowy potrąconych z faktur:

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan w zł:	412 000,00		
Wykonanie w zł:	411 607,02	99,90%	planu,
<u>Pozostałe odsetki</u>			
Plan w zł:	1 100,00		
Wykonanie w zł:	1 036,31	94,21%	planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2 755 752,00 zł a zrealizowano w wysokości 2 982 242,51 zł, co stanowi 108,22%. Obejmowały one m.in. wpływy z różnych dochodów:

Drogi publiczne powiatowe- kary umowne

Plan w zł:	589 719,00		
Wykonanie w zł:	641 175,18	108,73%	planu,

Wpływy z różnych dochodów (za badania laboratoryjne)

Plan w zł:	4 000,00		
Wykonanie w zł:	3 943,38	98,58%	planu,

Pozostałe odsetki

Plan w zł:	8 471,00		
Wykonanie w zł:	8 447,25	99,72%	planu,

Drogi publiczne gminne - kary umowne

Plan w zł:	524 662,00		
Wykonanie w zł:	698 804,33	133,19%	planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	1 627 390,00		
Wykonanie w zł:	1 628 319,73	100,06%	planu,

Pozostałe odsetki

Plan w zł:	1 510,00		
Wykonanie w zł:	1 552,64	102,82%	planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 7 423 948,00 zł a zrealizowano w wysokości 7 525 104,51 zł, co stanowi 101,36% i obejmują:

Dochody bieżące:

Wykonanie: **6 271 482,42 zł**, są to dochody z tytułu:

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie

Plan w zł:	35,00		
Wykonanie w zł:	34,56	98,74%	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:	6 170 000,00		
Wykonanie w zł:	6 250 699,63	101,31%	planu,

Pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan w zł:	1 900,00		
Wykonanie w zł:	2 026,39	106,65%	planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	14 000,00		
Wykonanie w zł:	13 801,84	98,58%	planu,
<u>Wpływy z różnych opłat</u>			
Plan w zł:	0,00		
Wykonanie w zł:	4 920,00	0,00%	planu,
Dochody majątkowe:			
<u>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</u>			
Plan w zł:	1 238 013,00		
Wykonanie w zł:	1 253 622,09	101,26%	planu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 982 069,00 zł a wykonano w wysokości 6 993 690,34 zł, co stanowi 100,17%. Środki pochodzą z dochodów własnych gminy oraz z dotacji na realizację zadań zleconych:

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

Plan w zł:	62 646,00		
Wykonanie w zł:	62 378,60	99,57%	planu,
<u>Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej - wpłata 5% za udostępnienie danych osobowych</u>			
Plan w zł:	0,00		
Wykonanie w zł:	1,55	0,00%	planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>			
Plan w zł:	100,00		
Wykonanie w zł:	29,45	29,45%	planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów- z tytułu niewykorzystanej dotacji(Powiat Bełchatowski)</u>			
Plan w zł:	20 000,00		
Wykonanie w zł:	19 908,80	99,54%	planu,
Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:			
<u>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych(dot. Firmy Profectus Sp. zo.o.)</u>			
Plan w zł:	3 617,00		
Wykonanie w zł:	3 617,00	100,00%	planu,
<u>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych(wynajem samochodu)</u>			
Plan w zł:	912,00		
Wykonanie w zł:	912,00	100,00%	planu,
<u>Wpływy z usług – ogłoszenie w Informatorze Kleszczowskim</u>			
Plan w zł:	2 300,00		
Wykonanie w zł:	2 310,90	100,47%	planu,
<u>Wpływy z pozostałych odsetek</u>			
Plan w zł:	0,00		
Wykonanie w zł:	3,92	0,00%	planu,
<u>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</u>			
Plan w zł:	344,00		
Wykonanie w zł:	343,78	99,94%	planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów m.in. kwoty należne z tytułu podatku dochodowego i ubezpieczenia chorobowego</u>			
Plan w zł:	3 000,00		
Wykonanie w zł:	2 619,88	87,33%	planu,
<u>Wpływy z różnych rozliczeń - refundacja z PUP Bełchatów</u>			
Plan w zł:	9 150,00		
Wykonanie w zł:	9 140,82	99,90%	planu,

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

Plan w zł:	6 880 000,00		
Wykonanie w zł:	6 892 422,72	100,18%	planu,
<u>Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</u>			
Plan w zł:	0,00		
Wykonanie w zł:	0,92	0,00%	Planu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi **52 084,00 zł**, a wykonanie **51 738,24 zł** co stanowi **99,34%**, środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze. W ramach tego działu zrealizowano:

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

Plan w zł:	1 148,00		
Wykonanie w zł:	1 148,00	100,00%	planu,

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wybory do Sejmu i Senatu

Plan w zł:	25 717,00		
Wykonanie w zł:	25 409,98	98,81%	planu,

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

Plan w zł:	80,00		
Wykonanie w zł:	50,00	62,50%	planu,

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w zł:	25 139,00		
Wykonanie w zł:	25 130,26	99,97%	planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym plan dochodów wyniósł 13 200,00 zł, a wykonanie 12 905,36 zł, co stanowi 99,77%. Dochody obejmują:

Wpływy z różnych dochodów- wpłaty za zużycie paliwa przez OSP

Plan w zł:	300,00		
Wykonanie w zł:	45,44	15,15%	planu,

Pozostałe odsetki

Plan w zł:	0,00		
Wykonanie w zł:	0,27	0,00%	planu.

Wpływy z tytułu kar umownych

Plan w zł:	12 900,00		
Wykonanie w zł:	12 859,65	99,69%	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 169 738 601,00 zł. Wykonanie za 2019 rok wyniosło 172 128 990,48 zł, co stanowi 101,41% dochodów planowanych i przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan w zł:	6 000,00		
Wykonanie w zł:	7 656,72	127,61%	planu,
<u>Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne</u>			
Plan w zł:	140 000 000,00		
Wykonanie w zł:	140 437 194,67	100,31%	planu,
<u>Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne</u>			
Plan w zł:	672 000,00		
Wykonanie w zł:	642 261,77	95,57%	planu,
<u>Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne</u>			
Plan w zł:	3 200,00		
Wykonanie w zł:	3 183,00	99,47%	planu,
<u>Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne</u>			
Plan w zł:	23 000,00		
Wykonanie w zł:	23 018,53	100,08%	planu,
<u>Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne</u>			
Plan w zł:	34 200,00		
Wykonanie w zł:	35 368,00	103,42%	planu,
<u>Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne</u>			
Plan w zł:	6 220,00		
Wykonanie w zł:	6 236,04	100,26%	planu,
<u>Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne</u>			
Plan w zł:	990 000,00		
Wykonanie w zł:	908 868,00	91,80%	planu,
<u>Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne</u>			
Plan w zł:	139 500,00		
Wykonanie w zł:	142 176,46	101,92%	planu,
<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne</u>			
Plan w zł:	40 000,00		
Wykonanie w zł:	60 517,00	151,29%	planu,
<u>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne</u>			
Plan w zł:	330 000,00		
Wykonanie w zł:	396 648,87	120,20%	planu,
<u>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</u>			
Plan w zł:	30 000,00		
Wykonanie w zł:	26 756,00	89,19%	planu,
<u>Wpływy z opłaty targowej</u>			
Plan w zł:	2 650,00		
Wykonanie w zł:	1 560,00	58,87%	planu,
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - osoby prawne</u>			
Plan w zł:	30 000,00		
Wykonanie w zł:	24 770,37	82,57%	planu,
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - osoby fizyczne</u>			
Plan w zł:	6 900,00		
Wykonanie w zł:	5 610,86	81,32%	planu,
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby prawne</u>			
Plan w zł:	2 000,00		
Wykonanie w zł:	1 158,40	57,92%	planu,
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne</u>			
Plan w zł:	2 000,00		
Wykonanie w zł:	1 625,80	81,29%	planu,
<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>			

Plan w zł:	31 200,00		
Wykonanie w zł:	34 607,50	110,92%	planu,
<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>			
Plan w zł:	9 502 000,00		
Wykonanie w zł:	9 501 943,20	100,00%	planu,
<u>Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego i renty planistycznej</u>			
Plan w zł:	755 500,00		
Wykonanie w zł:	787 609,60	104,25%	planu,
<u>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - osoby fizyczne</u>			
Plan w zł:	0,00		
Wykonanie w zł:	185,60	0,00%	planu,
<u>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</u>			
Plan w zł:	7 868,00		
Wykonanie w zł:	7 868,00	100,00%	planu,
<u>Wpływy z różnych opłat - zawarcie związku poza USC</u>			
Plan w zł:	1 000,00		
Wykonanie w zł:	1 000,00	100,00%	planu,
<u>Pozostałe odsetki – odsetki od renty planistycznej i zajęcie oasa drogowego z kosztami upomnienia</u>			
Plan w zł:	1 000,00		
Wykonanie w zł:	795,88	79,59%	planu,
<u>Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez Ministerstwo Finansów</u>			
Plan w zł:	7 122 363,00		
Wykonanie w zł:	7 189 737,00	100,95%	planu,
<u>Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych płacone udziałem przez Urzędy Skarbowe</u>			
Plan w zł:	10 000 000,00		
Wykonanie w zł:	11 880 633,21	118,81%	planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 98,33%. Plan wynosił 32 312 049,00 zł., wykonanie 31 771 544,79 zł. Dochody obejmują subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy:

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Plan w zł:	10 691 596,00		
Wykonanie w zł:	10 691 596,00	100,00%	planu,

Środki na uzupełnienie dochodów gmin z tytułu subwencji ogólnej

Plan w zł:	6 620 453,00		
Wykonanie w zł:	6 620 453,00	100,00%	planu,

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

Plan w zł:	15 000 000,00		
Wykonanie w zł:	14 459 495,79	96,40%	planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym plan wynosił 635 844,00 zł, wykonanie 667 804,90 zł co stanowi 105,03%.Dochody pochodzą z poniższych źródeł:

1) Szkoły podstawowe:Oплата za wydanie świadectw

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

Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)

Plan w zł:	54,00		
Wykonanie w zł:	54,00	100,00%	planu,

Wpływy z usług -wynajem sali gimnastycznej

Plan w zł:	4 700,00		
Wykonanie w zł:	2 760,98	58,74%	planu,

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł:	6 800,00		
Wykonanie w zł:	6 609,62	97,20%	planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	2 300,00		
Wykonanie w zł:	2 848,44	123,85%	planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na narodowy program rozwoju czytelnictwa

Plan w zł:	12 000,00		
Wykonanie w zł:	12 000,00	100,00%	planu;

2) Przedszkola:Wpływy z usług - wpłaty od rodziców za wycieczki dla dzieci

Plan w zł:	7 305,00		
Wykonanie w zł:	7 305,00	100,00%	planu,

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł:	8 100,00		
Wykonanie w zł:	10 683,65	131,90%	planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	6 290,00		
Wykonanie w zł:	21 907,86	348,30%	planu,

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

Plan w zł:	303 048,00		
Wykonanie w zł:	303 048,00	100,00%	planu;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan w zł:	213,00		
Wykonanie w zł:	486,00	228,17%	planu;

3) Gimnazjum:Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty świadectw

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

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich

Plan w zł:	27,00		
Wykonanie w zł:	9,00	33,33%	planu,

Odsetki bankowe od rachunku podstawowego

Plan w zł:	2 000,00		
Wykonanie w zł:	3 286,60	164,33%	planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa</u>			
Plan w zł:	7 429,00		
Wykonanie w zł:	7 500,15	100,96%	planu;
<u>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</u>			
Plan w zł:	0,00		
Wykonanie w zł:	2 360,31		

5) Liceum ogólnokształcące:Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty świadectw

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:	72,00	200,00%	planu,

Odsetki bankowe od rachunku podstawowego

Plan w zł:	3 928,00		
Wykonanie w zł:	7 089,41	180,48%	planu,

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

Plan w zł:	588,00		
Wykonanie w zł:	1 282,62	218,13%	planu;

6) Technika:Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan w zł:	3 500,00		
Wykonanie w zł:	8 592,17	245,49%	planu,

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

Plan w zł:	102,00		
Wykonanie w zł:	895,60	878,04%	planu;

7) Stołówki szkolne i przedszkolne:Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan w zł:	153 000,00		
Wykonanie w zł:	154 458,20	100,95%	planu,

Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu

Plan w zł:	25 900,00		
Wykonanie w zł:	26 104,80	100,79%	planu,

Odsetki bankowe od rachunku podstawowego

Plan w zł:	0,00		
Wykonanie w zł:	1,11	0,00%	planu;

8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowychWpływy z różnych rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych

Plan w zł:	340,00		
Wykonanie w zł:	336,59	99,00%	planu;

Dotacja celowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zadania zlecone

Plan w zł:	59 175,00		
Wykonanie w zł:	59 154,54	99,97%	planu;

9) Pozostała działalność

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

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

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	8 967,00		
Wykonanie w zł:	8 966,25	99,99%	planu,

Projekt Polsko Niemiecka współpraca Młodzieży umowa nr P - 40284 - 18

Plan w zł:	9 940,00		
Wykonanie w zł:	9 940,00	100,00%	planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów wyniósł 113 060,00 zł wykonanie 103 161,06 zł, co stanowi 91,24% i są to:

Dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan w zł:	113 060,00		
Wykonanie w zł:	103 161,06	91,24%	planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 257 201,00 zł, wykonanie 262 830,36 zł, co stanowi 102,19%. 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

Plan w zł:	5 000,00		
Wykonanie w zł:	6 940,00	138,80%	planu,

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- na realizację własnych zadań bieżących gminy - dotacja celowa

Plan w zł:	8 642,00		
Wykonanie w zł:	8 613,90	99,67%	planu,

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

Plan w zł:	21 485,00		
Wykonanie w zł:	21 485,00	100,00%	planu,

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

Plan w zł:	95 225,00		
Wykonanie w zł:	95 225,00	100,00%	planu,

Odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan w zł:	2 000,00		
Wykonanie w zł:	5 863,93	293,20%	planu,

Wpływy różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego

Plan w zł:	130,00		
Wykonanie w zł:	211,00	162,31%	planu,

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

Plan w zł:	14 884,00		
Wykonanie w zł:	14 873,20	99,93%	planu,
<u>Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne 85219</u>			
Plan w zł:	109 735,00		
Wykonanie w zł:	109 618,33	99,89%	planu,
<u>Wpływy z różnych opłat - zwrot należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze</u>			
Plan w zł:	100,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów wyniósł 339 607,00 zł, wykonanie 335 829,88 zł, co stanowi 98,89% i obejmowały:

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

Plan w zł:	271 095,00		
Wykonanie w zł:	277 454,63	102,35%	planu,
<u>Odsetki za nieterminowe regulowanie należności</u>			
Plan w zł:	50,00		
Wykonanie w zł:	81,34	162,68%	planu,
<u>Wpływy z usług - wpłaty uczniów za wycieczki – Szkoły Podstawowe i ZSP w Kleszczowie</u>			
Plan w zł:	64 100,00		
Wykonanie w zł:	54 380,00	84,84%	planu,

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

Plan w zł:	2 137,00		
Wykonanie w zł:	2 137,00	100,00%	planu.
<u>Dotacja celowa na realizację zadań bieżących - wyprawka szkolna</u>			
Plan w zł:	2 225,00		
Wykonanie w zł:	1 776,91	79,86%	planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów wyniósł 9 038 196,00 zł, wykonanie 9 069 547,98 zł, co stanowi 100,35% i obejmowały:

Pozostałe odsetki - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

Plan w zł:	10,00		
Wykonanie w zł:	93,17	931,70%	planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów – z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych</u>			
Plan w zł:	500,00		
Wykonanie w zł:	3 000,00	600,00%	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:	7 001 000,00		
Wykonanie w zł:	7 000 999,90	100,00%	planu,
<u>Pozostałe odsetki - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</u>			
Plan w zł:	10,00		
Wykonanie w zł:	22,67	226,70%	planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów – z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</u>			

Plan w zł:	500,00		
Wykonanie w zł:	380,00	76,00%	planu,
<u>Dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania zlecone 85502</u>			
Plan w zł:	1 494 123,00		
Wykonanie w zł:	1 494 102,89	100,00%	planu,
<u>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</u>			
Plan w zł:	4 000,00		
Wykonanie w zł:	12 409,20	310,23%	planu,
<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Karta Dużej Rodziny</u>			
Plan w zł:	1 419,00		
Wykonanie w zł:	1 419,00	100,00%	planu,
<u>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny</u>			
Plan w zł:	0,00		
Wykonanie w zł:	0,48	0,00%	planu,
<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Wspieranie rodziny</u>			
Plan w zł:	314 660,00		
Wykonanie w zł:	314 660,00	100,00%	planu,
<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych - Asystent rodziny</u>			
Plan w zł:	16 097,00		
Wykonanie w zł:	16 097,00	100,00%	planu,
W rozdziale " Tworzenie i funkcjonowanie Żłobka" uzyskane dochody obejmują			
<u>Wpływy z różnych opłat – z tytułu kosztów upomnień</u>			
Plan w zł:	90 000,00		
Wykonanie w zł:	96 700,00	107,44%	planu,
<u>Wpływy z usług</u>			
Plan w zł:	53 000,00		
Wykonanie w zł:	63 592,00	119,98%	planu,
<u>Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunku bankowym</u>			
Plan w zł:	1 000,00		
Wykonanie w zł:	2 585,54	0,00%	planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>			
Plan w zł:	0,00		
Wykonanie w zł:	183,00	0,00%	planu,
<u>W rozdziale „Dzienni opiekunowie” uzyskane dochody obejmują opłaty z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi do 3 roku życia przez opiekunów dziennych</u>			
Plan w zł:	55 000,00		
Wykonanie w zł:	56 422,34	102,59%	planu,
<u>Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat</u>			
Plan w zł:	180,00		
Wykonanie w zł:	184,70	0,00%	planu,
<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - Rodzina</u>			
Plan w zł:	6 697,00		
Wykonanie w zł:	6 696,09	99,99%	planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SPOŁECZNA

Plan dochodów wyniósł 53 731 085,00 zł, wykonanie 53 739 080,17 zł, co stanowi 100,01% i obejmują:

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

Plan w zł:	308 700,00		
Wykonanie w zł:	310 740,31	100,66%	planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	1 700,00		
Wykonanie w zł:	1 674,00	98,47%	planu,

Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat

Plan w zł:	800,00		
Wykonanie w zł:	775,10	96,89%	planu,

Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa

Plan w zł:	238 240,00		
Wykonanie w zł:	240 175,66	100,81%	planu,

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

Plan w zł:	3 400,00		
Wykonanie w zł:	3 585,40	105,45%	planu,

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

Plan w zł:	500,00		
Wykonanie w zł:	55,20	11,04%	planu,

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan w zł:	16,00		
Wykonanie w zł:	15,83	98,94%	planu,

Wpływy z różnych dochodów – z tytułu kar i odszkodowań

Plan w zł:	10 500,00		
Wykonanie w zł:	10 492,27	99,93%	planu,

Wpływy z pozostałych odsetek

Plan w zł:	143,00		
Wykonanie w zł:	71,48	0,00%	planu,

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan w zł:	28 500,00		
Wykonanie w zł:	31 988,30	112,24%	planu,

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan w zł:	812 084,00		
Wykonanie w zł:	812 084,00	100,00%	planu,

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan w zł:	30 000,00		
Wykonanie w zł:	29 786,92	99,29%	planu,

Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat

Plan w zł:	171,00		
Wykonanie w zł:	170,61	0,00%	planu,

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan w zł:	67 000,00		
Wykonanie w zł:	66 970,18	99,96%	planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	49,00		
Wykonanie w zł:	48,82	99,63%	planu,
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			
Plan w zł:	52 204 700,00		
Wykonanie w zł:	52 204 685,74	100,00%	planu,
<u>Wpływy z opłaty produktowej</u>			
Plan w zł:	400,00		
Wykonanie w zł:	410,58	102,65%	planu,
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat</u>			
Plan w zł:	0,00		
Wykonanie w zł:	2,48	0,00%	planu,
<u>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>			
Plan w zł:	7 520,00		
Wykonanie w zł:	7 515,57	99,94%	planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>			
Plan w zł:	16 662,00		
Wykonanie w zł:	17 831,72	107,02%	planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów wyniósł 33 000,00 zł, wykonanie 32 725,59 zł, co stanowi 99,17% i obejmowało:

Wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji GOK Kleszczów

Plan w zł:	14 000,00		
Wykonanie w zł:	13 828,57	98,78%	planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna</u>			
Plan w zł:	17 000,00		
Wykonanie w zł:	16 897,02	99,39%	planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów - dotacja zgodnie z umową PR/11/2019</u>			
Plan w zł:	2 000,00		
Wykonanie w zł:	2 000,00	100,00%	planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów wyniósł 100 417,00 zł, wykonanie 100 309,03 zł, co stanowi 99,89% i obejmowało:

Odsetki od dotacji LKS OMEGA i Klub Sportowy ALFA

Plan w zł:	1 427,52		
Wykonanie w zł:	1 569,36	109,94%	planu,
<u>Pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat</u>			
Plan w zł:	219,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,
<u>Rozliczenia z lat ubiegłych</u>			
Plan w zł:	85 019,48		
Wykonanie w zł:	85 880,02	101,01%	planu.
<u>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</u>			
Plan w zł:	12 860,00		
Wykonanie w zł:	12 859,65	100,00%	planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>			
Plan w zł:	891,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2019 rok według działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 687,25	130 775,27	90,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 378 000,00	18 369 635,88	90,14
600	Transport i łączność	36 652 155,00	27 650 015,02	75,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 481 717,00	2 145 652,01	86,46
710	Działalność usługowa	717 700,00	470 867,31	65,61
750	Administracja publiczna	13 239 803,00	11 055 048,61	83,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 084,00	51 738,24	99,34
752	Obrona narodowa	5 000,00	4 671,75	93,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446 068,96	1 037 611,91	71,75
758	Różne rozliczenia	52 886 158,04	51 360 182,03	97,11
801	Oświata i wychowanie	37 759 465,32	33 887 783,25	89,75
851	Ochrona zdrowia	8 632 960,00	6 829 467,37	79,11
852	Pomoc społeczna	3 269 371,00	2 716 155,54	83,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 250 638,00	2 976 921,55	91,58
855	Rodzina	12 055 811,00	11 335 383,42	94,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 551 205,01	72 224 274,34	91,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 426 855,49	8 229 438,31	97,66
926	Kultura fizyczna	10 393 629,00	8 663 701,44	83,36
	OGÓŁEM:	290 343 308,07	259 139 323,25	89,25

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2019 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	144 687,25	144 687,25	0,00	130 775,27	130 775,27	0,00	90,38	90,38	0,00
2		01030		Izby rolnicze	602,00	602,00	0,00	521,17	521,17	0,00	86,57	86,57	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	602,00	602,00	0,00	521,17	521,17	0,00	86,57	86,57	0,00
4		01095		Pozostała działalność	144 085,25	144 085,25	0,00	130 254,10	130 254,10	0,00	90,40	90,40	0,00
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	2 519,94	2 519,94	0,00	63,00	63,00	0,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00	3 061,81	3 061,81	0,00	38,76	38,76	0,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	13 856,58	13 856,58	0,00	6 705,98	6 705,98	0,00	48,40	48,40	0,00
8			4430	Różne opłaty i składki	118 328,67	118 328,67	0,00	117 966,37	117 966,37	0,00	99,69	99,69	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 378 000,00	4 378 000,00	16 000 000,00	18 369 635,88	4 345 683,61	14 023 952,27	90,14	99,26	87,65
10		40001		Dostarczanie ciepła	46 000,00	46 000,00	0,00	28 899,00	28 899,00	0,00	62,82	62,82	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	0,00	28 899,00	28 899,00	0,00	62,82	62,82	0,00
12		40002		Dostarczanie wody	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	4 307 460,26	4 307 460,26	0,00	99,94	99,94	0,00
13			4300	Zakup usług pozostałych	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00	4 307 460,26	4 307 460,26	0,00	99,94	99,94	0,00
14		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	14 023 952,27	0,00	14 023 952,27	87,65	0,00	87,65
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	14 023 952,27	0,00	14 023 952,27	87,65	0,00	87,65
16		40095		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	9 324,35	9 324,35	0,00	42,38	42,38	0,00
17			4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	2 287,35	2 287,35	0,00	76,25	76,25	0,00
18			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	6 740,00	6 740,00	0,00	42,13	42,13	0,00
19			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	297,00	297,00	0,00	9,90	9,90	0,00
20	600			Transport i łączność	36 652 155,00	4 830 000,00	31 822 155,00	27 650 015,02	3 004 122,14	24 645 892,88	75,44	62,20	77,45
21		60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	350 000,00	500 000,00	840 797,06	340 797,06	500 000,00	98,92	97,37	100,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	340 797,06	340 797,06	0,00	97,37	97,37	0,00

23			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	100,00
24		60014		Drogi publiczne powiatowe	20 498 000,00	1 178 000,00	19 320 000,00	17 156 612,23	788 805,19	16 367 807,04	83,70	66,96	84,72
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			4270	Zakup usług remontowych	518 000,00	518 000,00	0,00	504 192,91	504 192,91	0,00	97,33	97,33	0,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	617 000,00	0,00	284 612,28	284 612,28	0,00	46,13	46,13	0,00
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 020 000,00	0,00	19 020 000,00	16 067 807,04	0,00	16 067 807,04	84,48	0,00	84,48
29			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00	100,00
30		60016		Drogi publiczne gminne	14 624 155,00	3 302 000,00	11 322 155,00	9 544 331,73	1 874 519,89	7 669 811,84	65,26	56,77	67,74
31			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			4270	Zakup usług remontowych	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	751 403,13	751 403,13	0,00	46,61	46,61	0,00
34			4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	923 116,76	923 116,76	0,00	63,66	63,66	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590 000,00	0,00	9 590 000,00	5 966 766,40	0,00	5 966 766,40	62,22	0,00	62,22
36			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 732 155,00	0,00	1 732 155,00	1 703 045,44	0,00	1 703 045,44	98,32	0,00	98,32
37		60017		Drogi wewnętrzne	680 000,00	0,00	680 000,00	108 274,00	0,00	108 274,00	15,92	0,00	15,92
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00	8 274,00	0,00	8 274,00	1,43	0,00	1,43

39			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
40	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 481 717,00	2 143 855,00	337 862,00	2 145 652,01	1 812 144,28	333 507,73	86,46	84,53	98,71
41		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 455 855,00	2 143 855,00	312 000,00	2 121 790,01	1 812 144,28	309 645,73	86,40	84,53	99,25
42			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	725,65	725,65	0,00	7,26	7,26	0,00
43			4260	Zakup energii	31 700,00	31 700,00	0,00	22 241,63	22 241,63	0,00	70,16	70,16	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00	62 817,40	62 817,40	0,00	66,12	66,12	0,00
45			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 874 155,00	1 874 155,00	0,00	1 605 495,42	1 605 495,42	0,00	85,67	85,67	0,00
46			4430	Różne opłaty i składki	133 000,00	133 000,00	0,00	120 864,18	120 864,18	0,00	90,88	90,88	0,00
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00	309 645,73	0,00	309 645,73	99,89	0,00	99,89
49		70095		Pozostała działalność	25 862,00	0,00	25 862,00	23 862,00	0,00	23 862,00	92,27	0,00	92,27
50			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 862,00	0,00	25 862,00	23 862,00	0,00	23 862,00	92,27	0,00	92,27
51	710			Działalność usługowa	717 700,00	717 700,00	0,00	470 867,31	470 867,31	0,00	65,61	65,61	0,00
52		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	204 100,00	204 100,00	0,00	98 226,93	98 226,93	0,00	48,13	48,13	0,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	206,28	206,28	0,00	20,63	20,63	0,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	4 711,00	4 711,00	0,00	94,22	94,22	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	81 739,65	81 739,65	0,00	48,08	48,08	0,00
57			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	28 000,00	0,00	11 570,00	11 570,00	0,00	41,32	41,32	0,00
58		71095		Pozostała działalność	513 600,00	513 600,00	0,00	372 640,38	372 640,38	0,00	72,55	72,55	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	0,00	649,80	649,80	0,00	61,89	61,89	0,00
60			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	0,00	3 783,00	3 783,00	0,00	95,77	95,77	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	171,45	171,45	0,00	28,58	28,58	0,00

62			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	24 924,96	24 924,96	0,00	53,03	53,03
64			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	92,25	92,25
65			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	200 000,00	0,00	105 959,45	105 959,45	0,00	52,98	52,98
66			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 354,49	17 354,49	0,00	86,77	86,77
67			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	182 897,23	182 897,23	0,00	91,45	91,45
68	750			Administracja publiczna	13 239 803,00	12 885 227,00	354 576,00	11 055 048,61	10 719 916,41	335 132,20	83,50	83,20
69		75011		Urzędy wojewódzkie	62 746,00	62 746,00	0,00	62 409,60	62 409,60	0,00	99,46	99,46
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 746,73	50 746,73	0,00	50 523,23	50 523,23	0,00	99,56	99,56
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,86	1 751,86	0,00	1 751,86	1 751,86	0,00	100,00	100,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,49	9 024,49	0,00	8 986,07	8 986,07	0,00	99,57	99,57
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	942,92	942,92	0,00	937,44	937,44	0,00	99,42	99,42
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	100,00	100,00
75			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00
76		75020		Starostwa powiatowe	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00	100,00
77			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00	100,00
78		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000,00	510 000,00	0,00	309 790,56	309 790,56	0,00	60,74	60,74
79			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	255 197,28	255 197,28	0,00	85,07	85,07
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	10 293,28	10 293,28	0,00	17,16	17,16
81			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	29,53	29,53
82		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 363 527,00	11 008 951,00	354 576,00	10 086 468,19	9 751 335,99	335 132,20	88,76	88,58
83			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 744,00	16 744,00	0,00	7 390,00	7 390,00	0,00	44,14	44,14
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 383 051,00	6 383 051,00	0,00	6 350 255,02	6 350 255,02	0,00	99,49	99,49

85			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 507,00	440 507,00	0,00	437 892,24	437 892,24	0,00	99,41	99,41	0,00
86			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290 014,00	1 290 014,00	0,00	1 097 862,97	1 097 862,97	0,00	85,10	85,10	0,00
87			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175 883,00	175 883,00	0,00	125 052,30	125 052,30	0,00	71,10	71,10	0,00
88			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 460,00	148 460,00	0,00	118 799,00	118 799,00	0,00	80,02	80,02	0,00
89			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 630,00	62 630,00	0,00	17 280,50	17 280,50	0,00	27,59	27,59	0,00
90			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 542,00	651 542,00	0,00	385 207,13	385 207,13	0,00	59,12	59,12	0,00
91			4260	Zakup energii	240 712,00	240 712,00	0,00	222 847,35	222 847,35	0,00	92,58	92,58	0,00
92			4270	Zakup usług remontowych	197 319,00	197 319,00	0,00	169 026,68	169 026,68	0,00	85,66	85,66	0,00
93			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 050,00	11 050,00	0,00	3 333,97	3 333,97	0,00	30,17	30,17	0,00
94			4300	Zakup usług pozostałych	908 127,00	908 127,00	0,00	477 033,25	477 033,25	0,00	52,53	52,53	0,00
95			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 662,00	61 662,00	0,00	45 478,08	45 478,08	0,00	73,75	73,75	0,00
96			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 670,00	29 670,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	8,29	8,29	0,00
97			4410	Podróże służbowe krajowe	31 400,00	31 400,00	0,00	29 232,58	29 232,58	0,00	93,10	93,10	0,00
98			4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 930,00	20 930,00	0,00	1 111,11	1 111,11	0,00	5,31	5,31	0,00
99			4430	Różne opłaty i składki	19 950,00	19 950,00	0,00	16 335,38	16 335,38	0,00	81,88	81,88	0,00
100			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 600,00	111 600,00	0,00	111 260,81	111 260,81	0,00	99,70	99,70	0,00
101			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	79,00	79,00	0,00	39,50	39,50	0,00
103			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 700,00	182 700,00	0,00	133 398,62	133 398,62	0,00	73,02	73,02	0,00
104			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 576,00	0,00	169 576,00	150 835,00	0,00	150 835,00	88,95	0,00	88,95
105			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00	184 297,20	0,00	184 297,20	99,62	0,00	99,62
106		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00	412 000,00	0,00	387 908,26	387 908,26	0,00	94,15	94,15	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	59 134,38	59 134,38	0,00	98,56	98,56	0,00

108			4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	352 000,00	0,00	328 773,88	328 773,88	0,00	93,40	93,40	0,00
109		75095		Pozostała działalność	795 530,00	795 530,00	0,00	112 472,00	112 472,00	0,00	14,14	14,14	0,00
110			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	4 600,00	4 600,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	97,83	97,83	0,00
111			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	23 870,00	23 870,00	0,00	95,48	95,48	0,00
112			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 419,50	2 419,50	0,00	96,78	96,78	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	539 800,00	539 800,00	0,00	21 509,01	21 509,01	0,00	3,98	3,98	0,00
115			4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	0,00	15 086,12	15 086,12	0,00	88,22	88,22	0,00
116			4480	Podatek od nieruchomości	157 230,00	157 230,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,08	0,08	0,00
117			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	28 056,00	28 056,00	0,00	93,52	93,52	0,00
118			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	794,86	794,86	0,00	79,49	79,49	0,00
119			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	86,21	86,21	0,00
120			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00	12 400,00	0,00	11 114,51	11 114,51	0,00	89,63	89,63	0,00
121	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 084,00	52 084,00	0,00	51 738,24	51 738,24	0,00	99,34	99,34	0,00
122		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,95	164,95	0,00	164,95	164,95	0,00	100,00	100,00	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,51	23,51	0,00	23,51	23,51	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	959,54	959,54	0,00	959,54	959,54	0,00	100,00	100,00	0,00
126		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 717,00	25 717,00	0,00	25 409,98	25 409,98	0,00	98,81	98,81	0,00

127			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,41	1 122,41	0,00	1 122,41	1 122,41	0,00	100,00	100,00	0,00
129			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,97	159,97	0,00	159,97	159,97	0,00	100,00	100,00	0,00
130			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 529,62	6 529,62	0,00	6 529,62	6 529,62	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	2 555,00	0,00	2 247,98	2 247,98	0,00	87,98	87,98	0,00
132		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80,00	80,00	0,00	50,00	50,00	0,00	62,50	62,50	0,00
133			4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	0,00	50,00	50,00	0,00	62,50	62,50	0,00
134		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 139,00	25 139,00	0,00	25 130,26	25 130,26	0,00	99,97	99,97	0,00
135			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,48	730,48	0,00	730,48	730,48	0,00	100,00	100,00	0,00
137			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,14	104,14	0,00	104,12	104,12	0,00	99,98	99,98	0,00
138			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,38	4 249,38	0,00	4 249,38	4 249,38	0,00	100,00	100,00	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00	0,00	3 621,80	3 621,80	0,00	99,77	99,77	0,00
140			4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	1 075,00	0,00	1 074,48	1 074,48	0,00	99,95	99,95	0,00
141	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
142		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
143			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 671,75	4 671,75	0,00	93,44	93,44	0,00
144	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 446 068,96	1 042 211,96	403 857,00	1 037 611,91	706 606,22	331 005,69	71,75	67,80	81,96
145		75404		Komendy wojewódzkie Policji	180 000,00	180 000,00	0,00	178 905,36	178 905,36	0,00	99,39	99,39	0,00
146			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	180 000,00	180 000,00	0,00	178 905,36	178 905,36	0,00	99,39	99,39	0,00
147		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00	119 949,93	0,00	119 949,93	99,96	0,00	99,96

148			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00	119 949,93	0,00	119 949,93	99,96	0,00	99,96
149		75412		Ochotnicze straże pożarne	852 707,00	818 850,00	33 857,00	550 427,03	518 570,03	31 857,00	64,55	63,33	94,09
150			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 380,00	119 380,00	0,00	63 073,01	63 073,01	0,00	52,83	52,83	0,00
151			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	1 525,00	0,00	1 518,49	1 518,49	0,00	99,57	99,57	0,00
152			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	69,44	69,44	0,00	69,44	69,44	0,00
153			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 975,00	136 975,00	0,00	128 289,43	128 289,43	0,00	93,66	93,66	0,00
154			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	211 000,00	0,00	120 515,39	120 515,39	0,00	57,12	57,12	0,00
155			4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	19 601,68	19 601,68	0,00	46,67	46,67	0,00
156			4270	Zakup usług remontowych	90 350,00	90 350,00	0,00	63 886,82	63 886,82	0,00	70,71	70,71	0,00
157			4300	Zakup usług pozostałych	108 850,00	108 850,00	0,00	71 597,42	71 597,42	0,00	65,78	65,78	0,00
158			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	5 620,00	0,00	5 616,21	5 616,21	0,00	99,93	99,93	0,00
159			4430	Różne opłaty i składki	56 050,00	56 050,00	0,00	44 402,14	44 402,14	0,00	79,22	79,22	0,00
160			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 857,00	0,00	33 857,00	31 857,00	0,00	31 857,00	94,09	0,00	94,09
163		75414		Obrona cywilna	36 000,00	36 000,00	0,00	4 881,27	4 881,27	0,00	13,56	13,56	0,00
164			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	3 381,27	3 381,27	0,00	16,91	16,91	0,00
166			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00	75,00	0,00
167			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168		75421		Zarządzanie kryzysowe	7 361,96	7 361,96	0,00	4 249,56	4 249,56	0,00	57,72	57,72	0,00
169			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	375,70	375,70	0,00	18,79	18,79	0,00
170			4300	Zakup usług pozostałych	5 361,96	5 361,96	0,00	3 873,86	3 873,86	0,00	72,25	72,25	0,00
171		75495		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	179 198,76	0,00	179 198,76	71,68	0,00	71,68

172			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	179 198,76	0,00	179 198,76	71,68	0,00	71,68
173	758			Różne rozliczenia	52 886 158,04	52 886 158,04	0,00	51 360 182,03	51 360 182,03	0,00	97,11	97,11	0,00
174		75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000,00	62 000,00	0,00	52 662,03	52 662,03	0,00	84,94	84,94	0,00
175			4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	52 662,03	52 662,03	0,00	84,94	84,94	0,00
176		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 516 638,04	1 516 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177			4810	Rezerwy	1 516 638,04	1 516 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 307 520,00	51 307 520,00	0,00	51 307 520,00	51 307 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	51 307 520,00	51 307 520,00	0,00	51 307 520,00	51 307 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180	801			Oświata i wychowanie	37 759 465,32	36 540 137,32	1 219 328,00	33 887 783,25	32 873 996,62	1 013 786,63	89,75	89,97	83,14
181		80101		Szkoły podstawowe	13 142 730,00	12 302 952,00	839 778,00	12 141 485,50	11 463 400,98	678 084,52	92,38	93,18	80,75
182			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 822,00	492 822,00	0,00	468 847,42	468 847,42	0,00	95,14	95,14	0,00
183			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 530 508,00	7 530 508,00	0,00	7 350 277,64	7 350 277,64	0,00	97,61	97,61	0,00
184			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 743,00	424 743,00	0,00	424 742,81	424 742,81	0,00	100,00	100,00	0,00
185			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 559,00	1 425 559,00	0,00	1 368 167,39	1 368 167,39	0,00	95,97	95,97	0,00
186			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 308,00	195 308,00	0,00	160 563,63	160 563,63	0,00	82,21	82,21	0,00
187			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	2 346,00	2 346,00	0,00	42,65	42,65	0,00
189			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 688,00	443 688,00	0,00	383 720,30	383 720,30	0,00	86,48	86,48	0,00
190			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000,00	88 000,00	0,00	75 726,82	75 726,82	0,00	86,05	86,05	0,00
191			4260	Zakup energii	603 900,00	603 900,00	0,00	444 760,39	444 760,39	0,00	73,65	73,65	0,00
192			4270	Zakup usług remontowych	73 900,00	73 900,00	0,00	56 968,54	56 968,54	0,00	77,09	77,09	0,00
193			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	0,00	5 697,00	5 697,00	0,00	78,04	78,04	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	427 574,00	427 574,00	0,00	364 873,50	364 873,50	0,00	85,34	85,34	0,00
195			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00	31 500,00	0,00	23 356,64	23 356,64	0,00	74,15	74,15	0,00
196			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00	5 100,00	0,00	1 661,30	1 661,30	0,00	32,57	32,57	0,00
197			4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 800,00	0,00	5 814,64	5 814,64	0,00	49,28	49,28	0,00
198			4430	Różne opłaty i składki	11 024,00	11 024,00	0,00	10 901,43	10 901,43	0,00	98,89	98,89	0,00

199			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 825,00	276 825,00	0,00	276 825,00	276 825,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	189 901,00	189 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	11 687,31	11 687,31	0,00	46,75	46,75	0,00
202			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	32 500,00	0,00	26 463,22	26 463,22	0,00	81,43	81,43	0,00
203			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 778,00	0,00	639 778,00	628 084,52	0,00	628 084,52	98,17	0,00	98,17
204			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	25,00	0,00	25,00
205		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 900,00	1 900,00	0,00	1 216,92	1 216,92	0,00	64,05	64,05	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 216,92	1 216,92	0,00	64,05	64,05	0,00
207		80104		Przedszkola	8 416 795,40	8 067 945,40	348 850,00	6 978 300,64	6 669 362,53	308 938,11	82,91	82,66	88,56
208			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	26 806,96	26 806,96	0,00	63,83	63,83	0,00
209			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 033,00	206 033,00	0,00	178 934,62	178 934,62	0,00	86,85	86,85	0,00
210			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260 402,00	4 260 402,00	0,00	3 680 079,34	3 680 079,34	0,00	86,38	86,38	0,00
211			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 100,00	224 100,00	0,00	219 949,55	219 949,55	0,00	98,15	98,15	0,00
212			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 177,00	819 177,00	0,00	674 395,67	674 395,67	0,00	82,33	82,33	0,00
213			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 138,00	118 138,00	0,00	75 217,82	75 217,82	0,00	63,67	63,67	0,00
214			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	539,00	539,00	0,00	22,46	22,46	0,00

237			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
238			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239		80110		Gimnazja	3 032 486,00	3 032 486,00	0,00	2 580 406,24	2 580 406,24	0,00	85,09	85,09	0,00
240			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 630,00	385 630,00	0,00	170 834,36	170 834,36	0,00	44,30	44,30	0,00
241			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 369,00	1 016 369,00	0,00	1 002 328,13	1 002 328,13	0,00	98,62	98,62	0,00
242			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 130,00	210 130,00	0,00	171 319,70	171 319,70	0,00	81,53	81,53	0,00
243			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 382,00	279 382,00	0,00	198 545,96	198 545,96	0,00	71,07	71,07	0,00
244			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 028,00	40 028,00	0,00	21 510,45	21 510,45	0,00	53,74	53,74	0,00
245			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	29 500,00	0,00	28 375,00	28 375,00	0,00	96,19	96,19	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 417,00	12 417,00	0,00	6 192,18	6 192,18	0,00	49,87	49,87	0,00
248			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	505,00	505,00	0,00	473,34	473,34	0,00	93,73	93,73	0,00
249			4260	Zakup energii	70 308,00	70 308,00	0,00	41 114,93	41 114,93	0,00	58,48	58,48	0,00
250			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	175,00	175,00	0,00	35,00	35,00	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	68 678,00	68 678,00	0,00	39 120,85	39 120,85	0,00	56,96	56,96	0,00
253			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 160,00	0,00	833,35	833,35	0,00	71,84	71,84	0,00
254			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	32,29	32,29	0,00
255			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	853 610,00	853 610,00	0,00	852 113,91	852 113,91	0,00	99,82	99,82	0,00
256			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 665,73	1 665,73	0,00	37,02	37,02	0,00
257			4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	0,00	77,13	77,13	0,00	98,88	98,88	0,00
258			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 186,00	43 186,00	0,00	43 186,00	43 186,00	0,00	100,00	100,00	0,00

280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 956,00	237 956,00	0,00	230 554,21	230 554,21	0,00	96,89	96,89	0,00
281			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	4 709,53	4 709,53	0,00	52,33	52,33	0,00
282			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 138,00	8 138,00	0,00	6 066,87	6 066,87	0,00	74,55	74,55	0,00
283			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	644,00	644,00	0,00	373,20	373,20	0,00	57,95	57,95	0,00
284			4260	Zakup energii	109 151,00	109 151,00	0,00	70 881,15	70 881,15	0,00	64,94	64,94	0,00
285			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	43 888,24	43 888,24	0,00	99,75	99,75	0,00
286			4280	Zakup usług zdrowotnych	857,00	857,00	0,00	179,00	179,00	0,00	20,89	20,89	0,00
287			4300	Zakup usług pozostałych	129 173,00	129 173,00	0,00	108 298,96	108 298,96	0,00	83,84	83,84	0,00
288			4307	Zakup usług pozostałych	170 573,92	170 573,92	0,00	160 815,17	160 815,17	0,00	94,28	94,28	0,00
289			4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	735,00	735,00	0,00	73,50	73,50	0,00
290			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	721 070,00	721 070,00	0,00	719 007,78	719 007,78	0,00	99,71	99,71	0,00
291			4410	Podróże służbowe krajowe	799,00	799,00	0,00	345,21	345,21	0,00	43,21	43,21	0,00
292			4437	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 357,00	56 357,00	0,00	56 357,00	56 357,00	0,00	100,00	100,00	0,00
294			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	1 370,00	0,00	622,00	622,00	0,00	45,40	45,40	0,00
295			4950	Różnice kursowe	400,00	400,00	0,00	77,95	77,95	0,00	19,49	19,49	0,00
296			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297		80120		Licea ogólnokształcące	3 887 865,00	3 873 165,00	14 700,00	3 709 224,44	3 694 524,44	14 700,00	95,41	95,39	100,00
298			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 498,00	102 498,00	0,00	98 141,12	98 141,12	0,00	95,75	95,75	0,00
299			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 201,00	1 852 201,00	0,00	1 837 111,50	1 837 111,50	0,00	99,19	99,19	0,00
300			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 720,00	118 720,00	0,00	118 633,98	118 633,98	0,00	99,93	99,93	0,00
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 259,00	369 259,00	0,00	341 412,44	341 412,44	0,00	92,46	92,46	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 060,00	53 060,00	0,00	43 457,88	43 457,88	0,00	81,90	81,90	0,00
303			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 505,00	13 505,00	0,00	6 806,00	6 806,00	0,00	50,40	50,40	0,00
304			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069,00	3 069,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	39,10	39,10	0,00

305			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 299,00	145 299,00	0,00	123 726,93	123 726,93	0,00	85,15	85,15	0,00
306			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 200,00	71 200,00	0,00	57 307,81	57 307,81	0,00	80,49	80,49	0,00
307			4260	Zakup energii	109 151,00	109 151,00	0,00	70 914,83	70 914,83	0,00	64,97	64,97	0,00
308			4270	Zakup usług remontowych	49 115,00	49 115,00	0,00	46 527,23	46 527,23	0,00	94,73	94,73	0,00
309			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	30,08	30,08	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	161 398,00	161 398,00	0,00	135 034,13	135 034,13	0,00	83,67	83,67	0,00
311			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	0,00	3 257,71	3 257,71	0,00	69,31	69,31	0,00
312			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	731,00	731,00	0,00	490,50	490,50	0,00	67,10	67,10	0,00
313			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	719 321,00	719 321,00	0,00	719 007,78	719 007,78	0,00	99,96	99,96	0,00
314			4410	Podróże służbowe krajowe	6 930,00	6 930,00	0,00	4 679,53	4 679,53	0,00	67,53	67,53	0,00
315			4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316			4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 451,00	79 451,00	0,00	79 451,00	79 451,00	0,00	100,00	100,00	0,00
318			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 957,00	7 957,00	0,00	5 770,07	5 770,07	0,00	72,52	72,52	0,00
319			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	100,00	0,00	100,00
320		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 657,00	116 657,00	0,00	89 700,26	89 700,26	0,00	76,89	76,89	0,00
321			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	409,52	409,52	0,00	81,90	81,90	0,00
322			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 157,00	116 157,00	0,00	89 290,74	89 290,74	0,00	76,87	76,87	0,00
323		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 756 779,60	2 741 779,60	15 000,00	2 432 616,64	2 420 552,64	12 064,00	88,24	88,28	80,43
324			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	0,00	9 349,57	9 349,57	0,00	60,71	60,71	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 590,00	1 308 590,00	0,00	1 222 886,16	1 222 886,16	0,00	93,45	93,45	0,00
326			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 949,00	69 949,00	0,00	68 623,70	68 623,70	0,00	98,11	98,11	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 539,00	241 539,00	0,00	214 453,05	214 453,05	0,00	88,79	88,79	0,00

328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 297,00	35 297,00	0,00	24 279,35	24 279,35	0,00	68,79	68,79	0,00
329			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 665,00	118 665,00	0,00	87 116,57	87 116,57	0,00	73,41	73,41	0,00
330			4220	Zakup środków żywności	676 216,00	676 216,00	0,00	590 867,66	590 867,66	0,00	87,38	87,38	0,00
331			4260	Zakup energii	107 186,00	107 186,00	0,00	53 578,82	53 578,82	0,00	49,99	49,99	0,00
332			4270	Zakup usług remontowych	32 615,00	32 615,00	0,00	30 908,34	30 908,34	0,00	94,77	94,77	0,00
333			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	0,00	727,95	727,95	0,00	17,75	17,75	0,00
334			4300	Zakup usług pozostałych	90 192,00	90 192,00	0,00	79 901,42	79 901,42	0,00	88,59	88,59	0,00
335			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	621,47	621,47	0,00	24,86	24,86	0,00
336			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 530,60	33 530,60	0,00	33 175,88	33 175,88	0,00	98,94	98,94	0,00
337			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	4 062,70	4 062,70	0,00	67,71	67,71	0,00
338			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	12 064,00	0,00	12 064,00	80,43	0,00	80,43
339		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	118 184,00	118 184,00	0,00	91 572,96	91 572,96	0,00	77,48	77,48	0,00
340			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	3 556,96	3 556,96	0,00	74,10	74,10	0,00
341			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 150,00	87 150,00	0,00	67 537,80	67 537,80	0,00	77,50	77,50	0,00
342			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 419,61	5 419,61	0,00	90,33	90,33	0,00
343			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 696,00	17 696,00	0,00	13 183,99	13 183,99	0,00	74,50	74,50	0,00
344			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 538,00	2 538,00	0,00	1 874,60	1 874,60	0,00	73,86	73,86	0,00
345		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	692 614,00	692 614,00	0,00	569 302,95	569 302,95	0,00	82,20	82,20	0,00

346			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 831,00	536 831,00	0,00	436 192,57	436 192,57	0,00	81,25	81,25	0,00
347			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 109,00	17 109,00	0,00	17 107,91	17 107,91	0,00	99,99	99,99	0,00
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 301,00	95 301,00	0,00	75 426,19	75 426,19	0,00	79,15	79,15	0,00
349			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 569,00	13 569,00	0,00	10 772,28	10 772,28	0,00	79,39	79,39	0,00
350			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 804,00	29 804,00	0,00	29 804,00	29 804,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 153,00	41 153,00	0,00	34 026,53	34 026,53	0,00	82,68	82,68	0,00
352			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 730,00	0,00	1 555,59	1 555,59	0,00	89,92	89,92	0,00
353			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 038,00	30 038,00	0,00	25 843,01	25 843,01	0,00	86,03	86,03	0,00
354			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,00	1 570,00	0,00	1 324,88	1 324,88	0,00	84,39	84,39	0,00
355			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 820,00	0,00	4 787,56	4 787,56	0,00	70,20	70,20	0,00
356			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	995,00	995,00	0,00	515,49	515,49	0,00	51,81	51,81	0,00
357		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 175,00	59 175,00	0,00	59 154,54	59 154,54	0,00	99,97	99,97	0,00

381			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382			4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	0,00	46 490,00	46 490,00	0,00	25,13	25,13	0,00
383		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 060,00	133 060,00	0,00	116 142,22	116 142,22	0,00	87,29	87,29	0,00
384			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 780,00	32 780,00	0,00	27 298,00	27 298,00	0,00	83,28	83,28	0,00
385			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 540,00	2 540,00	0,00	2 196,87	2 196,87	0,00	86,49	86,49	0,00
386			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	12 927,35	12 927,35	0,00	89,77	89,77	0,00
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	399,00	399,00	0,00	26,60	26,60	0,00
389			4260	Zakup energii	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390			4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	80 600,00	0,00	72 761,00	72 761,00	0,00	90,27	90,27	0,00
391			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
392			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	0,00	560,00	560,00	0,00	73,68	73,68	0,00
393		85195		Pozostała działalność	6 817 900,00	5 435 000,00	1 382 900,00	5 245 274,19	3 873 380,21	1 371 893,98	76,93	71,27	99,20
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	1 056,22	1 056,22	0,00	21,12	21,12	0,00
396			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 720,17	9 720,17	0,00	48,60	48,60	0,00
397			4300	Zakup usług pozostałych	5 355 000,00	5 355 000,00	0,00	3 862 603,82	3 862 603,82	0,00	72,13	72,13	0,00
398			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	100,00	0,00	100,00
399			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 333 993,98	0,00	1 333 993,98	99,18	0,00	99,18
400	852			Pomoc społeczna	3 269 371,00	3 269 371,00	0,00	2 716 155,54	2 716 155,54	0,00	83,08	83,08	0,00
401		85202		Domy pomocy społecznej	530 000,00	530 000,00	0,00	366 604,87	366 604,87	0,00	69,17	69,17	0,00
402			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	530 000,00	0,00	366 604,87	366 604,87	0,00	69,17	69,17	0,00

403		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 500,00	48 500,00	0,00	43 385,58	43 385,58	0,00	89,45	89,45	0,00
404			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	1 425,80	1 425,80	0,00	89,11	89,11	0,00
405			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	89,19	89,19	0,00
406			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	359,78	359,78	0,00	51,40	51,40	0,00
407			4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
409		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 142,00	9 142,00	0,00	8 613,90	8 613,90	0,00	94,22	94,22	0,00
410			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 142,00	9 142,00	0,00	8 613,90	8 613,90	0,00	94,22	94,22	0,00
411		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 308 085,00	1 308 085,00	0,00	1 144 059,63	1 144 059,63	0,00	87,46	87,46	0,00
412			3110	Świadczenia społeczne	1 308 085,00	1 308 085,00	0,00	1 144 059,63	1 144 059,63	0,00	87,46	87,46	0,00
413		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	0,00	1 413,18	1 413,18	0,00	58,88	58,88	0,00
414			3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	1 413,18	1 413,18	0,00	58,88	58,88	0,00
415		85216		Zasiłki stałe	96 785,00	96 785,00	0,00	96 354,28	96 354,28	0,00	99,55	99,55	0,00
416			3110	Świadczenia społeczne	96 785,00	96 785,00	0,00	96 354,28	96 354,28	0,00	99,55	99,55	0,00
417		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 094 170,00	1 094 170,00	0,00	904 215,66	904 215,66	0,00	82,64	82,64	0,00
418			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	11 565,05	11 565,05	0,00	88,96	88,96	0,00
419			3110	Świadczenia społeczne	14 664,00	14 664,00	0,00	14 653,20	14 653,20	0,00	99,93	99,93	0,00
420			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	678 000,00	0,00	560 677,39	560 677,39	0,00	82,70	82,70	0,00
421			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 948,00	37 948,00	0,00	37 947,96	37 947,96	0,00	100,00	100,00	0,00
422			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 735,00	134 735,00	0,00	105 058,24	105 058,24	0,00	77,97	77,97	0,00
423			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	0,00	9 600,01	9 600,01	0,00	54,86	54,86	0,00
424			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	8 540,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	94,85	94,85	0,00

425			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720,00	30 720,00	0,00	20 308,02	20 308,02	0,00	66,11	66,11	0,00
426			4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	0,00	8 626,30	8 626,30	0,00	59,49	59,49	0,00
427			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	42,00	42,00	0,00
428			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	1 033,00	1 033,00	0,00	82,64	82,64	0,00
429			4300	Zakup usług pozostałych	96 353,00	96 353,00	0,00	87 062,05	87 062,05	0,00	90,36	90,36	0,00
430			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 003,26	8 003,26	0,00	80,03	80,03	0,00
431			4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 285,99	8 285,99	0,00	92,07	92,07	0,00
432			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 691,00	12 691,00	0,00	12 663,15	12 663,15	0,00	99,78	99,78	0,00
433			4480	Podatek od nieruchomości	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	100,00	100,00	0,00
434			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	9 943,04	9 943,04	0,00	71,02	71,02	0,00
435		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 289,00	180 289,00	0,00	151 508,44	151 508,44	0,00	84,04	84,04	0,00
436			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 480,00	69 480,00	0,00	64 469,78	64 469,78	0,00	92,79	92,79	0,00
437			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	0,00	16 482,22	16 482,22	0,00	88,14	88,14	0,00
439			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 575,53	1 575,53	0,00	92,68	92,68	0,00
440			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 950,00	81 950,00	0,00	61 064,23	61 064,23	0,00	74,51	74,51	0,00
441			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 457,68	5 457,68	0,00	90,96	90,96	0,00
442			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	2 459,00	0,00	100,00	100,00	0,00
443	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 250 638,00	3 250 638,00	0,00	2 976 921,55	2 976 921,55	0,00	91,58	91,58	0,00
444		85401		Świetlice szkolne	961 201,00	961 201,00	0,00	874 493,02	874 493,02	0,00	90,98	90,98	0,00
445			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 159,16	3 159,16	0,00	78,98	78,98	0,00
446			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 474,00	703 474,00	0,00	651 169,62	651 169,62	0,00	92,56	92,56	0,00
447			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 115,00	40 115,00	0,00	39 469,95	39 469,95	0,00	98,39	98,39	0,00
448			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 821,00	124 821,00	0,00	110 679,75	110 679,75	0,00	88,67	88,67	0,00

449			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 778,00	17 778,00	0,00	14 888,59	14 888,59	0,00	83,75	83,75	0,00
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	2 469,73	2 469,73	0,00	41,16	41,16	0,00
451			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	11 856,62	11 856,62	0,00	98,81	98,81	0,00
452			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	35,00	35,00	0,00	7,00	7,00	0,00
453			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	6 214,36	6 214,36	0,00	36,56	36,56	0,00
454			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	150,44	150,44	0,00	30,09	30,09	0,00
455			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 013,00	34 013,00	0,00	34 013,00	34 013,00	0,00	100,00	100,00	0,00
456			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	386,80	386,80	0,00	38,68	38,68	0,00
457		85410		Internaty i bursy szkolne	1 465 165,00	1 465 165,00	0,00	1 372 865,47	1 372 865,47	0,00	93,70	93,70	0,00
458			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	37 200,00	0,00	34 738,46	34 738,46	0,00	93,38	93,38	0,00
459			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 343,00	459 343,00	0,00	439 998,00	439 998,00	0,00	95,79	95,79	0,00
460			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 980,00	26 980,00	0,00	26 979,98	26 979,98	0,00	100,00	100,00	0,00
461			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 614,00	86 614,00	0,00	84 575,37	84 575,37	0,00	97,65	97,65	0,00
462			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 763,00	12 763,00	0,00	8 736,11	8 736,11	0,00	68,45	68,45	0,00
463			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072,00	8 072,00	0,00	2 806,94	2 806,94	0,00	34,77	34,77	0,00
464			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	98,42	98,42	0,00	19,68	19,68	0,00
465			4260	Zakup energii	84 484,00	84 484,00	0,00	50 022,11	50 022,11	0,00	59,21	59,21	0,00
466			4270	Zakup usług remontowych	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	1 023,00	0,00	285,00	285,00	0,00	27,86	27,86	0,00
468			4300	Zakup usług pozostałych	206 035,00	206 035,00	0,00	186 243,23	186 243,23	0,00	90,39	90,39	0,00
469			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 670,00	0,00	398,40	398,40	0,00	23,86	23,86	0,00
470			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	513 005,00	513 005,00	0,00	512 290,90	512 290,90	0,00	99,86	99,86	0,00
471			4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	754,00	0,00	73,55	73,55	0,00	9,75	9,75	0,00
472			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 619,00	25 619,00	0,00	25 619,00	25 619,00	0,00	100,00	100,00	0,00

473			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	588 780,00	588 780,00	0,00	532 141,27	532 141,27	0,00	90,38	90,38	0,00
475			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 726,98	4 726,98	0,00	98,48	98,48	0,00
476			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	830,00	0,00	676,20	676,20	0,00	81,47	81,47	0,00
477			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
478			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	372,71	372,71	0,00	53,24	53,24	0,00
479			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	7 900,00	0,00	3 941,72	3 941,72	0,00	49,90	49,90	0,00
480			4300	Zakup usług pozostałych	545 450,00	545 450,00	0,00	493 323,66	493 323,66	0,00	90,44	90,44	0,00
481		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 362,00	64 362,00	0,00	34 521,79	34 521,79	0,00	53,64	53,64	0,00
482			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 362,00	64 362,00	0,00	34 521,79	34 521,79	0,00	53,64	53,64	0,00
483		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	171 130,00	171 130,00	0,00	162 900,00	162 900,00	0,00	95,19	95,19	0,00
484			3240	Stypendia dla uczniów	171 130,00	171 130,00	0,00	162 900,00	162 900,00	0,00	95,19	95,19	0,00
485	855			Rodzina	12 055 811,00	12 055 811,00	0,00	11 335 383,42	11 335 383,42	0,00	94,02	94,02	0,00
486		85501		Świadczenie wychowawcze	7 021 300,00	7 021 300,00	0,00	7 004 093,07	7 004 093,07	0,00	99,75	99,75	0,00
487			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	19 500,00	19 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	15,38	15,38	0,00
488			3110	Świadczenia społeczne	6 912 625,00	6 912 625,00	0,00	6 912 624,90	6 912 624,90	0,00	100,00	100,00	0,00
489			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 865,00	56 865,00	0,00	56 865,00	56 865,00	0,00	100,00	100,00	0,00
490			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
491			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	1 981,00	0,00	100,00	100,00	0,00

492			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
493			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	1 229,00	0,00	100,00	100,00	0,00
495			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	93,17	93,17	0,00	11,65	11,65	0,00
496			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
497		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 323,00	1 955 323,00	0,00	1 902 505,56	1 902 505,56	0,00	97,30	97,30	0,00
498			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	0,00	380,00	380,00	0,00	8,44	8,44	0,00
499			3110	Świadczenia społeczne	1 827 518,00	1 827 518,00	0,00	1 779 498,79	1 779 498,79	0,00	97,37	97,37	0,00
500			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 665,00	36 665,00	0,00	36 665,00	36 665,00	0,00	100,00	100,00	0,00
501			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 948,00	82 948,00	0,00	82 947,10	82 947,10	0,00	100,00	100,00	0,00
502			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	100,00	100,00	0,00
504			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	1 229,00	0,00	100,00	100,00	0,00

505			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	22,67	22,67	0,00	3,24	3,24	0,00
506		85503		Karta Dużej Rodziny	60 919,00	60 919,00	0,00	60 869,00	60 869,00	0,00	99,92	99,92	0,00
507			3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	59 500,00	0,00	59 450,00	59 450,00	0,00	99,92	99,92	0,00
508			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00	100,00	100,00	0,00
509		85504		Wspieranie rodziny	392 342,00	392 342,00	0,00	371 971,60	371 971,60	0,00	94,81	94,81	0,00
510			3110	Świadczenia społeczne	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
511			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 433,00	68 433,00	0,00	49 833,29	49 833,29	0,00	72,82	72,82	0,00
512			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	0,00	3 049,80	3 049,80	0,00	99,99	99,99	0,00
513			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 876,00	9 876,00	0,00	9 002,55	9 002,55	0,00	91,16	91,16	0,00
514			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 396,00	1 396,00	0,00	1 208,91	1 208,91	0,00	86,60	86,60	0,00
515			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	100,00	100,00	0,00
516			4410	Podróże służbowe krajowe	2 645,00	2 645,00	0,00	2 562,96	2 562,96	0,00	96,90	96,90	0,00
517			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00	99,94	99,94	0,00
518			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	0,00	332,79	332,79	0,00	34,67	34,67	0,00
519		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 889 730,00	1 889 730,00	0,00	1 426 222,47	1 426 222,47	0,00	75,47	75,47	0,00
520			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	2 945,15	2 945,15	0,00	98,17	98,17	0,00
521			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 281,00	1 061 281,00	0,00	900 142,88	900 142,88	0,00	84,82	84,82	0,00
522			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 156,00	202 156,00	0,00	158 887,21	158 887,21	0,00	78,60	78,60	0,00
524			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 693,00	27 693,00	0,00	20 447,53	20 447,53	0,00	73,84	73,84	0,00

525			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	44,17	44,17	0,00
526			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	0,00	126 740,49	126 740,49	0,00	71,60	71,60	0,00
527			4220	Zakup środków żywności	88 000,00	88 000,00	0,00	67 506,75	67 506,75	0,00	76,71	76,71	0,00
528			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	23 445,69	23 445,69	0,00	78,15	78,15	0,00
529			4260	Zakup energii	47 600,00	47 600,00	0,00	28 448,74	28 448,74	0,00	59,77	59,77	0,00
530			4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	810,90	810,90	0,00	40,55	40,55	0,00
532			4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	107 500,00	0,00	58 908,97	58 908,97	0,00	54,80	54,80	0,00
533			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	753,50	753,50	0,00	15,07	15,07	0,00
534			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535			4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	458,87	458,87	0,00	28,68	28,68	0,00
536			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10,65	10,65	0,00	0,11	0,11	0,00
537			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	22 200,00	0,00	22 105,03	22 105,03	0,00	99,57	99,57	0,00
538			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 310,11	9 310,11	0,00	93,10	93,10	0,00
539		85507		Dzienni opiekunowie	663 000,00	663 000,00	0,00	497 499,13	497 499,13	0,00	75,04	75,04	0,00
540			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	77 051,88	77 051,88	0,00	55,04	55,04	0,00
541			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 865,17	10 865,17	0,00	54,33	54,33	0,00
542			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	500 000,00	0,00	409 269,62	409 269,62	0,00	81,85	81,85	0,00
543			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	312,46	312,46	0,00	31,25	31,25	0,00
546		85508		Rodziny zastępcze	66 500,00	66 500,00	0,00	65 526,50	65 526,50	0,00	98,54	98,54	0,00
547			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	66 500,00	0,00	65 526,50	65 526,50	0,00	98,54	98,54	0,00

548		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	6 697,00	6 697,00	0,00	6 696,09	6 696,09	0,00	99,99	99,99	0,00
549			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 697,00	6 697,00	0,00	6 696,09	6 696,09	0,00	99,99	99,99	0,00
550	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 551 205,01	48 758 906,75	29 792 298,26	72 224 274,34	46 479 852,69	25 744 421,65	91,95	95,33	86,41
551		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 115 747,00	821 247,00	11 294 500,00	10 768 429,32	480 985,45	10 287 443,87	88,88	58,57	91,08
552			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	155 900,00	155 900,00	0,00	99,94	99,94	0,00
553			4270	Zakup usług remontowych	632 247,00	632 247,00	0,00	323 411,45	323 411,45	0,00	51,15	51,15	0,00
554			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	1 674,00	1 674,00	0,00	5,07	5,07	0,00
555			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 794 500,00	0,00	10 794 500,00	9 787 443,87	0,00	9 787 443,87	90,67	0,00	90,67
556			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,00	0,00	100,00
557		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 500,00	1 265 000,00	7 500,00	1 175 426,46	1 168 128,10	7 298,36	92,37	92,34	97,31
558			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	49 907,90	49 907,90	0,00	99,82	99,82	0,00
559			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	12 797,00	12 797,00	0,00	85,31	85,31	0,00
560			4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 105 423,20	1 105 423,20	0,00	92,12	92,12	0,00

561			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00	7 298,36	0,00	7 298,36	97,31	0,00	97,31
562		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	1 593 092,22	1 593 092,22	0,00	90,62	90,62	0,00
563			4300	Zakup usług pozostałych	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	1 593 092,22	1 593 092,22	0,00	90,62	90,62	0,00
564		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 985,70	1 332 985,70	0,00	1 295 126,00	1 295 126,00	0,00	97,16	97,16	0,00
565			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	0,00	258 687,04	258 687,04	0,00	92,39	92,39	0,00
566			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 985,70	52 985,70	0,00	48 549,96	48 549,96	0,00	91,63	91,63	0,00
567			4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	987 889,00	987 889,00	0,00	98,79	98,79	0,00
568		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 728 601,00	0,00	7 728 601,00	7 031 633,43	0,00	7 031 633,43	90,98	0,00	90,98
569			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	911 397,97	0,00	911 397,97	63,73	0,00	63,73
570			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 298 601,00	0,00	6 298 601,00	6 120 235,46	0,00	6 120 235,46	97,17	0,00	97,17
571		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 170 000,00	1 300 000,00	3 870 000,00	4 099 406,76	689 064,43	3 410 342,33	79,29	53,00	88,12
572			4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	599 550,61	599 550,61	0,00	49,96	49,96	0,00
573			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	89 513,82	89 513,82	0,00	89,51	89,51	0,00
574			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00	0,00	3 870 000,00	3 410 342,33	0,00	3 410 342,33	88,12	0,00	88,12
575		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	36 609 626,00	36 609 626,00	0,00	98,94	98,94	0,00
576			4430	Różne opłaty i składki	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	36 609 626,00	36 609 626,00	0,00	98,94	98,94	0,00
577		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	25 262,57	25 262,57	0,00	72,18	72,18	0,00
578			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	25 262,57	25 262,57	0,00	72,18	72,18	0,00
579		90095		Pozostała działalność	12 138 371,31	5 246 674,05	6 891 697,26	9 626 271,58	4 618 567,92	5 007 703,66	79,30	88,03	72,66
580			4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 788 500,00	2 788 500,00	0,00	2 788 500,00	2 788 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
581			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 383,05	134 383,05	0,00	115 352,85	115 352,85	0,00	85,84	85,84	0,00
582			4270	Zakup usług remontowych	981 280,00	981 280,00	0,00	725 345,47	725 345,47	0,00	73,92	73,92	0,00
583			4300	Zakup usług pozostałych	410 381,00	410 381,00	0,00	337 561,89	337 561,89	0,00	82,26	82,26	0,00

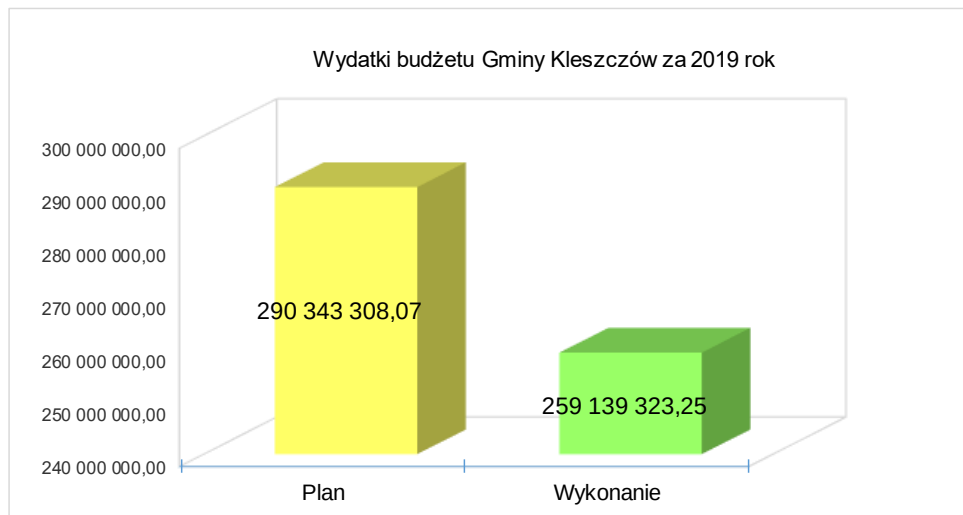
584			4430	Różne opłaty i składki	317 130,00	317 130,00	0,00	41 787,82	41 787,82	0,00	13,18	13,18	0,00
585			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	615 000,00	615 000,00	0,00	610 019,89	610 019,89	0,00	99,19	99,19	0,00
586			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528 587,00	0,00	6 528 587,00	4 704 450,57	0,00	4 704 450,57	72,06	0,00	72,06
588			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 110,26	0,00	283 110,26	273 253,09	0,00	273 253,09	96,52	0,00	96,52
589			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
590	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 426 855,49	8 314 455,49	112 400,00	8 229 438,31	8 137 038,31	92 400,00	97,66	97,87	82,21
591		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 999 342,00	6 886 942,00	112 400,00	6 922 734,72	6 830 334,72	92 400,00	98,91	99,18	82,21
592			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00	6 305 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
593			4580	Pozostałe odsetki	75 000,00	75 000,00	0,00	73 998,67	73 998,67	0,00	98,66	98,66	0,00
594			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	406 442,00	406 442,00	0,00	351 941,06	351 941,06	0,00	86,59	86,59	0,00
595			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 500,00	100 500,00	0,00	99 394,99	99 394,99	0,00	98,90	98,90	0,00
596			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 400,00	0,00	112 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	82,21	0,00	82,21
597		92116		Biblioteki	732 313,49	732 313,49	0,00	732 313,49	732 313,49	0,00	100,00	100,00	0,00
598			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 313,49	732 313,49	0,00	732 313,49	732 313,49	0,00	100,00	100,00	0,00
599		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	28 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	2,50	2,50	0,00
600			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
601			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	2,92	2,92	0,00
602		92195		Pozostała działalność	667 200,00	667 200,00	0,00	573 690,10	573 690,10	0,00	85,98	85,98	0,00

603			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 000,00	304 000,00	0,00	301 511,22	301 511,22	0,00	99,18	99,18	0,00
604			3250	Stypendia różne	137 800,00	137 800,00	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
605			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00	4 898,88	4 898,88	0,00	9,24	9,24	0,00
606			4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	171 000,00	0,00	129 080,00	129 080,00	0,00	75,49	75,49	0,00
607			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	28,57	28,57	0,00
608	926			Kultura fizyczna	10 393 629,00	3 193 000,00	7 200 629,00	8 663 701,44	2 853 872,93	5 809 828,51	83,36	89,38	80,69
609		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 093 629,00	2 893 000,00	7 200 629,00	8 648 203,44	2 838 374,93	5 809 828,51	85,68	98,11	80,69
610			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	98,89	98,89	0,00
611			3250	Stypendia różne	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	96,33	96,33	0,00
614			4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	930 000,00	0,00	906 474,93	906 474,93	0,00	97,47	97,47	0,00
615			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 629,00	0,00	7 200 629,00	5 809 828,51	0,00	5 809 828,51	80,69	0,00	80,69
616		92695		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	5,17	5,17	0,00
617			4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	15 498,00	15 498,00	0,00	5,17	5,17	0,00
Wydatki ogółem					290 343 308,07	201 717 302,81	88 626 005,26	259 139 323,25	185 437 501,71	73 701 821,54	89,25	91,93	83,16

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok

Część opisowa

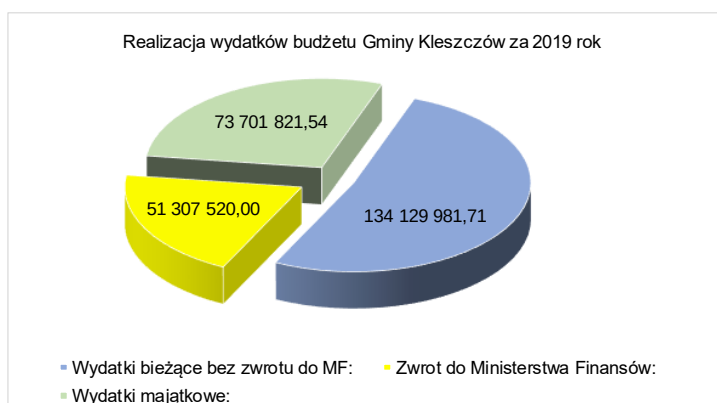
Plan wydatków budżetowych za 2019 roku został wykonany w 89,25%. Plan wydatków Gminy Kleszczów po zmianach za 2019 rok stanowił kwotę 290 343 308,07 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 259 139 323,25 zł, co przedstawia poniższy wykres:



Wydatki bieżące w 2019 roku zrealizowano w wysokości 185 437 501,71 zł, co stanowi 63,87% planowanych wydatków budżetowych ogółem. Do Ministerstwa Finansów zwrócono środki w wysokości 51 307 520,00 zł co daje 17,67% planowanych wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów zrealizowano w kwocie 73 701 821,54 zł co stanowi 25,38% planowanych wydatków budżetowych ogółem.

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



Wynik budżetu Gminy Kleszczów za 2019 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **27 173 093,07 zł**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 144 687,25 zł, a wykonano w kwocie 130 775,27 zł co stanowi 90,38% wykonania planu w tym:

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

Plan w zł:	602,00		
Wykonanie w zł:	521,17	86,57%	planu,

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

Plan w zł:	144 085,25		
Wykonanie w zł:	130 254,10	90,40%	planu.

W rozdziale pozostała działalność znajdują się otrzymane środki (dotacja celowa) w kwocie **117 828,67 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 2 356,58 zł).

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 20 378 000,00 zł, a wykonano w wysokości 18 369 635,88 zł co stanowi 90,14% wykonania planu, w tym:

Wydatki bieżące

Utrzymanie sieci ciepłowniczej

Plan w zł:	46 000,00		
Wykonanie w zł:	28 899,00	62,82%	planu,

Dopłata do wody i ścieków

Plan w zł:	4 310 000,00		
Wykonanie w zł:	4 307 460,26	99,94%	planu,

Pozostała działalność - w tym: pozostałe odsetki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (ustanowienie służebności)

Plan w zł:	22 000,00		
Wykonanie w zł:	9 324,35	42,38%	planu,

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan w zł:	16 000 00,00		
Wykonanie w zł:	14 023 52,27	87,65%	planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe w kwocie 36 652 155,00 zł, w tym na zadania bieżące – 4 830 000,00 zł i zadania inwestycyjne – 31 822 155,00 zł.

Wydatki wykonane ogółem to kwota 27 650 015,02 zł tj. 75,44% planu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie **3 004 122,14 zł** i stanowi to 62,20% zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

1) LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Transport zbiorowy - usługi

Plan w zł:	350 000,00		
------------	------------	--	--

Wykonanie w zł:	340 797,06	97,37%	planu,
2) DROGI POWIATOWE			
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>			
Plan w zł:	43 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,
<u>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</u>			
Plan w zł:	518 000,00		
Wykonanie w zł:	504 192,91	97,33%	planu,
<u>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</u>			
Plan w zł:	400 000,00		
Wykonanie w zł:	189 288,00	47,32%	planu,
<u>Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych</u>			
Plan w zł:	180 000,00		
Wykonanie w zł:	93 215,28	51,79%	planu,
<u>Aktualizacja /Wdrażanie ewidencji dróg</u>			
Plan w zł:	30 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,
<u>Przegląd dróg powiatowych</u>			
Plan w zł:	7 000,00		
Wykonanie w zł:	2 109,00	30,13%	planu,
3) DROGI GMINNE			
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>			
Plan w zł:	40 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,
<u>Bieżące utrzymanie dróg gminnych</u>			
Plan w zł:	1 552 000,00		
Wykonanie w zł:	726 052,83	46,78%	planu,
<u>Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych</u>			
Plan w zł:	200 000,00		
Wykonanie w zł:	101 280,76	50,64%	planu,
<u>Zimowe utrzymanie dróg</u>			
Plan w zł:	1 200 000,00		
Wykonanie w zł:	813 245,00	67,77%	planu,
<u>Aktualizacja /Wdrażanie ewidencji dróg</u>			
Plan w zł:	40 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,
<u>Przegląd dróg gminnych</u>			
Plan w zł:	10 000,00		
Wykonanie w zł:	8 591,00	85,91%	planu,
<u>Konserwacja sygnalizacji świetlnej</u>			
Plan w zł:	60 000,00		
Wykonanie w zł:	25 350,30	42,25%	planu,
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących			
<u>GMINA DOBRYSZYCE - "Remont drogi Wolica - Borowa - Huta Brudzka "</u>			
Plan w zł:	200 000,00		
Wykonanie w zł:	200 000,00	100,00%	planu;

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie **24 645 892,88 zł** i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w **77,45%** (plan – 31 822 155,00 zł)

w tym:

Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów

Plan w zł:	19 020 00,00		
Wykonanie w zł:	16 067 07,04	84,48%	planu,

Rozbudowa i budowa dróg gminnych

Plan w zł:	9 590 000,00		
Wykonanie w zł:	5 966 766,40	62,22%	planu,

Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych

Plan w zł:	580 000,00		
Wykonanie w zł:	8 274,00	1,43%	planu,

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

MIASTO BEŁCHATÓW - "Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną"

Plan w zł:	500 000,00		
Wykonanie w zł:	500 000,00	100,00%	planu,

POWIAT PAJĘCZAŃSKI - "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno - Rząśnia-Będków miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą "

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

GMINA ŻELÓW - "Budowa drogi gminnej w Nowej Woli"

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

GMINA KLUKI - "Przebudowa drogi minnej G6 w miejscowości Bożydar "

Plan w zł:	500 000,00		
Wykonanie w zł:	500 000,00	100,00%	planu,

GMINA RUSIEC - " Przebudowa drogi gminnej numer 101014E Rusiec - Maliniec o długości około 900 mb."

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

GMINA DRUŻBICE - " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rasy - Bukowie Górne"

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

GMINA DRUŻBICE - " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drużbice"

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

GMINA BEŁCHATÓW - " Przebudowa drogi gminnej nr 101262E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Do-brzelów"

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

GMINA WIELGOMLYNY - " Remont drogi gminnej Nr 112202E Biestrzyków Mały – Gr. Gm. Kobiełe Wielkie – Wólka Włosciańska – Zawodzie – Zagórze w miejscowości Wólka Włosciańska"

Plan w zł:	82 155,00		
Wykonanie w zł:	53 045,44	64,57%	planu,

GMINA STRZELCE WIELKIE - " Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Woła Jankowska"

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 łącznej kwocie 2 481 717,00 zł a wykonano w kwocie 2 145 652,01 zł co stanowi wykonanie planu w 86,46%.

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące - 1 812 144,28 zł, w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościamiKoszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan w zł:	1 874 155,00		
Wykonanie w zł:	1 605 495,42	85,67%	planu,
<u>Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)</u>			
Plan w zł:	40 000,00		
Wykonanie w zł:	11 920,00	29,80%	planu,
<u>Usługi geodezyjne różne</u>			
Plan w zł:	55 000,00		
Wykonanie w zł:	50 897,40	92,54%	planu,
<u>Doposażenie budynków komunalnych</u>			
Plan w zł:	10 000,00		
Wykonanie w zł:	725,65	7,26%	planu,
<u>Zakup energii – pustostany</u>			
Plan w zł:	31 700,00		
Wykonanie w zł:	22 241,63	70,16%	planu,
<u>Opłaty roczne za wyłączenia gruntów</u>			
Plan w zł:	130 000,00		
Wykonanie w zł:	120 664,18	92,82%	planu,
<u>Opłaty związane ze sprzedażą gruntów</u>			
Plan w zł:	3 000,00		
Wykonanie w zł:	200,00	6,67%	planu;

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 337 862,00 zł, a wykonano w kwocie 333 507,73 zł tj. 98,71% planu, w tym zrealizowano:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	2 000,00	0,00	0,00%
2.	Wykup gruntów na mienie komunalne	310 000,00	309 645,73	99,89%
3.	Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	23 862,00	23 862,00	100,00%
4.	Wykonanie łącznika między blokami a drogą publiczną w Łuszczanowicach	2 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 717 700,00 zł, a wykonano w kwocie 470 867,31 zł, tj. 65,61% 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:	204 100,00		
Wykonanie w zł:	98 226,93	48,13%	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:	513 600,00		
Wykonanie w zł:	372 640,38	72,55%	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 13 239 803,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 11 055 048,61 zł, co stanowi wykonanie w 83,50% planu wydatków.

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

Plan w zł:	62 646,00		
Wykonanie w zł:	62 378,60	99,57%	planu,

W rozdziale tym poniesiono wydatek w związku z naliczeniem opłaty za udostępnienie danych

Plan w zł:	100,00		
Wykonanie w zł:	31,00	31,00%	planu,

W ramach zadań własnych zrealizowano:

1. Pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Belchatowie (na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Belchatowie – 45 000,00, regulowanie stanów prawnych nieruchomości podlegających komunalizacji - 51 000,00)

Plan w zł:	96 000,00		
Wykonanie w zł:	96 000,00	100,00%	planu,

2. Środki na działalność Rady i jej organów

Plan w zł:	510 000,00		
Wykonanie w zł:	309 790,56	60,74%	planu,

3. Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej,

Plan w zł:	11 008 51,00		
Wykonanie w zł:	9 751 335,99	88,58%	planu,

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów pracowników)

Plan w zł:	16 744,00		
Wykonanie w zł:	7 390,00	44,14%	planu,

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan w zł:	6 383 051,00		
Wykonanie w zł:	6 350 255,02	99,49%	planu,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ”13 –tka”

Plan w zł:	440 507,00		
Wykonanie w zł:	437 892,24	99,41%	planu,

Ubezpieczenia społeczne

Plan w zł:	1 290 014,00		
Wykonanie w zł:	1 097 862,97	85,10%	planu,

Składki na Fundusz Pracy

Plan w zł:	175 883,00		
Wykonanie w zł:	125 052,30	71,10%	planu,

Wpłaty na PEFRON

Plan w zł:	148 460,00		
Wykonanie w zł:	118 799,00	80,02%	planu,

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan w zł:	62 630,00		
Wykonanie w zł:	17 280,50	27,59%	planu,

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

Plan w zł:	651 542,00		
Wykonanie w zł:	385 207,13	59,12%	planu,

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan w zł:	240 712,00		
Wykonanie w zł:	222 847,35	92,58%	planu,

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

Plan w zł:	197 319,00		
Wykonanie w zł:	169 026,68	85,66%	planu,

Zakup usług zdrowotnych

Plan w zł:	11 050,00		
Wykonanie w zł:	3 333,97	30,17%	planu,

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

Plan w zł:	908 127,00		
Wykonanie w zł:	477 033,25	52,53%	planu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan w zł:	61 662,00		
Wykonanie w zł:	45 478,08	73,75%	planu,

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan w zł:	29 670,00		
Wykonanie w zł:	2 460,00	8,29%	planu,

Podróże służbowe krajowe

Plan w zł:	31 400,00		
Wykonanie w zł:	29 232,58	93,10%	planu,

Podróże służbowe zagraniczne

Plan w zł:	20 930,00		
Wykonanie w zł:	1 111,11	5,31%	planu,

Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku

Plan w zł:	19 950,00		
Wykonanie w zł:	16 335,38	81,88%	planu,

Odpis na ZFŚS

Plan w zł:	111 600,00		
Wykonanie w zł:	111 260,81	99,70%	planu,

Podatek VAT

Plan w zł:	24 800,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku VAT

Plan w zł:	200,00		
Wykonanie w zł:	79,00	39,50%	planu,

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

Plan w zł:	182 700,00		
Wykonanie w zł:	133 398,62	73,02%	planu,

4. Promocja gminy

Plan w zł:	412 000,00		
------------	------------	--	--

Wykonanie w zł: **387 908,26** 94,15% planu,

5. Pozostała działalność

Plan w zł: 795 530,00

Wykonanie w zł: **112 472,00** 14,14% planu;

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 354 576,00 zł, wydatkowano 335 132,20 zł (94,52% planu) na następujące zadania:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja budynku UG Kleszczów	15 166,00	15 166,00	100,00%
2.	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	72 000,00	53 259,00	73,97%
3.	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	82 410,00	82 410,00	100,00%
4.	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	29 999,70	100,00%
5.	Zakup samochodu służbowego	155 000,00	154 297,50	99,55%

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 52 084,00 zł, a wykonanie **51 738,24 zł**.

Zadania zlecone

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan w zł: 1 148,00

Wykonanie w zł: **1 148,00** 100,00% planu.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan w zł: 25 717,00

Wykonanie w zł: **25 409,98** 98,81% planu.

Wybory do rad gmin i wójtów

Plan w zł: 80,00

Wykonanie w zł: **50,00** 62,50% planu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan w zł: 25 139,00

Wykonanie w zł: **25 130,26** 99,97% 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: **4 671,75** 93,44% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 446 068,96 zł, a wykonano w kwocie 1 037 611,91 zł, co stanowi 71,75% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem na zadania bieżące):

Plan w zł: 818 850,00

Wykonanie w zł: **518 570,03** 63,33% planu,

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan w zł: 119 380,00

Wykonanie w zł: **63 073,01** 52,83% planu,

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan w zł:	1 525,00		
Wykonanie w zł:	1 518,49	99,57%	planu,
<u>Składki na Fundusz Pracy</u>			
Plan w zł:	100,00		
Wykonanie w zł:	69,44	69,44%	planu,
<u>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)</u>			
Plan w zł:	136 975,00		
Wykonanie w zł:	128 289,43	93,66%	planu,
<u>Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i akcesoria, sprzęt strażacki, art. mundurowe, zakup artykułów bhp, zakup środków chemicznych, wyposażenie garaży, zakupy różne)</u>			
Plan w zł:	211 000,00		
Wykonanie w zł:	120 515,39	57,12%	planu,
<u>Zakup energii</u>			
Plan w zł:	42 000,00		
Wykonanie w zł:	19 601,68	46,67%	planu,
<u>Zakup usług remontowych – naprawy, remonty i konserwacja sprzętu strażackiego i obiektów strażackich, naprawa i konserwacja alarmu</u>			
Plan w zł:	90 350,00		
Wykonanie w zł:	63 886,82	70,71%	planu,
<u>Zakup usług pozostałych – badania, przeglądy techniczne, organizacja zawodów strażackich, szkolenia i inne</u>			
Plan w zł:	108 850,00		
Wykonanie w zł:	71 597,42	65,78%	planu,
<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)</u>			
Plan w zł:	5 620,00		
Wykonanie w zł:	5 616,21	99,93%	planu,
<u>Ubezpieczenie majątku i członków OSP</u>			
Plan w zł:	56 050,00		
Wykonanie w zł:	44 402,14	79,22%	planu,
<u>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych (zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego PROPECTUS Sp. z o.o. przeciwko Gminie)</u>			
Plan w zł:	39 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,
<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego PROPECTUS Sp. z o.o. przeciwko Gminie)</u>			
Plan w zł:	8 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu;

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 33 857,00 zł a wydano **31 857,00 zł** na następujące zadania:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa strażnicy w Czyżowie	31 857,00	31 857,00	100,00%
2.	Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o jedno stano-wisko garażowe	2 000,00	0,00	0,00%

Dodatkowo

Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na fundusz celowy

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

Plan w zł:	150 000,00		
Wykonanie w zł:	148 905,36	99,27%	planu,
<u>Środki dotyczą zorganizowania w 2019 roku służb ponadnormatywnych policjantów.</u>			

Plan w zł:	30 000,00		
Wykonanie w zł:	30 000,00	100,00%	planu,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na fundusz celowy:			
<u>Budowa hali garażowo - gospodarczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie</u>			
Plan w zł:	120 000,00		
Wykonanie w zł:	119 949,93	99,96%	planu;
Wydatki na działalność obrony cywilnej:			
Zadania własne			
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>			
Plan w zł:	2 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,
<u>Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC</u>			
Plan w zł:	20 000,00		
Wykonanie w zł:	3 381,27	16,91%	planu,
<u>Zakup usług remontowych</u>			
Plan w zł:	2 000,00		
Wykonanie w zł:	1 500,00	75,00%	planu,
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Plan w zł:	12 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>			
Plan w zł:	7 361,96		
Wykonanie w zł:	4 249,56	57,72%	planu;
Pozostała działalność			
Zadania inwestycyjne			
<u>Budowa systemu monitoringu w gminie</u>			
Plan w zł:	250 000,00		
Wykonanie w zł:	179 198,76	71,68%	planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 52 886 158,04 zł, wykonano w **97,11%**.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 51 360 182,03 zł, z przeznaczeniem na:

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

Plan w zł:	51 307 520,00		
Wykonanie w zł:	51 307 520,00	100,00%	planu,
<u>Obsługa rachunków bankowych</u>			
Plan w zł:	62 000,00		
Wykonanie w zł:	52 662,03	84,94%	planu,
<u>Rezerwy (rezerwa ogólna i rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe)</u>			
Plan w zł:	1 516 638,04		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00 zł	planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 37 759 465,32 zł, a wykonano na kwotę 33 887 783,25 zł, co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 89,75%, i przedstawia się następująco:

Rozdział „Szkoly podstawowe”

Plan w zł:	13 142 30,00		
Wykonanie w zł:	12 141 85,50	92,38%	planu,
w tym:			

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystała planowane środki finansowe w kwocie **7 342 341,52 zł**, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 94,78% (plan: 7 747 059,00 zł)

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystała planowane środki finansowe w kwocie **4 092 550,15 zł**, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 94,64% (plan: 4 324 170,00 zł).

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Kleszczowie

Plan w zł:	10 922,00		
Wykonanie w zł:	10 922,00	100,00%	planu,

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Szkoła Podstawowa w Łękińsku

Plan w zł:	5 900,00		
Wykonanie w zł:	5 900,00	100,00%	planu,

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

Plan w zł:	189 901,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,

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

Plan w zł:	25 000,00		
Wykonanie w zł:	11 687,31	46,75%	planu,

Dotacja celowa z przeznaczeniem na Budowę nowych łazienek i pomieszczeń sanitarnych dla dzieci w Szkole Podstawowej w Swobodzie w Gminie Lututów:

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

Dotacja celowa z przeznaczeniem na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich w Gminie Łęki Szlacheckie:

Plan w zł:	150 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu;

Rozdział "Szkoły podstawowe specjalne"

Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów

Plan w zł:	1 900,00		
Wykonanie w zł:	1 216,92	64,05%	planu;

Rozdział „Przedszkola”

Plan w zł:	8 416 795,40		
Wykonanie w zł:	6 978 300,64	82,91%	planu,
w tym:			

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku

Plan w zł:	1 920,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach

Plan w zł:	2 250,00		
Wykonanie w zł:	2 250,00	100,00%	planu,

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie

Plan w zł:	2 527,00		
Wykonanie w zł:	2 500,00	98,93%	planu,

Pozostałe odsetki

Plan w zł:	15 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,
<u>Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych(zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Firmy MTM Budownictwo przeciwko Gminie)</u>			
Plan w zł:	295 000,00		
Wykonanie w zł:	203 382,90	68,94%	planu,
<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Firmy MTM Budownictwo przeciwko Gminie)</u>			
Plan w zł:	10 000,00		
Wykonanie w zł:	200,00	2,00%	planu,
<u>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</u>			
Plan w zł:	42 000,00		
Wykonanie w zł:	26 806,96	63,83%	planu,

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie **2 585 624,74 zł** co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 84,26% (plan: 3 068 761,00 zł).

W przedszkolu zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- 20 000,00 zł na wykonanie wiaty na kosze – wykonanie **0,00 zł**.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie **1 888 604,78 zł** co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 80,21% (plan: 2 354 608,38 zł).

W przedszkolu zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- 100 000,00 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw – wykonanie **99 583,88 zł**.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki w kwocie **2 059 577,03 zł**, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 85,96% (plan: 2 395 879,02 zł).

Dotacja celowa z przeznaczeniem na Zakup wyposażenia do nowo budowanego przedszkola w Gostycynie w Gminie Gostycyn:

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

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat Inwestycji Gminnych Urzędu Gminy Kleszczów

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	113 850,00	113 844,23	99,99%
2.	Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	59 778,00	59 778,00	100,00%
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	580 000,00	568 306,52	97,98%
4.	Budowa budynku gospodarczego na terenie przedszkola i żłobka w Kleszczowie	60 000,00	45 510,00	75,85%
5.	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	5 000,00	0,00	0,00%

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,
<u>Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów</u>			
Plan w zł:	500,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu;

Rozdział „Gimnazja”

Plan w zł:	3 032 486,00		
Wykonanie w zł:	2 580 406,24	85,09%	planu,
w tym:			
- działalność Gimnazjum w Kleszczowie			
Plan w zł:	3 000 171,00		
Wykonanie w zł:	2 572 531,07	85,75%	planu,
<u>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Gimnazjum</u>			
Plan w zł:	2 315,00		
Wykonanie w zł:	2 300,00	99,35%	planu,
<u>Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów</u>			
Plan w zł:	20 000,00		
Wykonanie w zł:	5 145,18	25,73%	planu;
<u>Zakup energii</u>			
Plan w zł:	9 762,00		
Wykonanie w zł:	194,99	2,00%	planu;
<u>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</u>			
Plan w zł:	160,00		
Wykonanie w zł:	157,87	98,67%	planu;
<u>Różne opłaty i składki</u>			
Plan w zł:	78,00		
Wykonanie w zł:	77,13	98,88%	planu.

Rozdział "Liceum Ogólnokształcące"

Plan w zł:	3 887 865,00		
Wykonanie w zł:	3 709 224,44	95,41%	planu;
<u>W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:</u>			
- 17 000,00 zł - Zakup fantomu BLS - CPR - wykonanie 14 700,00 zł.			

Rozdział "Technika"

Plan w zł:	3 578 611,32		
Wykonanie w zł:	3 439 605,72	96,12%	planu;
<u>W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:</u>			
- 1000,00 zł - Zakup wyposażenia pracowni zawodowych - wykonanie 0,00 zł.			

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan w zł:	116 657,00		
Wykonanie w zł:	89 700,26	76,89%	planu;

Stolówki szkolne i przedszkolne

Plan w zł:	2 756 779,60		
Wykonanie w zł:	2 432 616,64	88,24%	planu;
<u>W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:</u>			
Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie:			
- 15 000,00 zł - Zakup zmywarki - wykonanie 12 064,00 zł.			

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

Plan w zł:	118 184,00		
Wykonanie w zł:	91 572,96	77,48%	planu,

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

Plan w zł:	692 614,00		
Wykonanie w zł:	569 302,95	82,20%	planu,

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

Plan w zł:	41 153,00		
Wykonanie w zł:	34 026,53	82,68%	planu;

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

Plan w zł:	59 175,00		
Wykonanie w zł:	59 154,54	99,97%	planu,

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

Plan w zł:	798 152,00		
Wykonanie w zł:	684 427,60	85,75%	planu,

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

Plan w zł:	4 888,00		
Wykonanie w zł:	4 888,00	100,00%	planu,

oraz w rozdziale pozostała działalność:**Stypendia i zasiłki dla studentów**

Plan w zł:	581 200,00		
Wykonanie w zł:	552 867,00	95,13%	planu,

Stypendia dla uczniów

Plan w zł:	445 880,00		
Wykonanie w zł:	443 380,00	99,44%	planu,

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

Plan w zł:	5 566,25		
Wykonanie w zł:	5 266,25	94,61%	planu,

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł:	2 000,00		
Wykonanie w zł:	1 195,62	59,78%	planu,

Nagrody konkursowe

Plan w zł:	13 355,00		
Wykonanie w zł:	11 332,37	84,85%	planu,

Nagrody o charakterze szczególnym - Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Plan w zł:	7 500,00		
Wykonanie w zł:	7 500,00	100,00%	planu,

Zakup usług pozostałych (punkt katechetyczny, ogłoszenia drobne)

Plan w zł:	19 000,00		
Wykonanie w zł:	16 720,00	88,00%	planu,

Zakup usług pozostałych - Zespół Szkół Ponadpodstawowych (wydatki ze środków własnych na pokrycie projektu polsko- niemieckiej wymiany młodzieży oraz projekt innowacji "Chiny nie takie odległe")

Plan w zł:	26 033,75		
------------	-----------	--	--

Wykonanie w zł:	23 653,07	90,86%	planu,
<u>Zakup usług pozostałych - projekt Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży</u>			
Plan w zł:	9 940,00		
Wykonanie w zł:	9 940,00	100,00%	planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 8 632 960,00 zł, wykonano w kwocie 6 829 467,37 zł, co stanowi wykonanie planu w 79,11%.

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

Wydatki bieżące

Zakup materiałów i wyposażenia(zakup drobnego sprzętu medycznego)

Plan w zł:	50 000,00		
Wykonanie w zł:	11 219,00	22,44%	planu,

Zakup usług remontowych

Plan w zł:	15 000,00		
Wykonanie w zł:	3 929,00	26,19%	planu,

Usługi stomatologiczne

Plan w zł:	1 400 000,00		
Wykonanie w zł:	1 396 412,96	99,74%	planu,

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

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

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

Usługi pozostałe

Plan w zł:	185 000,00		
Wykonanie w zł:	46 490,00	25,13%	planu,

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

Plan w zł:	30 000,00		
Wykonanie w zł:	10 000,00	33,33%	planu;

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

Plan w zł:	133 060,00		
Wykonanie w zł:	116 142,22	87,29%	planu;

Pozostała działalność

Plan w zł:	5 435 000,00		
Wykonanie w zł:	3 873 380,21	71,27%	planu,

w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia

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

Zakup energii, co, wody

Plan w zł:	5 000,00		
Wykonanie w zł:	1 056,22	21,12%	planu,

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

Plan w zł:	20 000,00		
Wykonanie w zł:	9 720,17	48,60%	planu,

Zakup usług pozostałych

w tym:

Usługi medyczne

Plan w zł:	3 300 000,00		
Wykonanie w zł:	2 689 020,00	81,49%	planu,
<u>Usługi medyczne - hospitalizacja</u>			
Plan w zł:	1 100 000,00		
Wykonanie w zł:	444 714,57	40,43%	planu,
<u>Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne</u>			
Plan w zł:	780 000,00		
Wykonanie w zł:	612 864,25	78,57%	planu,
<u>Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych</u>			
Plan w zł:	170 000,00		
Wykonanie w zł:	116 005,00	68,24%	planu,
<u>Ogłoszenie drobne medyczne</u>			
Plan w zł:	5 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu;

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **1 371 893,98 zł** i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w **99,20%** (plan – 1 382 900,00 zł), w tym:

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

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego dla aparatu rentgenowskiego z cyfrowym systemem o typie aparatu z ramieniem "U" oraz tomografu komputerowego -Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi	450 000,00	450 000,00	100,00
2.	Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w postaci aparatu USG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem rehabilitacji Neurologicznej- Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	250 000,00	250 000,00	100,00
3.	Zakup sprzętu i oprogramowania medycznego - Kleszczowska Przychodnia SALUS sp. z o.o.	130 000,00	128 938,41	99,18
4.	Zakup sprzętu medycznego - Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi	195 000,00	194 779,57	99,89
5.	Zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Alergologii i Żywienia Dzieci-SPZOZ Uniwersytet Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi-Centrum Pediatrii	100 000,00	100 000,00	100,00
6.	Zakup ultrasonografu - SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	220 000,00	210 276,00	95,58

- zadania inwestycyjne:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	37 900,00	37 900,00	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 3 269 371,00 zł a zrealizowano w kwocie **2 716 155,54 zł**, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w **83,08%**.

Plan wydatków zleconych w wysokości 14 884,00 zł został wykonany w 99,93%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła **14 873,20 zł**, co przedstawia się następująco:

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Plan w zł:	14 884,00		
Wykonanie w zł:	14 873,20	99,93%	planu;

Ogółem zadania własne realizowane przez GOPS

Plan w zł:	3 254 487,00		
Wykonanie w zł:	2 701 282,34	83,00%	planu,

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

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

Plan w zł:	530 000,00		
Wykonanie w zł:	366 604,87	69,17%	planu,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan w zł:	48 500,00		
Wykonanie w zł:	43 385,58	89,45%	planu,

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

Plan w zł:	9 142,00		
Wykonanie w zł:	8 613,90	94,22%	planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł:	8 642,00		
Wykonanie w zł:	8 613,90	99,67%	planu,

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

Plan w zł:	1 308 085,00		
Wykonanie w zł:	1 144 059,63	87,46%	planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł:	21 485,00		
Wykonanie w zł:	21 485,00	100,00%	planu,

Dodatki mieszkaniowe (wyplacono dodatek dla 1 osoby) (rozdz.85215)

Plan w zł:	2 400,00		
Wykonanie w zł:	1 413,18	58,88%	planu,

Zasiłki stałe (rozdz. 85216)

Plan w zł:	96 785,00		
Wykonanie w zł:	96 354,28	99,55%	planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł:	95 225,00		
Wykonanie w zł:	95 225,00	100,00%	planu,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan w zł:	1 079 286,00		
Wykonanie w zł:	889 342,46	82,40%	planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł:	109 735,00		
Wykonanie w zł:	109 618,33	99,89%	planu,

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

Plan w zł:	180 289,00		
Wykonanie w zł:	151 508,44	84,04%	planu.

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 3 250 638,00 zł, a wykonano w wysokości 2 976 921,55 zł co stanowi wykonanie planu w 91,58%.

Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan w zł:	961 201,00		
Wykonanie w zł:	874 493,02	90,98%	planu;

Internaty i bursy szkolne

Plan w zł:	1 465 165,00		
Wykonanie w zł:	1 372 865,47	93,70%	planu;

(Dochody zrealizowane w tym rozdziale: 277 535,97 zł);

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

Plan w zł:	588 780,00		
Wykonanie w zł:	532 141,27	90,38%	planu;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan w zł:	64 362,00		
Wykonanie w zł:	34 521,79	53,64%	planu,

w tym dotacja na zadania własne:

Plan w zł:	2 137,00		
Wykonanie w zł:	2 137,00	100,00%	planu,

oraz dotacja celowa na realizację zadań bieżących (Zespół Szkół Ponadpodstawowych)

Plan w zł:	2 225,00		
Wykonanie w zł:	1 776,91	79,86%	planu,

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - stypendia dla uczniów

Plan w zł:	171 130,00		
Wykonanie w zł:	162 900,00	95,19%	planu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale „Rodzina” zaplanowano wydatki w kwocie 12 055 811,00 zł, a wykonano w wysokości **11 335 383,42 zł** co stanowi wykonanie planu **94,02%**.

Realizacja planu (8 817 899,00 zł) wydatków zadań zleconych wyniosła **8 817 877,88 zł**, co przedstawia się następująco:

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

Plan w zł:	7 001 000,00		
Wykonanie w zł:	7 000 999,90	100,00%	planu,

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

Plan w zł:	1 494 123,00		
Wykonanie w zł:	1 494 102,89	100,00%	planu,

Karta Dużej Rodziny(rozdział 85503)

Plan w zł:	1 419,00		
Wykonanie w zł:	1 419,00	100,00%	planu,

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

Plan w zł:	314 660,00		
Wykonanie w zł:	314 660,00	100,00%	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:	6 697,00		
Wykonanie w zł:	6 696,09	99,99%	planu,

Ogółem zadania własne realizowane przez GOPS

Plan w zł:	659 682,00		
Wykonanie w zł:	590 288,10	89,48%	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:	456 000,00		
Wykonanie w zł:	408 000,00	89,47%	planu,

Wyplacono ww. zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 102 osób,

Karta Dużej Rodziny

Plan w zł:	59 500,00		
Wykonanie w zł:	59 450,00	99,92%	planu,

Wspieranie rodziny

Plan w zł:	77 682,00		
Wykonanie w zł:	57 311,60	73,78%	planu,

Rodziny zastępcze

Plan w zł:	66 500,00		
Wykonanie w zł:	65 526,50	98,54%	planu,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu świadczenia wychowawczego i rodzinnego zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami

Plan w zł:	25 500,00		
Wykonanie w zł:	3 495,84	13,71%	planu,

Rozdział " Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków"

Plan w zł:	1 889 730,00		
Wykonanie w zł:	1 426 222,47	75,47%	planu,

Rozdział „Dzienni opiekunowie”

Plan w zł:	663 000,00		
Wykonanie w zł:	497 499,13	75,04%	planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 78 551 205,01 zł, a wykonano w wysokości **72 224 274,34 zł** co stanowi wykonanie planu wydatków w **91,95%**.

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:	821 247,00		
Wykonanie w zł:	480 985,45	58,57%	planu,

w tym:

- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

Plan w zł:	156 000,00		
Wykonanie w zł:	155 900,00	99,94%	planu,

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

Plan w zł:	1 265 000,00		
Wykonanie w zł:	1 168 128,10	92,34%	planu,

w tym:

- gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Plan w zł: 1 200 000,00

Wykonanie w zł: 1 105 423,20 92,12% planu,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kielczygłowie" - Gmina Kielczygłów

Plan w zł: 50 000,00

Wykonanie w zł: 49 907,90 99,82% planu,
Oczyszczanie wsi utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy i na terenie dróg powiatowych przejętych w zarząd, likwidacja dzikich wysypisk)

Plan w zł: 1 758 000,00

Wykonanie w zł: 1 593 092,22 90,62% planu,

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

Plan w zł: 1 332 985,70

Wykonanie w zł: 1 295 126,00 97,16% 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: 280 000,00

Wykonanie w zł: 258 687,04 92,39% planu,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

- Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan w zł: 1 200 000,00

Wykonanie w zł: 599 550,61 49,96% planu,

- Oświetlenie ulic (konserwacja oświetlenia ulicznego)

Plan w zł: 100 000,00

Wykonanie w zł: 89 513,82 89,51% planu,

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

Plan w zł: 37 000 00,00

Wykonanie w zł: 36 609 26,00 98,94% planu,

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - odbiór odpadów azbestowych

Plan w zł: 35 000,00

Wykonanie w zł: 25 262,57 72,18% planu,

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

Plan w zł: 5 246 674,05

Wykonanie w zł: 4 618 567,92 88,03% planu.

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 29 792 298,26 zł, wydatkowano 25 744 421,65 zł, tj. 86,41% planu, w tym zakresie zrealizowano:

- zadania inwestycyjne

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa systemów nawadniania trawników	60 000,00	11 070,00	18,45
2.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	787 000,00	772 875,43	98,21
4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 120 000,00	4 358 337,45	85,12
5.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 200 000,00	3 139 207,87	98,10
6.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	7 500,00	7 500,00	100,00

7.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 600 000,00	1 498 453,12	93,65
8.	Budowa PSZOK	7 500,00	7 298,36	97,31
9.	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 200 000,00	837 704,97	69,81
10.	Zakup i objęcie akcji	50 000,00	0,00	0,00%
11.	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	159 497,00	3 690,00	2,31
12.	Integracyjna ławka solarna - zwiększenie komfortu życia mieszkańców sołectwa Kleszczów	23 501,00	23 001,00	97,87
13.	Integracyjna ławka solarna - zwiększenie komfortu życia mieszkańców sołectwa Łękińsko	23 501,00	23 501,00	100,00
14.	Integracyjna ławka solarna - zwiększenie komfortu życia mieszkańców sołectwa Łuszczanowice	23 501,00	23 501,00	100,00
15.	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	3 870 000,00	3 410 342,33	88,12
16.	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku	15 000,00	4 514,56	30,10
17.	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	50 000,00	0,00	0,00
18.	Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	42 000,00	1 832,27	4,36
19.	Budowa parkingu w Żłobnicy	2 000,00	0,00	0,00
20.	Modernizacja obiektów komunalnych	50 000,00	39 360,00	78,72
21.	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	884 587,00	884 586,21	100,00
22.	Rozbudowa placów zabaw	444 000,00	443 436,28	99,87
23.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	3 500 000,00	3 112 916,83	88,94
24.	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	226 000,00	25 907,52	11,46
25.	Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	15 000,00	0,00	0,00
26.	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	1 300 000,00	191 896,90	14,76
27.	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	10 142,83	50,71
28.	Zakup urządzeń na place zabaw	263 110,26	263 110,26	100,00

- 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	1 235 000,00	1 232 273,54	99,78
2.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	5 063 601,00	4 887 961,92	96,53

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

Gmina Lgota Wielka - "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych"

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

Gmina Żelów - "Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Żelowie i gminie Żelów - II etap"

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

Gmina Nowa Brzeźnica - "Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Konstantynów"

Plan w zł: 30 000,00
Wykonanie w zł: **30 000,00** 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 8 426 855,49 zł a wykonano w kwocie **8 229 438,31 zł** co stanowi wykonanie planu wydatków w **97,66%**.

Wydatki bieżące**Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan w zł:	6 305 000,00		
Wykonanie w zł:	6 305 000,00	100,00%	planu,
w tym:			

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

Plan w zł:	2 100 000,00		
Wykonanie w zł:	2 096 091,27	99,81%	planu,

· *Imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Kleszczów*

Plan w zł:	951 500,00		
Wykonanie w zł:	950 128,07	99,86%	planu,

Pozostałe odsetki

Plan w zł:	75 000,00		
Wykonanie w zł:	73 998,67	98,66%	planu,

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Piotr Orzeł "Prokura " Kancelaria Radcy Prawnego z/s w Limanowej przeciwko Gminie Kleszczów)

Plan w zł:	406 442,00		
Wykonanie w zł:	351 941,06	86,59%	planu,

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Piotr Orzeł "Prokura " Kancelaria Radcy Prawnego z/s w Limanowej)

Plan w zł:	100 500,00		
Wykonanie w zł:	99 394,99	98,90%	planu,

Rozdział „Biblioteki”- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan w zł:	732 313,49		
Wykonanie w zł:	732 313,49	100,00%	planu,

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:	24 000,00		
Wykonanie w zł:	700,00	2,92%	planu,

Pozostała działalność

Dotacja celowa dla: Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku " W pogoni za marzeniami" (189 950,00 zł), Stowarzyszenia Kleszczów FORTE " Kleszczów pełen muzyki" (33 921,00 zł), Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica "Śladami Wielkich Polaków" oraz "Pokaz kulinarny dań wigilijnych" (19 800,00 zł), Fundacja SERVIRE HOMINI "Znaleść wiosnę w jesieni życia"(15 000,00 zł), Fundacja "Przekraczać granice"(19 997,28 zł.), Stowarzyszenie Górników Gminy Kleszczów "Gwarek Brunatny" (25 000,00 zł.)

Plan w zł:	304 000,00		
Wykonanie w zł:	301 511,22	99,18%	planu,

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

Plan w zł:	137 800,00		
Wykonanie w zł:	137 800,00	100,00%	planu,
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Plan w zł:	53 000,00		
Wykonanie w zł:	4 898,88	9,24%	planu,
<u>Zakup usług pozostałych (organizacja gminnych imprez kulturalnych oraz działalność klubu seniora)</u>			
Plan w zł:	171 000,00		
Wykonanie w zł:	129 080,00	75,49%	planu,
<u>Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym</u>			
Plan w zł:	1 400,00		
Wykonanie w zł:	400,00	28,57%	planu;

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę w wysokości 112 400,00 zł w tym:

- zadania inwestycyjne

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja DK w Wolicy	20 000,00	0,00	0,00%
2.	Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	92 400,00	92 400,00	100,00%

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 10 393 629,00 zł, a wykonano w kwocie **8 663 701,44 zł** co stanowi wykonanie planu wydatków w **83,36%**.

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 „lekkooatletyczne czwartki”)

Plan w zł:	1 800 000,00		
Wykonanie w zł:	1 780 000,00	98,89%	planu,
<u>Stypendia (za osiągnięcia w sporcie zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy)</u>			
Plan w zł:	123 000,00		
Wykonanie w zł:	123 000,00	100,00%	planu,
<u>Nagrody konkursowe</u>			
Plan w zł:	10 000,00		
Wykonanie w zł:	0,00	0,00%	planu,
<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>			
Plan w zł:	30 000,00		
Wykonanie w zł:	28 900,00	96,33%	planu,
<u>Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne</u>			
Plan w zł:	507 000,00		
Wykonanie w zł:	503 077,81	99,23%	planu,
<u>Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych</u>			
Plan w zł:	414 000,00		
Wykonanie w zł:	395 297,12	95,48%	planu,
<u>Zakup usług pozostałych</u>			
Plan w zł:	9 000,00		
Wykonanie w zł:	8 100,00	90,00%	planu,
<u>Remont KDS Solpark</u>			
Plan w zł:	300 000,00		
Wykonanie w zł:	15 498,00	5,17%	planu;

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości 7 200 629,00 zł, wydatkowano 5 809 828,51 zł, tj. 80,69% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

Lp.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	38 622,00	38 622,00	100,00
2.	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	2 000,00	0,00	0,00
3.	Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	2 000,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja obiektów sportowych	23 007,00	23 007,00	100,00
5.	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	6 830 000,00	5 619 062,44	82,27
6.	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	305 000,00	129 137,07	42,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	533 975 482,64	533 975 482,64	100,00
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	splata pożyczek udzielonych	500 000,00	500 000,00	100,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	533 475 482,64	533 475 482,64	100,00
4.	papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
5.	prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f.p.	0,00	0,00	0,00
7.	inne źródła	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	527 693 872,82	501 344 114,27	95,01
1.	splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	527 693 872,82	501 344 114,27	95,01
4.	inne cele	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Finasowanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 000 000,00	14 023 952,27	87,65	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	16 000 000,00	14 023 952,27	87,65	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000,00	14 023 952,27	87,65	
			Elektryfikacja gminy	16 000 000,00	14 023 952,27	87,65	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
600			Transport i łączność	31 822 155,00	24 645 892,88	77,45	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00	
			Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną - Miasto Belchatów	500 000,00	500 000,00	100,00	Środki własne gminy / Miasto Belchatów
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 320 000,00	16 367 807,04	84,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 020 000,00	16 067 807,04	84,48	
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	19 020 000,00	16 067 807,04	84,48	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	300 000,00	300 000,00	100,00	
			Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno - Rząśnia-Będków miejscowości Pajęczno wraz z niezbędną infrastrukturą - Pow. Pajęczański	300 000,00	300 000,00	100,00	Środki własne gminy / Powiat Pajęczański
	60016		Drogi publiczne gminne	11 322 155,00	7 669 811,84	67,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 590 000,00	5 966 766,40	62,22	

			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	9 590 000,00	5 966 766,40	62,22	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	1 732 155,00	1 703 045,44	98,32	
			Budowa drogi gminnej w Nowej Woli - Gmina Żelów	200 000,00	200 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Żelów
			Przebudowa drogi gminnej G6 w miejscowości Bożydar - Gmina Kluki	500 000,00	500 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Kluki
			Przebudowa drogi gminnej nr 101262E oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Dobrze-lów, Gmina Bełchatów	300 000,00	300 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Bełchatów
			Przebudowa drogi gminnej numer 101014E Rusiec-Maliniec o długości około 900mb.- Gmina Rusiec	150 000,00	150 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Rusiec
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drużbice, gm. Drużbice	200 000,00	200 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Drużbice
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rasy - Bukowie Górne - Gmina Drużbice	300 000,00	300 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Drużbice
			Remont drogi gminnej Nr 112202E Biestrzyków Mały – Gr. Gm. Kobile Wielkie – Wólka Włociańska – Zawodzie – Zagórze w miejscowości Wólka Włociańska , Gmina Wielgo-młyny	82 155,00	53 045,44	64,57	Środki własne gminy / Gmina Wielgomłyny
	60017		Drogi wewnętrzne	680 000,00	108 274,00	15,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	8 274,00	1,43	
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	580 000,00	8 274,00	1,43	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	100 000,00	100 000,00	100,00	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Jankowska - Gmina Strzelce Wielkie	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Strzelce Wielkie
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 862,00	333 507,73	98,71	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00	309 645,73	99,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	

			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	2 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	309 645,73	99,89	
			Wypuk gruntów na mienie komunalne	310 000,00	309 645,73	99,89	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	70095		Pozostała działalność	25 862,00	23 862,00	92,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 862,00	23 862,00	92,27	
			Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	23 862,00	23 862,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Wykonanie łącznika między blokami a drogą publiczną w Łuszczanowicach	2 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
750			Administracja publiczna	354 576,00	335 132,20	94,52	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 576,00	335 132,20	94,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 576,00	150 835,00	88,95	
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	15 166,00	15 166,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	72 000,00	53 259,00	73,97	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	82 410,00	82 410,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	184 297,20	99,62	
			Zakup samochodu służbowego	155 000,00	154 297,50	99,55	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	29 999,70	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 857,00	331 005,69	81,96	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	119 949,93	99,96	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	119 949,93	99,96	
			Budowa hali garażowo-gospodarczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Belchatowie	120 000,00	119 949,93	99,96	Środki własne gminy /KPPSP w Belchatowie

	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 857,00	31 857,00	94,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 857,00	31 857,00	94,09	
			Budowa strażnicy w Czyżowie	31 857,00	31 857,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa strażnicy OSP Łękiński o jedno stanowisko garażowe	2 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	75495		Pozostała działalność	250 000,00	179 198,76	71,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	179 198,76	71,68	
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	250 000,00	179 198,76	71,68	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
801			Oświata i wychowanie	1 219 328,00	1 013 786,63	83,14	
	80101		Szkoły podstawowe	839 778,00	678 084,52	80,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 778,00	628 084,52	98,17	
			Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	59 778,00	59 778,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	580 000,00	568 306,52	97,98	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	25,00	
			Budowa nowych łazienek i pomieszczeń sanitarnych dla dzieci w Szkole Podstawowej w Swobodzie- Gmina Lututów	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Lututów
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich - Gmina Łęki Szlacheckie	150 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Gmina Łęki Szlacheckie
	80104		Przedszkola	348 850,00	308 938,11	88,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 850,00	159 354,23	80,14	
			Budowa budynku gospodarczego na terenie przedszkola i żłobka w Kleszczowie	60 000,00	45 510,00	75,85	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	113 850,00	113 844,23	99,99	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	5 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			Wykonanie wiaty na kosze	20 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / PPS Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 583,88	99,58	
			Zakup wyposażenia na plac zabaw	100 000,00	99 583,88	99,58	Środki własne gminy / PPS Łękińsko
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	
			Zakup wyposażenia do nowo budowanego przedszkola w Gostycynie - Gmina Gostycyn	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Gostycyn
	80115		Technika	1 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	
			Zakup wyposażenia pracowni zawodowych	1 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / ZSP Kleszczów
	80120		Licea ogólnokształcące	14 700,00	14 700,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	100,00	
			Zakup fantomu BLS-CPR	14 700,00	14 700,00	100,00	Środki własne gminy / ZSP Kleszczów
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	12 064,00	80,43	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 064,00	80,43	
			Zakup zmywarki	15 000,00	12 064,00	80,43	Środki własne gminy / PPS Kleszczów
851			Ochrona zdrowia	1 382 900,00	1 371 893,98	99,20	
	85195		Pozostała działalność	1 382 900,00	1 371 893,98	99,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 900,00	37 900,00	100,00	
			Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	37 900,00	37 900,00	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	1 345 000,00	1 333 993,98	99,18	

			Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego dla aparatu rentgenowskiego z cyfrowym systemem o typie aparatu z ramieniem "U" oraz tomografu komputerowego -Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi	450 000,00	450 000,00	100,00	Środki własne gminy /ICZMP w Łodzi
			Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w postaci aparatu USG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem rehabilitacji Neurologicznej- Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie	250 000,00	250 000,00	100,00	Środki własne gminy / Szpital Wojewódzki w Bełchatowie
			Zakup sprzętu i oprogramowania medycznego - Kleszczowska Przychodnia SALUS sp. z o.o.	130 000,00	128 938,41	99,18	Środki własne gminy / Przychodnia SALUS
			Zakup sprzętu medycznego - Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi	195 000,00	194 779,57	99,89	Środki własne gminy /Sz.Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi
			Zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Alergologii i Żywienia Dzieci-SPZOZ Uniwersytet Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi-Centrum Pediatrii	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki własne gminy /SPZOZ Uniwersytet Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi-Centrum Pediatrii
			Zakup ultrasonografu - SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	220 000,00	210 276,00	95,58	Środki własne gminy /SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 792 298,26	25 744 421,65	86,41	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 294 500,00	10 287 443,87	91,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 794 500,00	9 787 443,87	90,67	
			Budowa systemów nawadniania trawników	60 000,00	11 070,00	18,45	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	787 000,00	772 875,43	98,21	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 120 000,00	4 358 337,45	85,12	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 200 000,00	3 139 207,87	98,10	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	7 500,00	7 500,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 600 000,00	1 498 453,12	93,65	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	500 000,00	500 000,00	100,00	
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych - Gmina Lgota Wielka	200 000,00	200 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Lgota Wielka
			Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie i gminie Zelów - II etap - Gmina Zelów	300 000,00	300 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Zelów
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 500,00	7 298,36	97,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 298,36	97,31	
			Budowa PSZOK	7 500,00	7 298,36	97,31	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 728 601,00	7 031 633,43	90,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	911 397,97	63,73	
			Integracyjna lawka solarna - zwiększenie komfortu życia mieszkańców sołectwa Kleszczów	23 501,00	23 001,00	97,87	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Integracyjna lawka solarna - zwiększenie komfortu życia mieszkańców sołectwa Łękińsko	23 501,00	23 501,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Integracyjna lawka solarna - zwiększenie komfortu życia mieszkańców sołectwa Łuszcza-nowice	23 501,00	23 501,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	159 497,00	3 690,00	2,31	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 200 000,00	837 704,97	69,81	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	6 298 601,00	6 120 235,46	97,17	
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 235 000,00	1 232 273,54	99,78	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	5 063 601,00	4 887 961,92	96,53	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 870 000,00	3 410 342,33	88,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00	3 410 342,33	88,12	
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	3 870 000,00	3 410 342,33	88,12	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90095		Pozostała działalność	6 891 697,26	5 007 703,66	72,66	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	0,00	
			Zakup i objęcie akcji	50 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 528 587,00	4 704 450,57	72,06	
			Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku	15 000,00	4 514,56	30,10	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	50 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Kleszczowie za Urzędem Gminy	42 000,00	1 832,27	4,36	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Żłobnicy	2 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja obiektów komunalnych	50 000,00	39 360,00	78,72	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja parku w Łuszczanowicach	884 587,00	884 586,21	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa placów zabaw	444 000,00	443 436,28	99,87	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	3 500 000,00	3 112 916,83	88,94	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	226 000,00	25 907,52	11,46	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	15 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	1 300 000,00	191 896,90	14,76	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 110,26	273 253,09	96,52	

			Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	10 142,83	50,71	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup urządzeń na place zabaw	263 110,26	263 110,26	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	
			Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Konstantynów - Gmina Nowa Brzeźnica	30 000,00	30 000,00	100,00	Środki własne gminy / Gmina Nowa Brzeźnica
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 400,00	92 400,00	82,21	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 400,00	92 400,00	82,21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 400,00	92 400,00	82,21	
			Modernizacja DK w Wolicy	20 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	92 400,00	92 400,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
926			Kultura fizyczna	7 200 629,00	5 809 828,51	80,69	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 200 629,00	5 809 828,51	80,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 629,00	5 809 828,51	80,69	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	38 622,00	38 622,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	2 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	2 000,00	0,00	0,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja obiektów sportowych	23 007,00	23 007,00	100,00	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie	6 830 000,00	5 619 062,44	82,27	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	305 000,00	129 137,07	42,34	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
Razem				88 626 005,26	73 701 821,54	83,16	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					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	113 060,00	103 161,06	91,24	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	32 780,00	27 298,00	83,28
3	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 540,00	2 196,87	86,49
4	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
5	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 400,00	12 927,35	89,77
6	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	399,00	26,60
7	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
8	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	80 600,00	72 761,00	90,27
9	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
10	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	760,00	560,00	73,68
Ogółem:					113 060,00	103 161,06	91,24	133 060,00	116 142,22	87,29

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	120 185,25	120 185,25	100,00
2		01095		Pozostała działalność	120 185,25	120 185,25	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	120 185,25	120 185,25	100,00
4	750			Administracja publiczna	62 646,00	62 378,60	99,57
5		75011		Urzędy wojewódzkie	62 646,00	62 378,60	99,57
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 646,00	62 378,60	99,57
7	751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 084,00	51 738,24	99,34
8		75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 148,00	1 148,00	100,00
10		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 717,00	25 409,98	98,81
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	25 717,00	25 409,98	98,81
12		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80,00	50,00	62,50
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	80,00	50,00	62,50
14		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 139,00	25 130,26	99,97
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	25 139,00	25 130,26	99,97
16	801			Oświata i wychowanie	59 175,00	59 154,54	99,97
17		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 175,00	59 154,54	99,97
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	59 175,00	59 154,54	99,97

				stwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
19	852			Pomoc społeczna	14 884,00	14 873,20	99,93
20		85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 884,00	14 873,20	99,93
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	14 884,00	14 873,20	99,93
22	855			Rodzina	8 817 899,00	8 817 877,88	100,00
23		85501		Świadczenie wychowawcze	7 001 000,00	7 000 999,90	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	7 001 000,00	7 000 999,90	100,00
25		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 123,00	1 494 102,89	100,00
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 494 123,00	1 494 102,89	100,00
27		85503		Karta Dużej Rodziny	1 419,00	1 419,00	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	1 419,00	1 419,00	100,00
29		85504		Wspieranie rodziny	314 660,00	314 660,00	100,00
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 660,00	314 660,00	100,00
31		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane 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	6 697,00	6 696,09	99,99
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	6 697,00	6 696,09	99,99
Ogółem					9 126 873,25	9 126 207,71	99,99

Załącznik Nr 6A do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	120 185,25	120 185,25	100,00
2		01095		Pozostała działalność	120 185,25	120 185,25	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	2 356,58	2 356,58	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	117 828,67	117 828,67	100,00
5	750			Administracja publiczna	62 646,00	62 378,60	99,57
6		75011		Urzędy wojewódzkie	62 646,00	62 378,60	99,57
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 746,73	50 523,23	99,56
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,86	1 751,86	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 024,49	8 986,07	99,57
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	942,92	937,44	99,42
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00
12	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 084,00	51 738,24	99,34
13		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,95	164,95	100,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,51	23,51	100,00
16			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	959,54	959,54	100,00
17		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 717,00	25 409,98	98,81
18			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,41	1 122,41	100,00
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,97	159,97	100,00
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 529,62	6 529,62	100,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,00	2 247,98	87,98
23		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80,00	50,00	62,50
24			4300	Zakup usług pozostałych	80,00	50,00	62,50
25		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 139,00	25 130,26	99,97
26			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,48	730,48	100,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,14	104,12	99,98
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,38	4 249,38	100,00
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 621,80	99,77
31			4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	1 074,48	99,95
32	801			Oświata i wychowanie	59 175,00	59 154,54	99,97
33		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat-	59 175,00	59 154,54	99,97

				nego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
34			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,56	489,55	99,79
35			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,23	84,15	99,91
36			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,01	11,99	99,83
37			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 588,20	58 568,85	99,97
38	852			Pomoc społeczna	14 884,00	14 873,20	99,93
39		85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 884,00	14 873,20	99,93
40			3110	Świadczenia społeczne	14 664,00	14 653,20	99,93
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
42	855			Rodzina	8 817 899,00	8 817 877,88	100,00
43		85501		Świadczenie wychowawcze	7 001 000,00	7 000 999,90	100,00
44			3110	Świadczenia społeczne	6 912 625,00	6 912 624,90	100,00
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 865,00	56 865,00	100,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	100,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 981,00	1 981,00	100,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
49			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
51			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
52		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 123,00	1 494 102,89	100,00
53			3110	Świadczenia społeczne	1 371 518,00	1 371 498,79	100,00
54			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 665,00	36 665,00	100,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 948,00	82 947,10	100,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
57			4300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,00
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
59		85503		Karta Dużej Rodziny	1 419,00	1 419,00	100,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,00	1 419,00	100,00
61		85504		Wspieranie rodziny	314 660,00	314 660,00	100,00
62			3110	Świadczenia społeczne	304 500,00	304 500,00	100,00
63			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336,00	8 336,00	100,00
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	100,00
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	100,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,00	100,00
67		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	6 697,00	6 696,09	99,99
68			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 697,00	6 696,09	99,99
Ogółem					9 126 873,25	9 126 207,71	99,99

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 204 700,00	52 204 685,74	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 204 700,00	52 204 685,74	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 204 700,00	52 204 685,74	100,00
Razem:				52 204 700,00	52 204 685,74	100,00

Wykonanie planu wydatków z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 913 583,70	54 722 322,23	96,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 794 500,00	9 787 443,87	90,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 794 500,00	9 787 443,87	90,67
			Budowa systemów nawadniania trawników	60 000,00	11 070,00	18,45
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	787 000,00	772 875,43	98,21
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	5 120 000,00	4 358 337,45	85,12
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 200 000,00	3 139 207,87	98,10
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	7 500,00	7 500,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 600 000,00	1 498 453,12	93,65
	90002		Gospodarka odpadami	7 500,00	7 298,36	97,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 298,36	97,31
			Budowa PSZOK	7 500,00	7 298,36	97,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	250,00	1,39
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	250,00	1,39
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	250,00	1,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 332 985,70	1 295 126,00	97,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	258 687,04	92,39
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	280 000,00	258 687,04	92,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 985,70	48 549,96	91,63
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	52 985,70	48 549,96	91,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	987 889,00	98,79
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	1 000 000,00	987 889,00	98,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 658 098,00	6 961 630,43	90,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 497,00	841 394,97	61,89

			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 200 000,00	837 704,97	69,81
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	159 497,00	3 690,00	2,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 298 601,00	6 120 235,46	97,17
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	5 063 601,00	4 887 961,92	96,53
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 235 000,00	1 232 273,54	99,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000 000,00	36 609 626,00	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	37 000 000,00	36 609 626,00	98,94
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	37 000 000,00	36 609 626,00	98,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	25 262,57	72,18
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 262,57	72,18
			Odbiór wyrobów azbestowych	35 000,00	25 262,57	72,18
	90095		Pozostała działalność	67 500,00	35 685,00	52,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	23 985,00	56,44
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	42 500,00	23 985,00	56,44
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 700,00	46,80
			Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	11 700,00	58,50
			Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	5 000,00	0,00	0,00
Razem:				56 913 583,70	54 722 322,23	96,15

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z gospodarką odpadami za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 240,00	240 175,66	100,81
	90002		Gospodarka odpadami	238 240,00	240 175,66	100,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 240,00	240 175,66	100,81
Razem:				238 240,00	240 175,66	100,81

Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 000,00	1 118 220,20	92,03
	90002		Gospodarka odpadami	1 215 000,00	1 118 220,20	92,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 797,00	85,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 105 423,20	92,12
OGÓŁEM:				1 215 000,00	1 118 220,20	92,03

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	2 832 155,00	2 803 045,44	98,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 155,00	1 903 045,44	98,49
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 732 155,00	1 703 045,44	98,32
	60017		Drogi wewnętrzne	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
750			Administracja publiczna	96 000,00	96 000,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	96 000,00	96 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 000,00	96 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	292 500,00	126 806,96	43,35
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	50 000,00	25,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	25,00
	80104		Przedszkola	92 000,00	76 806,96	83,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	26 806,96	63,83
		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
	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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	579 907,90	99,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	49 907,90	99,82
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	49 907,90	99,82
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:				3 802 655,00	3 607 760,30	94,87

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

**Wykonanie planu dotacji celowych udzielonych w 2019 roku podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	298 855,29	99,62
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	180 000,00	178 905,36	99,39
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	180 000,00	178 905,36	99,39
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	119 949,93	99,96
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	119 949,93	99,96
851			Ochrona zdrowia	1 375 000,00	1 343 993,98	97,75
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	10 000,00	33,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	10 000,00	33,33
	85195		Pozostała działalność	1 345 000,00	1 333 993,98	99,18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 345 000,00	1 333 993,98	99,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 734 601,00	6 534 822,50	97,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	155 900,00	99,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	155 900,00	99,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 000,00	258 687,04	92,39
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	258 687,04	92,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 298 601,00	6 120 235,46	97,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 298 601,00	6 120 235,46	97,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 341 313,49	7 338 824,71	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 305 000,00	6 305 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 305 000,00	6 305 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	732 313,49	732 313,49	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 313,49	732 313,49	100,00
	92195		Pozostała działalność	304 000,00	301 511,22	99,18

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	304 000,00	301 511,22	99,18
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	1 780 000,00	98,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00	1 780 000,00	98,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 780 000,00	98,89
Razem:				17 550 914,49	17 296 496,48	98,55

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

Wykonanie planu dotacji dla gminnych instytucji kultury za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 037 313,49	7 037 313,49	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 305 000,00	6 305 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 305 000,00	6 305 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	732 313,49	732 313,49	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 313,49	732 313,49	100,00
Ogółem:				7 037 313,49	7 037 313,49	100,00

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2019 rok GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

1.	STAN NALEŻNOŚCI	399 310,63
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	399 305,33
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	399 305,33
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
e)	Pozostałe należności, w tym:	5,30
	- z tytułu dostaw towarów i usług	5,30
f)	Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	132 492,05
	- z tytułu dostaw towarów i usług	43 132,55
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	195,00
	- z tytułu innych niż wymienione wyżej	89 164,50

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2019 rok GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI	36 165,78
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	36 063,38
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	36 063,38
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności	102,40
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	39 755,43

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2019R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik 4:3
1	2		3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 556 000,00	6 520 107,94	0,995
	A.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	6 305 000,00	6 247 675,63	0,991
	B.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	230 000,00	253 506,07	1,102
	1.	Wpływy z prowadzonej działalności	190 000,00	193 107,00	1,016
	2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	30 000,00	31 610,79	1,054
	3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
	4.	Inne źródła	10 000,00	28 788,28	2,879
	C.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	21 000,00	20 391,71	0,971
	D.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	-1 465,47	0,000
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		7 026 000,00	6 672 658,93	0,950
	A.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	7 022 700,00	6 671 852,61	0,950
	1.	Koszty osobowe, w tym:	1 891 000,00	1 871 658,13	0,990
	1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 300 000,00	1 298 659,52	0,999
	1.2.	Honoraria	265 000,00	255 961,00	0,966
	1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	265 000,00	260 637,80	0,984
	1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 000,00	33 417,38	0,983
	1.5.	Składki na PFRON	24 500,00	20 838,00	0,851
	1.6.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 144,43	0,858
	2.	Materiały i energie	772 000,00	633 203,79	0,820
	3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	155 000,00	149 382,94	0,964
	4.	Amortyzacja	189 200,00	169 611,37	0,896
	5.	Pozostałe koszty	4 015 500,00	3 847 996,38	0,958
	B.	KOSZTY FINANSOWE	300,00	2,52	0,008
	C.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000,00	803,80	0,268
	D.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,000
III.	WYNIK FINANSOWY		-470 000,00	-152 550,99	0,325

IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE		Plan finansowy na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wskaźnik 4:3
	1.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,000
	2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,000
	3.	Wynik (1-2)	0,00	0,00	0,000

		początek roku	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		514 888,01
	1.	Środki pieniężne własne	473 865,64
	2.	Środki pieniężne - wadła	27 193,80
			399 305,33
			311 085,56
			30 895,40

	3.	Środki pieniężne - dotacja organizatora	13 828,57	57 324,37
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ		91 392,30	132 492,05
	1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	49 309,98	43 132,55
	2.	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	3.	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	191,00	195,00
	4.	Z tytułów innych niż wymienione wyżej	41 891,32	89 164,50
VII.	STAN NALEŻNOŚCI		336,65	5,30
	1.	Z tytułu dostaw towarów i usług	336,65	5,30

VIII		ZATRUDNIENIE	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.
		Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	24,00	23,81
		Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	2,75	2,66
		Razem	26,75	26,47

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	749 702,67	715 018,52	95,37%
1.	<i>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i>	6 702,71	6 680,87	99,67%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	800,50	800,50	
	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	5 902,21	5 880,37	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	1 400,00	1 322,41	94,46%
3.	Dochody roku ubiegłego	786,47	786,47	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	732 313,49	697 728,77	95,28%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	732 313,49	697 728,77	
5.	<i>Dotacja Biblioteka Narodowa</i>	8 500,00	8 500,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	749 702,67	710 542,72	94,78%
	A. Koszty osobowe, w tym:	335 100,00	325 158,10	97,03%
	- Wynagrodzenia osobowe	270 000,00	263 512,74	
	- Honoraria	4 800,00	4 136,06	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	54 000,00	51 861,46	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 300,00	5 647,84	
	B. Materiały	101 426,45	77 178,43	76,09%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	92 362,73	92 235,64	99,86%
	E. Pozostałe koszty	220 813,49	215 970,55	97,81%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	4 475,80	

IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	4,5	
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	

	Początek 2019	Koniec 2019
Stan środków pieniężnych	22 748,04	39 589,92
Stan należności	83,20	102,40
Stan zobowiązań	25 788,31	42 231,08

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.11.2020
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 18 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA 31.12.2019 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 2018 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 – **1 197 825 177,88**;
- 2) W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. mienie komunalne środków trwałych wzrosło o kwotę – **43 036 952,62** a zmniejszyło się o kwotę – **4 252 553,52**;
- 3) 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 31.12.2019 roku wynosi – **1 236 609 576,98**;
- 4) Umożnienie środków trwałych na 31.12.2019 r. stanowi kwotę – **550 226 269,01**.

Wartość środków trwałych oraz umorzeń w okresie od 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa środków trwałych	Stan na 31.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2019 r.
0 - Grunty	58 236 415,73	484 004,26	1 174 710,06	57 545 709,93	0,00
1 – Budynki i lokale	304 557 571,00	663 859,79	33 825,42	305 187 605,37	81 923 900,76
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	644 807 240,18	36 086 065,79	2 048 124,08	678 845 181,89	313 281 457,78
3 – Kotły i maszyny energetyczne	3 627 441,33	0,00	0,00	3 627 441,33	2 498 756,61
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 094 919,60	507 425,85	143 868,01	10 458 477,44	8 679 730,84

5 -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	6 182 518,91	16 789,00	4 725,00	6 194 582,91	5 731 578,97
6 - Urządzenia techniczne	115 475 393,96	4 100 834,04	80 214,38	119 496 013,62	92 997 835,35
7 – Środki transportu	20 965 158,55	154 297,50	3 949,88	21 115 506,17	16 317 184,81
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	33 878 518,62	1 023 676,39	763 136,69	34 139 058,32	28 795 823,89
9 – Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 197 825 177,88	43 036 952,62	4 252 553,52	1 236 609 576,98	550 226 269,01

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

Długość dróg gminnych na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- drogi gminne o nawierzchni asfaltowej – 128,48 km,
- powierzchnia poboczy utwardzonych i zatok – 78.732,30 m²,
- powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych – 224.927,42 m².

Ponadto na terenie Gminy Kleszczów znajdują się drogi powiatowe asfaltowe o długości około 42,70 km.

Długość sieci wodno -kanalizacyjnych na 31.12.2019 r.

- Długość sieci wodociągowej - 122,60 km,
- Długość kanalizacji sanitarnej - 96,20 km,
- Długość kanalizacji deszczowej - 96,38 km.

Długość sieci gazowej na 31.12.2019 r.

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

III. GRUNTY

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Kleszczów posiadała grunty skomunalizowane z podziałem na obręby w ogólnej ilości – **624,6826 ha**

Lp.	Nazwa obrębu	Stan gruntów na 31.12.2018 r.	Zwiększenia w 2019 r.	Zmniejszenia w 2019 r.	Stan gruntów na 31.12.2019 r.
1.	Antoniówka	9,2722	0,0072		9,2794
2.	Bogumiłów	112,5981			112,5981
3.	Czyżów	24,8267			24,8267
4.	Dębina	31,1689			31,1689
5.	Folwark	43,2843			43,2843
6.	Karolów	21,6031			21,6031
7.	Kamień	25,9716		1,1200	24,8516
8.	Kleszczów	127,3177	0,0301		127,3478
9.	Kuców	4,07			4,0700
10.	Łękińsko	25,6743	0,8408		26,5151
11.	Łuszczanowice	33,4697			33,4697
12.	Kolonia Łuszczanowice	44,8673		2,6515	42,2158

13.	Rogowiec	33,6365	0,1555		33,7920
14.	Wola Grzymalina	1,8245			1,8245
15.	Wolica	22,1336	0,1215		22,2551
16.	Żłobnica	62,1769			62,1769
17.	Piaski	3,4036			3,4036
RAZEM		627,299	1,1551	3,7715	624,6826

Własność Skarb Państwa - wieczyste użytkowanie Gmina Kleszczów stan na 31.12.2019 r.

Nazwa obrębu	Stan gruntów na 31.12.2018 r.	Zwiększenia w 2019 r.	Zmniejszenia w 2019 r.	Stan gruntów na 31.12.2019 r.
Rogowiec	0,1961			0,1961
Antoniówka	0,0426			0,0426
Żłobnica	0,3425			0,3425
RAZEM	0,5812			0,5812

Własność Gminy Kleszczów w innych gminach stan na 31.12.2019 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.

Grunt przekazane w użytkowanie wieczyste

Grunt w Gminie Gomunice -udział w 1/2 części działki nr 170/5 o pow.0,1200 ha -przekazane PGNiG w Warszawie na 99 lat w użytkowania wieczyste.

IV. Wartość pozostałych środków trwałych

Pozostałe środki trwałe 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 31.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zmiana lokalizacji*	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Urząd Gminy Kleszczów	11 707 896,31	352 848,57	158 201,49	-3 230 624,51	8 671 918,88
	w tym:					
	Urząd (użytkowane w urzędzie)	1 484 534,73	91 761,08	26 319,23	23 459,96	1 573 436,54
	Urząd - pozostałe	10 223 361,58	261 087,49	131 882,26	-3 254 084,47	7 098 482,34
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie	91 338,70	12 714,87	7 193,87	-715,00	96 144,70
3.	Publiczne Przedszkola Samorządowe	1 763 769,16	142 322,59	127 515,35	-13 022,92	1 765 553,48
	w tym:					
	PPS Kleszczów	819 117,87	73 224,65	85 294,10	-13 022,92	794 025,50
	PPS Łękińsko	355 765,19	49 414,96	28 352,52	0,00	376 827,63
	PPS Łuszczanowice	588 886,10	19 682,98	13 868,73	0,00	594 700,35
4.	Gminny Żłobek w Kleszczowie	72 508,53	33 200,72	98,40	703,00	106 313,85
5.	Szkoły Podstawowe	2 134 086,56	96 974,56	112 863,34	0,00	2 118 197,78
	w tym:					

	Szkoła Podstawowa Kleszczów	1 377 566,53	56 631,86	30 907,64	0,00	1 403 290,75
	Szkoła Podstawowa Łękińsko	756 520,03	40 342,70	81 955,70	0,00	714 907,03
6.	Gimnazjum w Kleszczowie	289 697,32	0,00	276 886,18	-12 811,14	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	816 163,38	491 453,15	2 079,00	3 209 357,92	4 514 895,45
8.	Gminne Biblioteki Publiczne	123 197,04	21 450,50	1 661,59	47 112,65	190 098,60
	w tym:					
	Biblioteka Kleszczów	66 180,71	19 175,00	0,00	47 112,65	132 468,36
	Biblioteka Łękińsko - filia	32 640,05	0,00	0,00	0,00	32 640,05
	Biblioteka Żłobnica - filia	24 376,28	2 275,50	1 661,59	0,00	24 990,19
9.	Gminne Ośrodki Kultury	2 751 476,67	120 017,36	0,00	0,00	2 871 494,03
10.	Boiska sportowe (korty tenisowe)	221 278,24	18 327,00	0,00	0,00	239 605,24
	w tym:					
	Boisko Łuszczanowice	27 390,21	6 703,50	0,00	0,00	34 093,71
	Boisko do koszykówki Łuszczanowice	13 835,02	0,00	0,00	0,00	13 835,02
	Kort tenisowy i boisko w Wolicy	18 961,16	6 703,50	0,00	0,00	25 664,66
	Boisko Antoniówka	6 336,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00
	Boisko wielofunkcyjne Antoniówka	50 036,40	0,00	0,00	0,00	50 036,40
	Boisko Łękińsko	34 699,85	4 920,00	0,00	0,00	39 619,85
	Boisko Żłobnica	70 019,60	0,00	0,00	0,00	70 019,60
11.	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych	1 237 158,37	38 906,59	0,00	0,00	1 276 064,96
	w tym:					
	OSP Antoniówka	128 300,62	0,00	0,00	0,00	128 300,62
	OSP Wolica	162 638,98	3 400,00	0,00	0,00	166 038,98
	OSP Łuszczanowice	167 360,26	15 559,79	0,00	-1 845,00	181 075,05
	OSP Żłobnica	146 326,91	0,00	0,00	0,00	146 326,91
	OSP Kamień	85 832,57	0,00	0,00	1 845,00	87 677,57
	OSP Kleszczów	307 267,63	12 890,40	0,00	0,00	320 158,03
	OSP Łękińsko	164 541,90	7 056,40	0,00	0,00	171 598,30
	OSP Czyżów	74 889,50	0,00	0,00	0,00	74 889,50
	OGÓŁEM	21 208 570,28	1 328 215,91	686 499,22	0,00	21 850 286,97

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

V. Wartość księgozbioru

Nazwa gminnej jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019 r.
Szkoła Podstawowa w Łękińsku	51 609,50	22 081,59	0,00	73 691,09
Szkoła Podstawowa w Kleszczowie	136 902,26	25 991,11	593,41	162 299,96
Gimnazjum w Kleszczowie	41 668,62	0,00	41 668,62	0,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie	466 846,52	52 771,34	10 787,18	508 830,68
Gminna Biblioteka Publiczna w Żłobnicy – filia	172 484,28	10 363,38	3 086,96	179 760,70
Gminna Biblioteka Publiczna w Łękińsku – filia	180 865,54	12 304,61	610,82	192 559,33
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	89 226,76	10 623,07	65,74	99 784,09
RAZEM	1 139 603,48	134 135,10	56 812,73	1 216 925,85

VI. Wartość Dobra Kultury – pomnik wynosi 146.854,00**VII. Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2019 r.
Oprogramowanie	1 379 099,73	54 619,99	176 754,20	1 256 965,52	724 944,21

VIII. Finansowy majątek trwały

1) Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Kleszczów posiadała akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019 r.
1	Agencja Rozwoju Regionalnego „ARREKS” S. A. w Kleszczowie	2 352 szt.			2 352 szt.

Wartość akcji Gminy Kleszczów na dzień 31.12.2019 r. wynosi - **2.352.000,00**

2) Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Kleszczów posiadała udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

Lp.	Nazwa spółki	Stan na 31.12.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019 r.
1.	„Zakład Komunalny” Sp. z o. o. w Kleszczowie	51 400 udziałów			51 400 udziałów
2.	„EKO – REGION” Sp. z o. o. w Bełchatowie	5 182 udziałów			5 182 udziałów
3.	Solpark Kleszczów Sp. z o.o.	5 500 udziałów			5 500 udziałów
4.	Kleszczowska Przychodnia SALUS	4 000 udziałów			4 000 udziałów

Łączna wartość udziałów wniesiona do w/w spółek stanowi kwotę – **69 992 200,00**.

IX. Poręczenia

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Kleszczów poręczeń nie posiada.

X. Dochody z dzierżawy majątku gminy oraz czynszów

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gmina z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży majątku własnego uzyskała dochody w kwocie - **7 506 297,67**.

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.