

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2016

WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy KLESZCZÓW za I półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) przedstawiam, co następuje:

§ 1. Budżet gminy za I półrocze 2016 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

1. DOCHODY:

- plan po zmianach wynosi: 285 634 749,62 zł,
- wykonanie: 163 786 441,67 zł,

a) dochody bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 285 534 749,62 zł,
- wykonanie: 163 786 441,67 zł,

b) dochody majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 100 000,00 zł,
- wykonanie: 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

2. WYDATKI:

- plan po zmianach wynosi: 314 657 357,72 zł,
- wykonanie: 73 456 687,68 zł,

a) wydatki bieżące:

- plan po zmianach wynosi: 199 458 527,72 zł,
- wykonanie: 58 983 695,11 zł,

b) wydatki majątkowe:

- plan po zmianach wynosi: 115 198 830,00 zł,
- wykonanie: 14 472 992,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2 A oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Realizacja 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 związane 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 2016 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2016 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Sławomir Chojnowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kleszczów za I półrocze 2016 roku według działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 102,72	59 102,72	98,34%
020	Leśnictwo	1 300,00	794,63	61,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	141 331,98	471,11%
600	Transport i łączność	200 000,00	2 352 584,93	1176,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 553 100,00	2 530 192,99	55,57%
750	Administracja publiczna	6 048 202,90	4 519 916,83	74,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 336,00	89,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 914,88	127,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 235 360,00	88 316 712,93	47,68%
758	Różne rozliczenia	26 684 222,00	6 496 250,09	24,34%
801	Oświata i wychowanie	567 905,00	312 265,34	54,99%
851	Ochrona zdrowia	106 000,00	101 627,30	95,87%
852	Pomoc społeczna	3 271 542,00	1 711 216,19	52,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	39 430,00	49,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418 001,00	187 748,80	44,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 245 000,00	56 968 086,92	97,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	30 001,60	60,00%
926	Kultura fizyczna	77 650,00	12 927,54	16,65%
Razem:		285 634 749,62	163 786 441,67	57,34%

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Kleszczów za I półrocze 2016 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	60 102,72	60 102,72	0,00	59 102,72	59 102,72	0,00	98,34	98,34	0,00	
2		01095		Pozostała działalność	60 102,72	60 102,72	0,00	59 102,72	59 102,72	0,00	98,34	98,34	0,00	
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 102,72	59 102,72	0,00	59 102,72	59 102,72	0,00	100,00	100,00	0,00	
5	020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	0,00	794,63	794,63	0,00	61,13	61,13	0,00	
6		02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,00	0,00	794,63	794,63	0,00	61,13	61,13	0,00	
7			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	0,00	794,63	794,63	0,00	61,13	61,13	0,00	
8	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	0,00	141 331,98	141 331,98	0,00	471,11	471,11	0,00	
9		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	141 331,98	141 331,98	0,00	471,11	471,11	0,00	
10			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	141 331,98	141 331,98	0,00	471,11	471,11	0,00	
11	600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	2 352 584,93	2 352 584,93	0,00	1176,29	1176,29	0,00	
12		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	1 958 462,41	1 958 462,41	0,00	1958,46	1958,46	0,00	

13		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	1 958 462,41	1 958 462,41	0,00	1958,46	1958,46	0,00
14		60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	394 122,52	394 122,52	0,00	394,12	394,12	0,00
15		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	394 122,52	394 122,52	0,00	394,12	394,12	0,00
16	700		Gospodarka mieszkaniowa	4 553 100,00	4 453 100,00	100 000,00	2 530 192,99	2 530 192,99	0,00	55,57	56,82	0,00
17		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 553 100,00	4 453 100,00	100 000,00	2 530 192,99	2 530 192,99	0,00	55,57	56,82	0,00
18		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	0,00	34,56	34,56	0,00	34,56	34,56	0,00
19		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	2 490 547,60	2 490 547,60	0,00	56,60	56,60	0,00
20		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	729,12	729,12	0,00	24,30	24,30	0,00
22		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	38 881,71	38 881,71	0,00	77,76	77,76	0,00
23	750		Administracja publiczna	6 048 202,90	6 048 202,90	0,00	4 519 916,83	4 519 916,83	0,00	74,73	74,73	0,00
24		75011	Urzędy wojewódzkie	41 152,90	41 152,90	0,00	24 979,00	24 979,00	0,00	60,70	60,70	0,00
25		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	41 147,00	41 147,00	0,00	24 977,45	24 977,45	0,00	60,70	60,70	0,00
26		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	0,00	1,55	1,55	0,00	26,27	26,27	0,00
27		75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	13 075,22	13 075,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 075,22	13 075,22	0,00	0,00	0,00	0,00
29		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 050,00	7 050,00	0,00	17 740,71	17 740,71	0,00	251,64	251,64	0,00
30		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	1 525,58	1 525,58	0,00	38,14	38,14	0,00
32		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 090,63	2 090,63	0,00	69,69	69,69	0,00

33		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	14 124,50	14 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34	75095		Pozostała działalność	6 000 000,00	6 000 000,00	4 464 121,90	4 464 121,90	0,00	74,40	74,40	0,00
35		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	6 000 000,00	4 464 121,90	4 464 121,90	0,00	74,40	74,40	0,00
36	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 864,00	4 336,00	4 336,00	0,00	89,14	89,14	0,00
37	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 864,00	4 336,00	4 336,00	0,00	89,14	89,14	0,00
38		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	4 864,00	4 864,00	4 336,00	4 336,00	0,00	89,14	89,14	0,00
39	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 914,88	1 914,88	0,00	127,66	127,66	0,00
40	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	414,88	414,88	0,00	0,00	0,00	0,00
41		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	414,88	414,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
43		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 235 360,00	185 235 360,00	88 316 712,93	88 316 712,93	0,00	47,68	47,68	0,00
45	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 062,03	5 062,03	0,00	84,37	84,37	0,00
46		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	5 062,03	5 062,03	0,00	84,37	84,37	0,00
47	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	135 285 200,00	135 285 200,00	67 364 073,16	67 364 073,16	0,00	49,79	49,79	0,00

91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 460,52	1 460,52	0,00	36,51	36,51	0,00
92			0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	0,00	220,87	220,87	0,00	50,20	50,20	0,00
93	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 062,00	5 062,00	0,00	2 466,19	2 466,19	0,00	48,72	48,72	0,00
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00	1 999,47	1 999,47	0,00	44,43	44,43	0,00
95			0970	Wpływy z różnych dochodów	562,00	562,00	0,00	466,72	466,72	0,00	83,05	83,05	0,00
96	80120			Licea ogólnokształcące	36,00	36,00	0,00	45,00	45,00	0,00	125,00	125,00	0,00
97			0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	0,00	45,00	45,00	0,00	125,00	125,00	0,00
98	80130			Szkoły zawodowe	3 771,00	3 771,00	0,00	3 320,31	3 320,31	0,00	88,05	88,05	0,00
99			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 771,00	3 771,00	0,00	3 320,31	3 320,31	0,00	88,05	88,05	0,00
100	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	133 200,00	133 200,00	0,00	84 868,60	84 868,60	0,00	63,72	63,72	0,00
101			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 200,00	128 200,00	0,00	81 689,00	81 689,00	0,00	63,72	63,72	0,00
102			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	3 179,60	3 179,60	0,00	63,59	63,59	0,00
103	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	41 210,00	41 210,00	0,00	20 606,00	20 606,00	0,00	50,00	50,00	0,00
104			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 210,00	41 210,00	0,00	20 606,00	20 606,00	0,00	50,00	50,00	0,00
105	80195			Pozostała działalność	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			2002	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	851			Ochrona zdrowia	106 000,00	106 000,00	0,00	101 627,30	101 627,30	0,00	95,87	95,87	0,00
108	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00	106 000,00	0,00	101 627,30	101 627,30	0,00	95,87	95,87	0,00

109			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00	106 000,00	0,00	101 200,12	101 200,12	0,00	95,47	95,47	0,00
110			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	427,18	427,18	0,00	0,00	0,00	0,00
111		85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	852			Pomoc społeczna	3 271 542,00	3 271 542,00	0,00	1 711 216,19	1 711 216,19	0,00	52,31	52,31	0,00
114		85202		Domy pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116		85211		Świadczenie wychowawcze	2 198 305,00	2 198 305,00	0,00	1 002 791,55	1 002 791,55	0,00	45,62	45,62	0,00
117			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 198 305,00	2 198 305,00	0,00	1 002 791,55	1 002 791,55	0,00	45,62	45,62	0,00
118		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	922 800,00	922 800,00	0,00	613 848,10	613 848,10	0,00	66,52	66,52	0,00
119			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	463,41	463,41	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 386,59	2 386,59	0,00	0,00	0,00	0,00
122			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	919 700,00	919 700,00	0,00	610 311,00	610 311,00	0,00	66,36	66,36	0,00
123			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	669,50	669,50	0,00	22,32	22,32	0,00

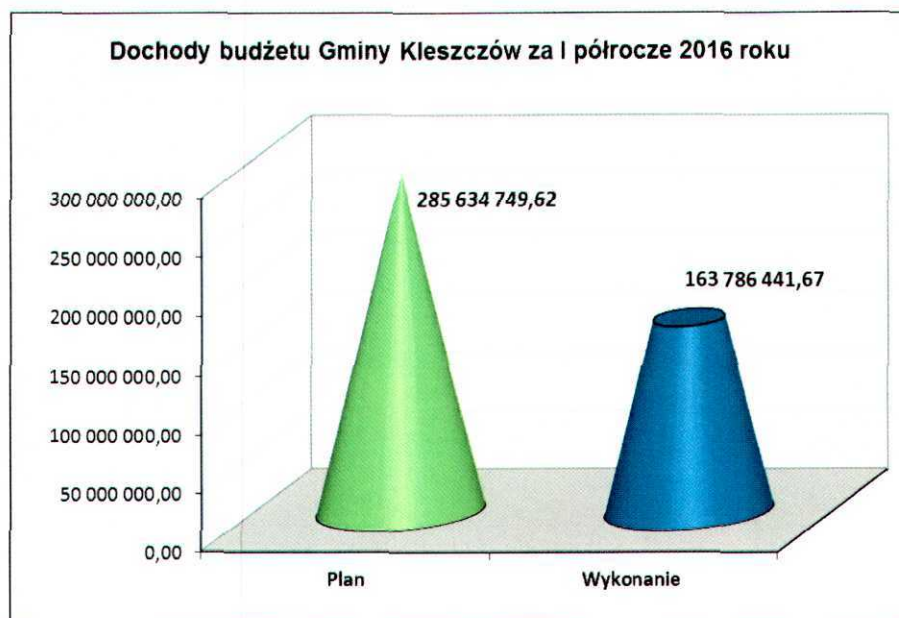
124		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 142,00	5 142,00	0,00	3 400,00	0,00	66,12	66,12	0,00	0,00
126		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	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
127		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 527,00	4 527,00	0,00	2 785,00	0,00	61,52	61,52	0,00	0,00
128	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 301,00	10 301,00	0,00	10 301,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
129		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 301,00	10 301,00	0,00	10 301,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
130	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	40 032,00	40 032,00	0,00	30 942,00	0,00	77,29	77,29	0,00	0,00
131		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 032,00	40 032,00	0,00	30 942,00	0,00	77,29	77,29	0,00	0,00
132	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 638,00	94 638,00	0,00	49 636,54	0,00	52,45	52,45	0,00	0,00

133		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	0,00	798,54	798,54	0,00	46,97	46,97	0,00
134		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	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	88 200,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	50,00	50,00	0,00
136	85295		Pozostała działalność	124,00	124,00	0,00	97,00	97,00	0,00	78,23	78,23	0,00
137		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	124,00	124,00	0,00	97,00	97,00	0,00	78,23	78,23	0,00
138	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	39 430,00	39 430,00	0,00	49,29	49,29	0,00
139	85307		Dzienni opiekunowie	50 000,00	50 000,00	0,00	39 430,00	39 430,00	0,00	78,86	78,86	0,00
140		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	39 430,00	39 430,00	0,00	78,86	78,86	0,00
141	85334		Pomoc dla repatriantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 001,00	418 001,00	0,00	187 748,80	187 748,80	0,00	44,92	44,92	0,00
144	85410		Internaty i bursy szkolne	355 756,00	355 756,00	0,00	143 483,80	143 483,80	0,00	40,33	40,33	0,00
145		0830	Wpływy z usług	355 756,00	355 756,00	0,00	143 483,80	143 483,80	0,00	40,33	40,33	0,00
146	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 850,00	61 850,00	0,00	43 870,00	43 870,00	0,00	70,93	70,93	0,00
147		0830	Wpływy z usług	61 850,00	61 850,00	0,00	43 870,00	43 870,00	0,00	70,93	70,93	0,00
148	85415		Pomoc materialna dla uczniów	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	100,00	100,00	0,00

172			0900	świetlice i kluby 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	34,34	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	19 306,98	19 306,98	0,00	64,36	64,36	0,00	0,00
175		92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	9 393,47	9 393,47	0,00	46,97	46,97	0,00	0,00
176			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	9 393,47	9 393,47	0,00	46,97	46,97	0,00	0,00
177		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 266,81	1 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 266,81	1 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	926			Kultura fizyczna	77 650,00	77 650,00	0,00	12 927,54	12 927,54	0,00	16,65	16,65	0,00	0,00
180		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 650,00	77 650,00	0,00	12 927,54	12 927,54	0,00	16,65	16,65	0,00	0,00
181			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	21,33	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182			0970	Wpływy z różnych dochodów	77 650,00	77 650,00	0,00	12 906,21	12 906,21	0,00	16,62	16,62	0,00	0,00
Dochody ogółem					285 634 749,62	285 534 749,62	100 000,00	163 786 441,67	163 786 441,67	0,00	57,34	57,36	0,00	0,00

Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku
Część opisowa

Plan dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku został wykonany w 57,34% i po zmianach stanowi kwotę 285 634 749,62 zł. Wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się kwotą 163 786 441,67 zł.



Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy Kleszczów wyniosło 163 786 441,67 zł, co stanowi 100,00 % wykonania dochodów budżetowych ogółem.

Wykonane dochody majątkowe budżetu gminy Kleszczów wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0% wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 60 102,72 zł a wykonano w kwocie 59 102,72 zł co stanowi 98,34%, 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: 0,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych – Wykonanie 59 102,72 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 130 wniosków.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowane dochody z tytułu czynszu za obwoły łowieckie zostały zrealizowane w 61,13%.

Plan w zł: 1 300,00

Wykonanie w zł: 794,63 61,13% planu.

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

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

Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	141 331,98	471,11% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 200 000,00 zł a zrealizowano w wysokości

2 352 584,93 zł. Obejmowały one m.in. wpływy z różnych dochodów:

Drogi publiczne powiatowe- zwrot dotacji

Plan w zł:	100 000,00	
Wykonanie w zł:	1 958 462,41	1958,46% planu,

Z tytułu kosztów procesowych i kar umownych oraz zwrot dotacji - drogi publiczne gminne

Plan w zł:	100 000,00	
Wykonanie w zł:	394 122,52	394,12% planu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 4 553 100,00 zł a zrealizowano w wysokości

2 530 192,99 zł co stanowi 55,57% i obejmują:

Dochody bieżące:

Wykonanie: 2 530 192,99 zł, są to dochody z tytułu:

Wpływów z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie

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

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

Plan w zł:	4 400 000,00	
Wykonanie w zł:	2 490 547,60	56,60% planu,

Pozostałe odsetki w tym z tytułu zaległości czynszowych

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	729,12	24,30% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	38 881,71	77,76% planu;

Dochody majątkowe:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 6 048 202,90 zł a wykonano w wysokości 4 519 916,83 zł co stanowi 74,73%, znajdują się w nim środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy oraz z dotacji na realizację zadań zleconych:

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

Plan w zł:	41 147,00	
Wykonanie w zł:	24 977,45	60,70% planu,

Dochody z tytułu administracji rządowej, udostępnianie danych osobowych

Plan w zł:	5,90	
Wykonanie w zł:	1,55	26,27% planu,

Wpływy z różnych dochodów- z tytułu niewykorzystanej dotacji

Plan w zł:	0,00
Wykonanie w zł:	13 075,22 ;

Pozostałe dochody własne pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z różnych opłat – dochody za SIWZ

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

Wpływy z usług – ogłoszenie w Informatorze Kleszczowskim

Plan w zł:	4 000,00
Wykonanie w zł:	1 525,58 38,14% planu,

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

Plan w zł:	3 000,00
Wykonanie w zł:	2 090,63 69,69% planu,

Wpływy z różnych rozliczeń- umowy z PUP Bełchatów

Plan w zł:	0,00
Wykonanie w zł:	14 124,50 0,00% planu,

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

Plan w zł:	6 000 000,00
Wykonanie w zł:	4 464 121,90 74,40% planu.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4 864,00 zł, a wykonanie 4 336,00 zł co stanowi 89,14%, środki finansowe pochodzą z dotacji na wykonanie zadań zleconych przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze. W ramach tego działu zrealizowano:

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

Plan w zł:	4 864,00
Wykonanie w zł:	4 336,00 89,14% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowane dochody zrealizowano w 127,66%. Plan 1 500,00 zł a wykonanie 1 914,88 zł i obejmują:

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

Plan w zł:	0,00
Wykonanie w zł:	414,88 0,00% planu,

Dotacje celowe z ŁUW na zadania zlecone

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

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

Dochody tego działu są dochodami własnymi gminy i stanowią największą pozycję w dochodach budżetowych gminy. Plan ogółem (185 235 360,00 zł) wykonano w 47,68%.

Wykonanie za I półrocze 2016 roku wyniosło 88 316 712,93 zł przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych

Plan w zł:	6 000,00
Wykonanie w zł:	5 062,03 84,37% planu,

Wpływy z podatku od nieruchomości

Plan w zł:	134 811 000,00	
Wykonanie w zł:	67 161 018,37	49,82% planu,

Wpływy z podatku rolnego

Plan w zł:	25 400,00	
Wykonanie w zł:	23 560,36	92,76% planu,

Wpływy z podatku leśnego

Plan w zł:	41 100,00	
Wykonanie w zł:	24 407,00	59,38% planu,

Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan w zł:	1 082 700,00	
Wykonanie w zł:	540 083,40	49,88% planu,

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan w zł:	137 000,00	
Wykonanie w zł:	121 191,80	88,46% planu,

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	8 087,62	80,88% planu,

Wpływy z opłaty targowej

Plan w zł:	3 500,00	
Wykonanie w zł:	1 550,00	44,29% planu,

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Plan w zł:	34 000,00	
Wykonanie w zł:	12 400,77	36,47% planu,

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan w zł:	18 000,00	
Wykonanie w zł:	14 479,00	80,44% planu,

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan w zł:	36 000 000,00	
Wykonanie w zł:	13 079 637,00	36,33% planu,

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

Plan w zł:	226 000,00	
Wykonanie w zł:	369 436,84	163,47% planu,

Pozostałe odsetki – odsetki od renty planistycznej z kosztami upomnienia

Plan w zł:	0,00	0,00% planu,
Wykonanie w zł:	150,29	

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych płacone udziałem przez MF

Plan w zł:	4 840 660,00	
Wykonanie w zł:	2 232 564,00	46,12% planu,

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

Plan w zł:	8 000 000,00	
Wykonanie w zł:	4 684 181,45	58,55% planu,

Dywidendy od posiadanych w spółkach akcji

Plan w zł:	0,00	0,00% planu.
Wykonanie w zł:	38 903,00	

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 24,34%. plan wynosił 26 684 222,00 zł., wykonanie 6 496 250,09 zł., dochody obejmują subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz dochody własne gminy:

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Plan w zł:	7 684 222,00	
Wykonanie w zł:	4 728 752,00	61,54% planu,
<u>Dochody pozyskiwane przez gminę m.in. z tytułu odsetek od środków finansowych zdeponowanych w formie lokat terminowych</u>		
Plan w zł:	19 000 000,00	
Wykonanie w zł:	1 767 498,09	9,30% planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozyskane dochody zostały zrealizowane w 54,99%. Plan wynosił 567 905,00 zł, wykonanie 312 265,34 zł i pochodzą z następujących tytułów:

1) Szkoły podstawowe:

Wpływy z usług - wynajem sali gimnastycznej

Plan w zł:	8 000,00	
Wykonanie w zł:	3 950,00	49,38% planu,

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł:	8 400,00	
Wykonanie w zł:	2 626,49	31,27% planu,

Wpływy z różnych dochodów

Plan w zł:	150,00	
Wykonanie w zł:	674,00	449,33% planu;

2) Przedszkola:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan w zł:	2 000,00	
Wykonanie w zł:	889,00	44,45% planu,

Wpływy z usług - wpłaty do rodziców za wycieczki dla dzieci

Plan w zł:	4 400,00	
Wykonanie w zł:	3 972,50	90,28% planu,

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł:	2 700,00	
Wykonanie w zł:	1 713,71	63,47% planu,

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

Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	15 600,15	156,00% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

Plan w zł:	339 650,00	
Wykonanie w zł:	169 826,00	50,00% planu,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan w zł:	41 210,00	
Wykonanie w zł:	20 606,00	50,00% planu;

3) Gimnazjum:

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji uczniowskich

Plan w zł:	46,00	
Wykonanie w zł:	26,00	56,52% planu,

Odsetki bankowe od rachunku podstawowego

Plan w zł:	4 000,00	
Wykonanie w zł:	1 460,52	36,51% planu,

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

Plan w zł:	440,00	
Wykonanie w zł:	220,87	50,20% planu;

4) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie

Odsetki od rachunku bankowego

Plan w zł:	4 500,00	
Wykonanie w zł:	1 999,47	44,43% planu,

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

Plan w zł:	562,00	
Wykonanie w zł:	466,72	83,05% planu;

5) Liceum ogólnokształcące:

Wpływy z różnych opłat - wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych

Plan w zł:	36,00	
Wykonanie w zł:	45,00	125,00% planu,

6) Szkoły zawodowe:

Wpływy z różnych dochodów - wpływy z nadpłaconych składek ZUS w roku 2015 oraz zwrot kosztów za materiały egzaminacyjne z OKE w Łodzi

Plan w zł:	3 771,00	
Wykonanie w zł:	3 320,31	88,05% planu;

7) Stołówki szkolne i przedszkolne:

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

Plan w zł:	128 200,00	
Wykonanie w zł:	81 689,00	63,72% planu;

Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie dzieci i personelu

Plan w zł:	5 000,00	
Wykonanie w zł:	3 179,60	63,59% planu;

8) Pozostała działalność:

Dotacje celowe dofinansowanie projektu Polska – Niemieckiej Współpracy Młodzieży wg decyzji P-40316-16 PNWN w dniach 20.09.2016 - 29.09.2016

Plan w zł:	4 840,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowane dochody wynosiły 106 000,00 zł a wykonano je w wysokości 101 627,30 zł co stanowi 95,87% i są to:

Dochody uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan w zł:	106 000,00	
Wykonanie w zł:	101 200,12	95,47% planu,

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

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	427,18	0,00% planu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Plan w zł:	200,00	
Wykonanie w zł:	200,00	100,00% 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 85211)

Plan w zł:	2 198 305,00	
Wykonanie w zł:	1 002 791,55	45,62% planu,

Zwrot należności z tytułu kosztów upomnienia

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	17,60	

Pozostałe odsetki - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	463,41	

Wpływy z różnych dochodów – z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	2 386,59	

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

Plan w zł:	919 700,00	
Wykonanie w zł:	610 311,00	66,36% planu,

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

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	669,50	22,32% planu,

Wpływy ze zwrotów dotacji

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

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

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

Plan w zł:	615,00	
Wykonanie w zł:	615,00	100,00% planu,

- na realizację własnych zadań bieżących gminy

Plan w zł:	4 527,00	
Wykonanie w zł:	2 785,00	61,52% planu,

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

Plan w zł:	10 301,00	
Wykonanie w zł:	10 301,00	100,00% planu,

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

Plan w zł:	40 032,00	
Wykonanie w zł:	30 942,00	77,29% planu,

Odsetki od rachunku bankowego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan w zł:	1 700,00	
------------	----------	--

Wykonanie w zł:	798,54	46,97% planu,
<u>Dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (zlecone 85219)</u>		
Plan w zł:	4 738,00	
Wykonanie w zł:	4 738,00	100,00% planu,
<u>Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadania własne 85219</u>		
Plan w zł:	88 200,00	
Wykonanie w zł:	44 100,00	50,00% planu,
<u>Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dot. Karty Dużej Rodziny – zadania zlecone 85295</u>		
Plan w zł:	124,00	
Wykonanie w zł:	97,00	78,23% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowane dochody wynosiły 80 000,00 zł a wykonano je w wysokości 39 430,00 zł co stanowi 49,29% i są to:

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

Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	39 430,00	78,86% planu,
<u>Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - Pomoc dla repatriantów</u>		
Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 418 001,00 zł a wykonano w wysokości 187 748,80 zł co stanowi 44,92% i obejmowały:

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

Plan w zł:	355 756,00	
Wykonanie w zł:	143 483,80	40,33% planu,
<u>Wpływy z usług - wpłaty uczniów za wycieczki – Gimnazjum, Szkoły Podstawowe i ZSP w Kleszczowie</u>		

Plan w zł:	61 850,00	
Wykonanie w zł:	43 870,00	70,93% planu,
<u>Dotacja celowa na realizację zadań własnych przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym</u>		

Plan w zł:	395,00	
Wykonanie w zł:	395,00	100,00% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 58 245 000,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 56 968 086,92 zł co stanowi 97,81% i obejmują:

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

Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	4 954,10	49,54% planu,
<u>Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata śmieciowa</u>		

Plan w zł:	174 000,00	
Wykonanie w zł:	72 443,86	41,63% planu,

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

Plan w zł:	1 000,00	
------------	----------	--

Wykonanie w zł:	1 798,40	179,84% planu,
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - odsetki od części dotacji</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	184,00	
<u>Wpływy z różnych dochodów – zwrot z dotacji na zakup i montaż urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz kary umowne PRI Kępno</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	6 100,91	
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	224,49	
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>		
Plan w zł:	58 000 000,00	
Wykonanie w zł:	56 880 110,85	98,07% planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów</u>		
Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	
<u>Wpływy z opłaty produktowej</u>		
Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	414,56	4,15% planu,
<u>Wpływy z różnych dochodów - kary umowne, odszkodowania z tyt. ubezpieczenia mienia</u>		
Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	1 855,75	0,00% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 60,00% i obejmowało:

Wpływy w odsetek od dotacji

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	34,34	

Wpływy z różnych dochodów – zwrot niewykorzystanej dotacji GOK Kleszczów

Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	19 306,98	64,36% planu,

Wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji Gminna Biblioteka Publiczna

Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	9 393,47	46,97% planu,

Wpływy z różnych dochodów -zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	1 266,81	0,00% planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym dochody zrealizowano w 16,65% i stanowią one m.in.:

Odsetki od dotacji LKS OMEGA i Klub Sportowy ALFA

Plan w zł:	0,00	
Wykonanie w zł:	21,33	0,00% planu,

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

Plan w zł:	77 650,00	
Wykonanie w zł:	12 906,21	16,62% planu.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Kleszczów za I półrocze 2016 roku według działów

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	85 555,72	65 219,17	76,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 213 916,00	4 892 309,06	17,34%
600	Transport i łączność	28 046 213,00	7 134 302,36	25,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 421 768,00	414 497,33	12,11%
710	Działalność usługowa	875 300,00	153 374,54	17,52%
750	Administracja publiczna	11 833 180,00	5 060 836,25	42,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 725 088,00	1 488 260,97	54,61%
758	Różne rozliczenia	53 522 475,00	26 010 108,32	48,60%
801	Oświata i wychowanie	37 797 211,00	12 735 130,81	33,69%
851	Ochrona zdrowia	19 317 260,00	2 223 703,94	11,51%
852	Pomoc społeczna	5 785 092,00	2 654 630,21	45,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 520,00	430 339,10	48,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 045 750,00	1 470 223,30	48,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 506 300,00	3 795 653,38	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 128 865,00	3 431 900,60	42,22%
926	Kultura fizyczna	4 460 000,00	1 496 198,34	33,55%
OGÓŁEM:		314 657 357,72	73 456 687,68	23,34%

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Kleszczów za I półrocze 2016 roku z podziałem na bieżące i majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:			w złotych	
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	85 555,72	85 555,72	0,00	65 219,17	65 219,17	0,00	76,23	76,23	0,00		
2		01030		Izby rolnicze	553,00	553,00	0,00	471,00	471,00	0,00	85,17	85,17	0,00		
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	553,00	553,00	0,00	471,00	471,00	0,00	85,17	85,17	0,00		
4		01095		Pozostała działalność	85 002,72	85 002,72	0,00	64 748,17	64 748,17	0,00	76,17	76,17	0,00		
5			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	1 097,00	1 097,00	0,00	24,38	24,38	0,00		
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	0,00	2 274,75	2 274,75	0,00	27,08	27,08	0,00		
7			4300	Zakup usług pozostałych	14 158,88	14 158,88	0,00	3 432,58	3 432,58	0,00	24,24	24,24	0,00		
8			4430	Różne opłaty i składki	57 943,84	57 943,84	0,00	57 943,84	57 943,84	0,00	100,00	100,00	0,00		
9	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 213 916,00	3 113 916,00	25 100 000,00	4 892 309,06	1 233 774,99	3 658 534,07	17,34	39,62	14,58		
10		40001		Dostarczanie ciepła	44 000,00	44 000,00	0,00	13 122,00	13 122,00	0,00	29,82	29,82	0,00		
11			4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	0,00	13 122,00	13 122,00	0,00	29,82	29,82	0,00		
12		40002		Dostarczanie wody	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 220 652,99	1 220 652,99	0,00	40,69	40,69	0,00		
13			4300	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 220 652,99	1 220 652,99	0,00	40,69	40,69	0,00		
14		40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 169 916,00	69 916,00	25 100 000,00	3 658 534,07	0,00	3 658 534,07	14,54	0,00	14,58		
15			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 516,00	63 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

17			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100 000,00	0,00	25 100 000,00	3 658 534,07	0,00	3 658 534,07	14,58	0,00	14,58
18	600			Transport i łączność	28 046 213,00	4 986 213,00	23 060 000,00	7 134 302,36	1 499 729,19	5 634 573,17	25,44	30,08	24,43
19		60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	0,00	135 600,60	135 600,60	0,00	38,74	38,74	0,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	135 600,60	135 600,60	0,00	38,74	38,74	0,00
21		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 325 000,00	1 125 000,00	12 200 000,00	4 043 481,13	337 146,37	3 706 334,76	30,35	29,97	30,38
22			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	94 360,37	94 360,37	0,00	23,59	23,59	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	545 000,00	0,00	242 786,00	242 786,00	0,00	44,55	44,55	0,00
26			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	2 156 334,76	0,00	2 156 334,76	20,25	0,00	20,25
27			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	100,00	0,00	100,00
28		60016		Drogi publiczne gmine	13 671 213,00	3 511 213,00	10 160 000,00	2 926 561,63	1 026 982,22	1 899 579,41	21,41	29,25	18,70
29			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			4270	Zakup usług remontowych	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	202 919,22	202 919,22	0,00	11,00	11,00	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	824 063,00	824 063,00	0,00	68,39	68,39	0,00
32			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 213,00	31 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160 000,00	0,00	10 160 000,00	1 899 579,41	0,00	1 899 579,41	18,70	0,00	18,70
35		60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	0,00	700 000,00	28 659,00	0,00	28 659,00	4,09	0,00	4,09
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	28 659,00	0,00	28 659,00	4,09	0,00	4,09
37	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 421 768,00	1 471 768,00	1 950 000,00	414 497,33	403 762,34	10 734,99	12,11	27,43	0,55
38		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 921 768,00	1 471 768,00	1 450 000,00	414 497,33	403 762,34	10 734,99	14,19	27,43	0,74

64				4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	712,00	712,00	0,00	0,36	0,36	0,00
65	750				Administracja publiczna	11 833 180,00	10 736 950,00	1 096 230,00	5 060 836,25	4 883 912,98	176 923,27	42,77	45,49	16,14
66		75011			Urzędy wojewódzkie	41 147,00	41 147,00	0,00	23 126,73	23 126,73	0,00	56,21	56,21	0,00
67			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 388,79	31 388,79	0,00	16 914,69	16 914,69	0,00	53,89	53,89	0,00
68			4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 903,26	2 903,26	0,00	2 903,26	2 903,26	0,00	100,00	100,00	0,00
69			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,79	5 894,79	0,00	2 896,02	2 896,02	0,00	49,13	49,13	0,00
70			4120		Składki na Fundusz Pracy	840,16	840,16	0,00	412,76	412,76	0,00	49,13	49,13	0,00
71			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		75020			Starostwa powiatowe	110 500,00	110 500,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	81,45	81,45	0,00
73			2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 500,00	110 500,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	81,45	81,45	0,00
74		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 713,00	540 713,00	0,00	163 387,59	163 387,59	0,00	30,22	30,22	0,00
75			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	119 363,99	119 363,99	0,00	39,79	39,79	0,00
76			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 239,00	72 239,00	0,00	34 527,50	34 527,50	0,00	47,80	47,80	0,00
77			4300		Zakup usług pozostałych	168 474,00	168 474,00	0,00	9 496,10	9 496,10	0,00	5,64	5,64	0,00
78		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 693 320,00	9 597 090,00	1 096 230,00	4 711 605,90	4 534 682,63	176 923,27	44,06	47,25	16,14
79			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	68,75	68,75	0,00
80			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 916,00	5 670 916,00	0,00	2 830 609,08	2 830 609,08	0,00	49,91	49,91	0,00
81			4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	375 014,00	375 014,00	0,00	372 430,75	372 430,75	0,00	99,31	99,31	0,00
82			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 053,00	1 146 053,00	0,00	557 678,89	557 678,89	0,00	48,66	48,66	0,00
83			4120		Składki na Fundusz Pracy	157 683,00	157 683,00	0,00	66 582,62	66 582,62	0,00	42,23	42,23	0,00
84			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 360,00	96 360,00	0,00	47 259,00	47 259,00	0,00	49,04	49,04	0,00
85			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 130,00	93 130,00	0,00	27 392,78	27 392,78	0,00	29,41	29,41	0,00
86			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	414 841,00	414 841,00	0,00	152 230,08	152 230,08	0,00	36,70	36,70	0,00

133			4300	Zakup usług pozostałych	103 300,00	103 300,00	0,00	56 013,40	56 013,40	0,00	54,22	54,22	0,00
134			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 210,00	6 210,00	0,00	1 740,53	1 740,53	0,00	28,03	28,03	0,00
135			4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	0,00	15 247,55	15 247,55	0,00	37,19	37,19	0,00
136			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 156 436,66	0,00	1 156 436,66	86,95	0,00	86,95
137			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00	33 037,80	0,00	33 037,80	39,33	0,00	39,33
138		75414		Obrona cywilna	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		75495		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	758			Różne rozliczenia	53 522 475,00	53 522 475,00	0,00	26 010 108,32	26 010 108,32	0,00	48,60	48,60	0,00
149		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 500,00	5 500,00	0,00	1 620,80	1 620,80	0,00	29,47	29,47	0,00
150			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00	1 620,80	1 620,80	0,00	29,47	29,47	0,00
151		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			4810	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 016 975,00	52 016 975,00	0,00	26 008 487,52	26 008 487,52	0,00	50,00	50,00	0,00
154			2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	52 016 975,00	52 016 975,00	0,00	26 008 487,52	26 008 487,52	0,00	50,00	50,00	0,00
155	801			Oświata i wychowanie	37 797 211,00	27 387 211,00	10 410 000,00	12 735 130,81	11 595 050,57	1 140 080,24	33,69	42,34	10,95
156		80101		Szkoły podstawowe	8 695 851,00	8 352 851,00	343 000,00	3 741 779,08	3 460 300,31	281 478,77	43,03	41,43	82,06
157			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	450 574,00	450 574,00	0,00	180 356,51	180 356,51	0,00	40,03	40,03	0,00
158			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475 662,00	4 475 662,00	0,00	1 883 133,23	1 883 133,23	0,00	42,07	42,07	0,00
159			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 379,00	306 379,00	0,00	306 303,55	306 303,55	0,00	99,98	99,98	0,00
160			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 348,00	883 348,00	0,00	362 608,21	362 608,21	0,00	41,05	41,05	0,00

161		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 896,00	125 896,00	0,00	44 236,65	44 236,65	0,00	35,14	35,14	0,00
162		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	31 250,00	0,00	3 658,30	3 658,30	0,00	11,71	11,71	0,00
164		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 740,00	519 740,00	0,00	119 326,54	119 326,54	0,00	22,96	22,96	0,00
165		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 400,00	67 400,00	0,00	6 896,58	6 896,58	0,00	10,23	10,23	0,00
166		4260	Zakup energii	503 970,00	503 970,00	0,00	235 314,33	235 314,33	0,00	46,69	46,69	0,00
167		4270	Zakup usług remontowych	310 400,00	310 400,00	0,00	14 807,13	14 807,13	0,00	4,77	4,77	0,00
168		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 315,00	2 315,00	0,00	25,72	25,72	0,00
169		4300	Zakup usług pozostałych	361 370,00	361 370,00	0,00	115 455,36	115 455,36	0,00	31,95	31,95	0,00
170		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 700,00	36 700,00	0,00	12 299,26	12 299,26	0,00	33,51	33,51	0,00
171		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1,60	1,60	0,00
172		4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00	20 900,00	0,00	2 690,47	2 690,47	0,00	12,87	12,87	0,00
173		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	0,00	2 063,83	2 063,83	0,00	23,45	23,45	0,00
174		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 662,00	210 662,00	0,00	158 096,00	158 096,00	0,00	75,05	75,05	0,00
175		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	17 300,00	0,00	10 659,36	10 659,36	0,00	61,61	61,61	0,00
176		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	31 478,77	31 478,77	31 478,77	33,85	0,00	33,85
177		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00
178	80102		Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	20 000,00	0,00	5 957,59	5 957,59	0,00	29,79	29,79	0,00
179		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	5 957,59	5 957,59	0,00	29,79	29,79	0,00
180	80104		Przedszkola	13 902 096,00	4 623 096,00	9 279 000,00	2 805 059,81	1 978 813,15	826 246,66	20,18	42,80	8,90
181		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	5 000,00	5 000,00	0,00	3 228,02	3 228,02	0,00	64,56	64,56	0,00

229	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	478 096,00	478 096,00	0,00	182 620,29	182 620,29	0,00	38,20	38,20	0,00
230	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	774,00	774,00	0,00	411,78	411,78	0,00	53,20	53,20	0,00
231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 593,00	281 593,00	0,00	112 151,04	112 151,04	0,00	39,83	39,83	0,00
232	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 313,00	18 313,00	0,00	17 207,56	17 207,56	0,00	93,96	93,96	0,00
233	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 284,00	51 284,00	0,00	19 821,16	19 821,16	0,00	38,65	38,65	0,00
234	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 347,00	7 347,00	0,00	2 155,57	2 155,57	0,00	29,34	29,34	0,00
235	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 906,00	12 906,00	0,00	5 253,00	5 253,00	0,00	40,70	40,70	0,00
236	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 382,00	56 382,00	0,00	10 874,64	10 874,64	0,00	19,29	19,29	0,00
238	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 870,00	3 870,00	0,00	954,98	954,98	0,00	24,68	24,68	0,00
239	4270	Zakup usług remontowych	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	539,00	0,00	35,00	35,00	0,00	6,49	6,49	0,00
241	4300	Zakup usług pozostałych	16 596,00	16 596,00	0,00	4 646,23	4 646,23	0,00	28,00	28,00	0,00
242	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 635,00	5 635,00	0,00	1 828,01	1 828,01	0,00	32,44	32,44	0,00
243	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	0,00	36,90	36,90	0,00	5,27	5,27	0,00
244	4410	Podróże służbowe krajowe	2 755,00	2 755,00	0,00	1 616,66	1 616,66	0,00	58,68	58,68	0,00
245	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00	0,00	3 897,00	3 897,00	0,00	75,00	75,00	0,00
246	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 949,00	5 949,00	0,00	1 730,76	1 730,76	0,00	29,09	29,09	0,00
247	80120	Licea ogólnokształcące	2 904 087,00	2 887 087,00	17 000,00	1 318 238,88	1 318 238,88	0,00	45,39	45,66	0,00
248	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 461,00	140 461,00	0,00	71 887,61	71 887,61	0,00	51,18	51,18	0,00
249	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 526,00	1 112 526,00	0,00	470 705,80	470 705,80	0,00	42,31	42,31	0,00
250	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 632,00	86 632,00	0,00	76 750,01	76 750,01	0,00	88,59	88,59	0,00
251	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 625,00	226 625,00	0,00	96 313,47	96 313,47	0,00	42,50	42,50	0,00
252	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 469,00	32 469,00	0,00	12 518,82	12 518,82	0,00	38,56	38,56	0,00

253		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	1 023,00	0,00	584,00	584,00	0,00	57,09	57,09	0,00
254		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 170,00	55 170,00	0,00	11 374,44	11 374,44	0,00	20,62	20,62	0,00
255		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 138,00	26 138,00	0,00	3 505,26	3 505,26	0,00	13,41	13,41	0,00
256		4260	Zakup energii	89 670,00	89 670,00	0,00	22 698,62	22 698,62	0,00	25,31	25,31	0,00
257		4270	Zakup usług remontowych	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 381,00	1 381,00	0,00	181,20	181,20	0,00	13,12	13,12	0,00
259		4300	Zakup usług pozostałych	57 179,00	57 179,00	0,00	20 996,77	20 996,77	0,00	36,72	36,72	0,00
260		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	994 445,00	994 445,00	0,00	487 592,25	487 592,25	0,00	49,03	49,03	0,00
261		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	0,00	464,63	464,63	0,00	52,80	52,80	0,00
262		4420	Podróże służbowe zagraniczne	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 792,00	56 792,00	0,00	42 594,00	42 594,00	0,00	75,00	75,00	0,00
264		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 655,00	1 655,00	0,00	72,00	72,00	0,00	4,35	4,35	0,00
265		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	80130		Szkoły zawodowe	2 612 330,00	2 512 330,00	100 000,00	1 167 900,54	1 140 027,85	27 872,69	44,71	45,38	27,87
267		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 525,00	91 525,00	0,00	32 714,37	32 714,37	0,00	35,74	35,74	0,00
268		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 501,00	823 501,00	0,00	378 036,75	378 036,75	0,00	45,91	45,91	0,00
269		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 450,00	68 450,00	0,00	62 231,81	62 231,81	0,00	90,92	90,92	0,00
270		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 527,00	166 527,00	0,00	72 537,70	72 537,70	0,00	43,56	43,56	0,00
271		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 859,00	23 859,00	0,00	9 661,80	9 661,80	0,00	40,50	40,50	0,00
272		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 074,00	142 074,00	0,00	23 791,22	23 791,22	0,00	16,75	16,75	0,00
274		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 408,00	18 408,00	0,00	8 757,85	8 757,85	0,00	47,58	47,58	0,00
275		4260	Zakup energii	89 670,00	89 670,00	0,00	22 698,51	22 698,51	0,00	25,31	25,31	0,00
276		4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	838,00	0,00	120,80	120,80	0,00	14,42	14,42	0,00
277		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	58 600,00	0,00	17 786,36	17 786,36	0,00	30,35	30,35	0,00
278		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	994 446,00	994 446,00	0,00	487 592,22	487 592,22	0,00	49,03	49,03	0,00

302	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	82 420,00	82 420,00	0,00	15 854,31	15 854,31	0,00	19,24	19,24	0,00
303		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	25,41	25,41	0,00	42,35	42,35	0,00
304		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 440,00	56 440,00	0,00	13 609,65	13 609,65	0,00	24,11	24,11	0,00
305		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 720,00	9 720,00	0,00	1 901,37	1 901,37	0,00	19,56	19,56	0,00
306		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	164,48	164,48	0,00	11,75	11,75	0,00
307		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	153,40	153,40	0,00	19,18	19,18	0,00
308		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	127 430,00	127 430,00	0,00	37 926,35	37 926,35	0,00	29,76	29,76	0,00
310		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 160,00	72 160,00	0,00	27 438,43	27 438,43	0,00	38,02	38,02	0,00
311		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 572,00	1 572,00	0,00	1 195,37	1 195,37	0,00	76,04	76,04	0,00
312		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 616,00	12 616,00	0,00	4 263,63	4 263,63	0,00	33,80	33,80	0,00
313		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,00	1 801,00	0,00	433,26	433,26	0,00	24,06	24,06	0,00
314		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 381,00	11 381,00	0,00	2 031,90	2 031,90	0,00	17,85	17,85	0,00
315		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	25 400,00	0,00	2 563,76	2 563,76	0,00	10,09	10,09	0,00
316		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	80195		Pozostała działalność	1 327 940,00	777 940,00	550 000,00	225 576,00	225 576,00	0,00	16,99	29,00	0,00

346			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	760,00	0,00	80,00	80,00	0,00	10,53	10,53	0,00
347		85195		Pozostała działalność	17 794 500,00	7 934 500,00	9 860 000,00	1 619 015,35	386 989,13	1 232 026,22	9,10	4,88	12,50
348			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	515,70	515,70	0,00	17,19	17,19	0,00
349			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	6 351,50	6 351,50	0,00	21,17	21,17	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	3 430,72	3 430,72	0,00	6,24	6,24	0,00
352			4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	21 272,52	21 272,52	0,00	23,64	23,64	0,00
353			4270	Zakup usług remontowych	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	5 432,19	5 432,19	0,00	0,08	0,08	0,00
354			4300	Zakup usług pozostałych	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	349 799,14	349 799,14	0,00	29,08	29,08	0,00
355			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	187,36	187,36	0,00	7,49	7,49	0,00
356			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	6 426,21	0,00	6 426,21	0,08	0,00	0,08
357			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	5 600,01	0,00	5 600,01	4,00	0,00	4,00
358			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	100,00	0,00	100,00
359	852			Pomoc społeczna	5 785 092,00	5 785 092,00	0,00	2 654 630,21	2 654 630,21	0,00	45,89	45,89	0,00
360		85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	0,00	217 364,60	217 364,60	0,00	54,34	54,34	0,00
361			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	217 364,60	217 364,60	0,00	54,34	54,34	0,00
362		85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	55,33	55,33	0,00
363			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	55,33	55,33	0,00
364		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 500,00	46 500,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	25,29	25,29	0,00
365			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	47,04	47,04	0,00
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

386			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	0,00	19 487,27	19 487,27	0,00	53,24	53,24	0,00
387			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
388			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	600,00	600,00	0,00	307,69	307,69	0,00	51,28	51,28	0,00
389	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 142,00	5 142,00	0,00	3 399,71	3 399,71	0,00	66,12	66,12	0,00
390			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 142,00	5 142,00	0,00	3 399,71	3 399,71	0,00	66,12	66,12	0,00
391	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 301,00	966 301,00	0,00	219 903,69	219 903,69	0,00	22,76	22,76	0,00
392			3110	Świadczenia społeczne	966 301,00	966 301,00	0,00	219 903,69	219 903,69	0,00	22,76	22,76	0,00
393	85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42 032,00	42 032,00	0,00	30 941,18	30 941,18	0,00	73,61	73,61	0,00
394			3110	Świadczenia społeczne	42 032,00	42 032,00	0,00	30 941,18	30 941,18	0,00	73,61	73,61	0,00
395	85219			Ośrodki pomocy społecznej	705 938,00	705 938,00	0,00	297 014,30	297 014,30	0,00	42,07	42,07	0,00
396			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	487,79	487,79	0,00	6,42	6,42	0,00
398			3110	Świadczenia społeczne	4 667,00	4 667,00	0,00	4 666,14	4 666,14	0,00	99,98	99,98	0,00
399			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 600,00	447 600,00	0,00	170 146,09	170 146,09	0,00	38,01	38,01	0,00
400			4040	Dodatkové wynagrodzenie	27 930,47	27 930,47	0,00	27 930,47	27 930,47	0,00	100,00	100,00	0,00

427				Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428				Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429				Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	2 000,00	0,00	560,00	560,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
430		85334		Pomoc dla repatriantów		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431				Świadczenia społeczne	3110	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		3 045 750,00	3 035 750,00	10 000,00	1 470 223,30	1 470 223,30	48,27	48,27	48,43	0,00	0,00	0,00
433		85401		Świetlice szkolne		641 278,00	631 278,00	10 000,00	266 526,72	266 526,72	41,56	41,56	42,22	0,00	0,00	0,00
434			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	0,00	1 192,32	1 192,32	39,74	39,74	39,74	0,00	0,00	0,00
435			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		414 445,00	414 445,00	0,00	166 467,44	166 467,44	40,17	40,17	40,17	0,00	0,00	0,00
436			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 959,00	30 959,00	0,00	19 576,63	19 576,63	63,23	63,23	63,23	0,00	0,00	0,00
437			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 014,00	77 014,00	0,00	27 706,42	27 706,42	35,98	35,98	35,98	0,00	0,00	0,00
438			4120	Składki na Fundusz Pracy		10 985,00	10 985,00	0,00	3 218,91	3 218,91	29,30	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 000,00	55 000,00	0,00	30 114,60	30 114,60	54,75	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00
440			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00	0,00	2 550,41	2 550,41	42,51	42,51	42,51	0,00	0,00	0,00
441			4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442			4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	11 500,00	0,00	236,80	236,80	2,06	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00
443			4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	150,44	150,44	30,09	30,09	30,09	0,00	0,00	0,00
444			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 375,00	20 375,00	0,00	15 182,75	15 182,75	74,52	74,52	74,52	0,00	0,00	0,00
445			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	130,00	130,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
446			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447		85410		Internaty i bursy szkolne		1 692 267,00	1 692 267,00	0,00	786 413,71	786 413,71	46,47	46,47	46,47	0,00	0,00	0,00
448			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 628,00	33 628,00	0,00	14 894,88	14 894,88	44,29	44,29	44,29	0,00	0,00	0,00
449			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 992,00	259 992,00	0,00	106 912,53	106 912,53	41,12	41,12	41,12	0,00	0,00	0,00
450			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 235,00	17 235,00	0,00	17 162,81	17 162,81	99,58	99,58	99,58	0,00	0,00	0,00
451			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 161,00	52 161,00	0,00	22 027,40	22 027,40	42,23	42,23	42,23	0,00	0,00	0,00
452			4120	Składki na Fundusz Pracy		7 473,00	7 473,00	0,00	2 843,60	2 843,60	38,05	38,05	38,05	0,00	0,00	0,00

453		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,00	7 057,00	0,00	1 196,08	1 196,08	0,00	16,95	16,95	0,00
454		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455		4260	Zakup energii	111 038,00	111 038,00	0,00	37 383,41	37 383,41	0,00	33,67	33,67	0,00
456		4270	Zakup usług remontowych	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457		4280	Zakup usług zdrowotnych	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458		4300	Zakup usług pozostałych	330 499,00	330 499,00	0,00	81 436,70	81 436,70	0,00	24,64	24,64	0,00
459		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 633,00	0,00	325,94	325,94	0,00	19,96	19,96	0,00
460		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	854 428,00	854 428,00	0,00	492 078,36	492 078,36	0,00	57,59	57,59	0,00
461		4410	Podróże służbowe krajowe	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 536,00	13 536,00	0,00	10 152,00	10 152,00	0,00	75,00	75,00	0,00
463		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	631 810,00	631 810,00	0,00	381 977,27	381 977,27	0,00	60,46	60,46	0,00
465		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 282,00	4 282,00	0,00	1 453,50	1 453,50	0,00	33,94	33,94	0,00
466		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	598,00	0,00	176,40	176,40	0,00	29,50	29,50	0,00
467		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	24 250,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	35,05	35,05	0,00
468		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	9 700,00	0,00	3 492,59	3 492,59	0,00	36,01	36,01	0,00
469		4300	Zakup usług pozostałych	592 980,00	592 980,00	0,00	368 354,78	368 354,78	0,00	62,12	62,12	0,00
470	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 395,00	80 395,00	0,00	35 305,60	35 305,60	0,00	43,92	43,92	0,00
471		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 395,00	80 395,00	0,00	35 305,60	35 305,60	0,00	43,92	43,92	0,00
472	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 506 300,00	67 822 200,00	38 684 100,00	3 795 653,38	2 619 461,14	1 176 192,24	3,56	3,86	3,04
473	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 479 300,00	479 300,00	11 000 000,00	1 081 027,38	302 286,50	778 740,88	9,42	63,07	7,08
474		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	156 000,00	156 000,00	0,00	154 850,00	154 850,00	0,00	99,26	99,26	0,00

475			finansów publicznych	317 300,00	317 300,00	0,00	147 436,50	147 436,50	0,00	46,47	46,47	0,00
476			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477			Zakup usług pozostałych	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	778 740,88	0,00	778 740,88	7,08	0,00	7,08
478	90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 200,00	720 200,00	30 000,00	312 987,91	312 987,91	0,00	41,72	43,46	0,00
479			Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	6 310,00	6 310,00	0,00	42,07	42,07	0,00
480			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 200,00	20 200,00	0,00	20 111,13	20 111,13	0,00	99,56	99,56	0,00
481			Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	685 000,00	0,00	286 566,78	286 566,78	0,00	41,83	41,83	0,00
482			Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	90003		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	384 217,17	384 217,17	0,00	23,31	23,31	0,00
484			Oczyszczanie miast i wsi	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	384 217,17	384 217,17	0,00	23,31	23,31	0,00
485	90004		Zakup usług pozostałych	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	537 986,33	537 986,33	0,00	31,74	31,74	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
486		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	107 437,00	107 437,00	0,00	35,81	35,81	0,00
487		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	430 549,33	430 549,33	0,00	33,12	33,12	0,00
489	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 555 000,00	0,00	6 555 000,00	189 628,77	0,00	189 628,77	2,89	0,00	2,89
490		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	109 628,77	0,00	109 628,77	7,05	0,00	7,05
491		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	1,60	0,00	1,60
492	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	355 242,98	355 242,98	0,00	33,83	33,83	0,00
493		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	0,00	320 918,36	320 918,36	0,00	33,78	33,78	0,00
494		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	34 324,62	34 324,62	0,00	34,32	34,32	0,00
495	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

514			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 350,00	12 350,00	0,00	5 134,86	5 134,86	0,00	41,58	41,58	0,00
515			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00	132 150,66	0,00	132 150,66	8,56	0,00	8,56
516			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00	0,00	26 500,00	26 007,25	0,00	26 007,25	98,14	0,00	98,14
517	92116		Biblioteki	684 000,00	684 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
518		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	684 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
519	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	92195		Pozostała działalność	617 000,00	617 000,00	0,00	175 320,24	175 320,24	0,00	28,41	28,41	0,00
522		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	0,00	164 610,00	164 610,00	0,00	82,31	82,31	0,00
523		3250	Stypendia różne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	8 210,24	8 210,24	0,00	16,10	16,10	0,00
525		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1,19	1,19	0,00
526		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	926		Kultura fizyczna	4 460 000,00	2 970 000,00	1 490 000,00	1 496 198,34	1 399 902,34	96 296,00	33,55	47,13	6,46
528	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 260 000,00	2 770 000,00	1 490 000,00	1 496 198,34	1 399 902,34	96 296,00	35,12	50,54	6,46
529		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	57,78	57,78	0,00
530		3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	0,00	37 104,00	37 104,00	0,00	61,84	61,84	0,00
531		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	0,00	322 798,34	322 798,34	0,00	35,87	35,87	0,00
533		6050	Wydatki inwestycyjne	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	96 296,00	0,00	96 296,00	6,69	0,00	6,69

Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku

Część opisowa

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2016 roku został wykonany w 23,34%.

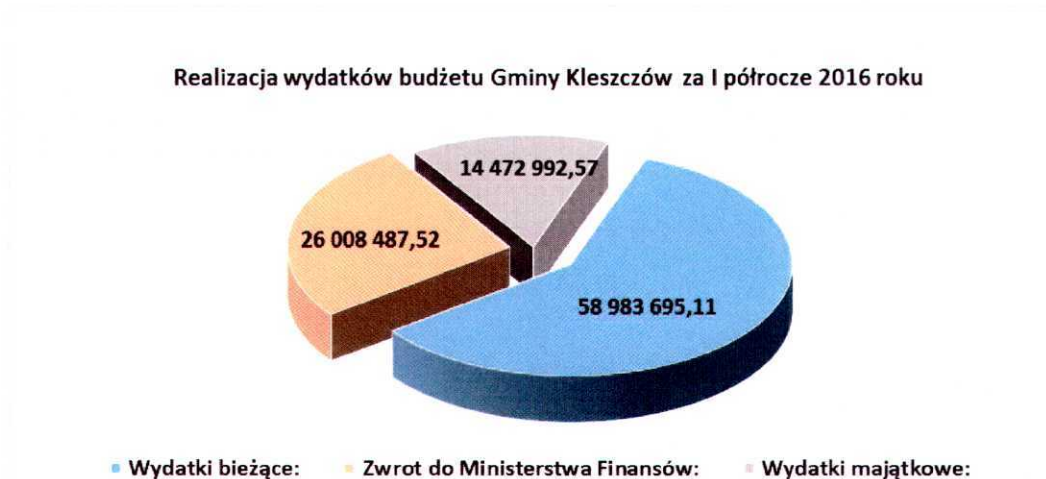
Plan wydatków po zmianach Gminy Kleszczów za I półrocze 2016 roku stanowił kwotę 314 657 357,72 zł, a wykonanie zamknęło się kwotą 73 456 687,68 zł, co przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku wyniosła 58 983 695,11 zł, co daje 80,30% wydatków budżetowych ogółem, w tym do Ministerstwa Finansów zwrócono środki w wysokości 26 008 487,52 zł co daje 35,41% wydatków budżetowych ogółem (janosikowe).

Wydatki majątkowe budżetu gminy Kleszczów stanowiły kwotę 14 472 992,57 zł, co daje 19,70% wydatków budżetowych ogółem.

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



Gmina Kleszczów w I półroczu 2016 roku osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 90 329 753,99 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki bieżące w ogólnej kwocie 85 555,72 zł, a wykonano w kwocie 65 219,17 zł co stanowi 76,23% wykonania planu

w tym:

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

Plan w zł:	553,00	
Wykonanie w zł:	471,00	85,17% planu,

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

Plan w zł:	85 002,72	
Wykonanie w zł:	64 748,17	76,17% planu.

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

57 943,84 zł związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 100,00%. Zwrot podatku otrzymali rolnicy, którzy złożyli stosowne wnioski.

Rozpatrzone i pozytywnie zrealizowano 130 wniosków.

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 28 213 916,00 zł, a wykonano w wysokości 4 892 309,06 zł co stanowi 17,34% wykonania planu, w tym:

Wydatki bieżące

Utrzymanie sieci ciepłowniczej

Plan w zł:	44 000,00	
Wykonanie w zł:	13 122,00	29,82% planu,

Dopłata do wody i ścieków

Plan w zł:	3 000 000,00	
Wykonanie w zł:	1 220 652,99	40,69% planu,

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

Plan w zł:	63 516,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (środki na koszty sądowe w związku z pozwem wniesionym przez Firmę PROCARD Budziszowski, Sobociński Spółka jawna w Koluszkach z tytułu kary umownej na inwestycji budowy linii kablowej 30 kV w strefie przemysłowej w Bogumiłowie)

Plan w zł:	6 400,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Zadania inwestycyjne

Elektryfikacja gminy

Plan w zł:	25 100 000,00	
Wykonanie w zł:	3 658 534,07	14,58% planu,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale „Transport i łączność” zaplanowano środki finansowe w kwocie 28 046 213,00 zł, w tym na zadania bieżące – 4 986 213,00 zł i zadania inwestycyjne – 23 060 000,00 zł.

Wydatki wykonane ogółem to kwota 7 134 302,36 zł tj, 25,44% planu.

Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Zadania bieżące

Zadania bieżące wykonano w kwocie 1 499 729,19 zł i stanowi to 30,08% zaplanowanych wydatków bieżących tego działu w tym:

1) LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Transport zbiorowy - usługi

Plan w zł:	350 000,00	
Wykonanie w zł:	135 600,60	38,74% planu;

2) DROGI POWIATOWE

Wynagrodzenia bezosobowe

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

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych

Plan w zł:	400 000,00	
------------	------------	--

Wykonanie w zł:	94 360,37	23,59% planu,
<u>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</u>		
Plan w zł:	375 000,00	
Wykonanie w zł:	242 786,00	64,74% planu,
<u>Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych</u>		
Plan w zł:	170 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu;

3) DROGI GMINNE

<u>Bieżące utrzymanie dróg gminnych</u>		
Plan w zł:	1 800 000,00	
Wykonanie w zł:	186 220,32	10,35% planu,
<u>Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych</u>		
Plan w zł:	300 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Zimowe utrzymanie dróg</u>		
Plan w zł:	825 000,00	
Wykonanie w zł:	824 063,00	99,89% planu,
<u>Konserwacja sygnalizacji świetlnej</u>		
Plan w zł:	45 000,00	
Wykonanie w zł:	16 698,90	37,11% planu,
<u>Aktualizacja /Wdrażanie ewidencji dróg</u>		
Plan w zł:	80 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Wynagrodzenia bezosobowe</u>		
Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych</u>		
Plan w zł:	400 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		
Plan w zł:	31 213,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
POWIAT BEŁCHATOWSKI - "Remont skrzyżowania w Kamieniu"		
Plan w zł:	150 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu;

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 5 634 573,17 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 24,43% (plan – 23 060 000,00 zł)

w tym:

<u>Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów</u>		
Plan w zł:	10 650 000,00	
Wykonanie w zł:	2 156 334,76	20,25% planu,
<u>Rozbudowa i budowa dróg gminnych</u>		
Plan w zł:	10 160 000,00	
Wykonanie w zł:	1 899 579,41	18,70% planu,
<u>Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych</u>		
Plan w zł:	700 000,00	
Wykonanie w zł:	28 659,00	4,09% planu,

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

POWIAT BEŁCHATOWSKI –zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1917E na odcinku Kamień - Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P483”

Plan w zł:	1 550 000,00	
Wykonanie w zł:	1 550 000,00	100,00% planu.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 3 421 768,00 zł a wykonano w kwocie 414 497,33 zł co stanowi wykonanie planu w 12,11%.

Realizacja wydatków tego działu przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Koszty administrowania gminnymi zasobami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi

Plan w zł: 706 000,00
Wykonanie w zł: 314 775,00 44,59% planu,

Usługa związana z wykonaniem map prawnych (regulacja stanu prawnego)

Plan w zł: 40 000,00
Wykonanie w zł: 13 895,00 34,74% planu,

Usługi geodezyjne

Plan w zł: 150 000,00
Wykonanie w zł: 20 787,00 13,86% planu,

Aktualizacja mapy zasadniczej Gminy Kleszczów

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

Zakup energii – pustostany

Plan w zł: 10 768,00
Wykonanie w zł: 1 426,04 13,24% planu,

Opłaty roczne za wyłączenia gruntów

Plan w zł: 550 000,00
Wykonanie w zł: 52 879,30 9,61% planu,

Opłaty związane ze sprzedażą gruntów

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

Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1 950 000,00 zł, a wykonano w kwocie 10 734,99 zł tj. 0,55% planu, w tym zrealizowano:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	550 000,00	0,00	0,00%
2.	Modernizacja budynku w Kleszczowie ul. Sportowa 3	100 000,00	0,00	0,00%
3.	Wykup gruntów na mienie komunalne	800 000,00	10 734,99	1,34%
4.	Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	500 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 875 300,00 zł, a wykonano w kwocie 153 374,54 zł, tj. 17,52% 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: 262 200,00
Wykonanie w zł: 24 023,64 9,16% 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: 613 100,00
Wykonanie w zł: 129 350,90 21,10% 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 11 833 180,00 zł, natomiast wykonano

w kwocie 5 060 836,25 zł co stanowi wykonanie w 42,77% planu wydatków.

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

Plan w zł:	41 147,00	
Wykonanie w zł:	23 126,73	56,21% planu,

W ramach zadań własnych zrealizowano:

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

Plan w zł:	110 500,00	
Wykonanie w zł:	90 000,00	81,45% planu,

2. Środki na działalność Rady i jej organów

Plan w zł:	540 713,00	
Wykonanie w zł:	163 387,59	30,22% planu,

3. Wydatki bieżące na działalność administracji samorządowej,

Plan w zł:	9 597 090,00	
Wykonanie w zł:	4 534 682,63	47,25% planu,

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów pracowników)

Plan w zł:	8 000,00	
Wykonanie w zł:	5 500,00	68,75% planu,

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan w zł:	5 670 916,00	
Wykonanie w zł:	2 830 609,08	49,91% planu,

Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13-tka"

Plan w zł:	375 014,00	
Wykonanie w zł:	372 430,75	99,31% planu,

Ubezpieczenia społeczne

Plan w zł:	1 146 053,00	
Wykonanie w zł:	557 678,89	48,66% planu,

Składki na Fundusz Pracy

Plan w zł:	157 683,00	
Wykonanie w zł:	66 582,62	42,23% planu,

Wpłaty na PEFRON

Plan w zł:	96 360,00	
Wykonanie w zł:	47 259,00	49,04% planu,

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)

Plan w zł:	93 130,00	
Wykonanie w zł:	27 392,78	29,41% 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:	414 841,00	
Wykonanie w zł:	152 230,08	36,70% planu,

Zakup energii (energia elektryczna centralne ogrzewanie, woda)

Plan w zł:	230 000,00	
Wykonanie w zł:	106 182,54	46,17% planu,

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

Plan w zł:	158 187,00	
Wykonanie w zł:	35 553,94	22,48% planu,

Zakup usług zdrowotnych

Plan w zł:	10 428,00	
Wykonanie w zł:	3 854,50	36,96% 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:	726 402,00	
Wykonanie w zł:	152 523,13	21,00% planu,
<u>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</u>		
Plan w zł:	80 276,00	
Wykonanie w zł:	23 355,58	29,09% planu,
<u>Zakup usług obejmujące tłumaczenia</u>		
Plan w zł:	5 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</u>		
Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	40,00	0,08% planu,
<u>Podróże służbowe krajowe</u>		
Plan w zł:	30 000,00	
Wykonanie w zł:	7 028,53	23,43% planu,
<u>Podróże służbowe zagraniczne</u>		
Plan w zł:	20 460,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Różne opłaty i składki – w tym ubezpieczenie majątku</u>		
Plan w zł:	18 340,00	
Wykonanie w zł:	4 636,92	25,28% planu,
<u>Odpis na ZFŚS</u>		
Plan w zł:	98 000,00	
Wykonanie w zł:	69 366,08	70,78% planu,
<u>Podatek VAT</u>		
Plan w zł:	7 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</u>		
Plan w zł:	10 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Odsetki od wpłaty podatku VAT</u>		
Plan w zł:	1 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,
<u>Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej</u>		
Plan w zł:	190 000,00	
Wykonanie w zł:	72 458,21	38,14% planu,

4. Promocja gminy

Plan w zł:	365 000,00	
Wykonanie w zł:	39 808,01	10,91% planu,

5. Pozostała działalność

Plan w zł:	82 500,00	
Wykonanie w zł:	32 908,02	39,89% planu,

Zadania inwestycyjne

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 1 096 230,00 zł, wydatkowano

176 923,27 zł (16,14% planu) na następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa budynku archiwum gminnego	600 000,00	75 000,00	12,50%
2.	Modernizacja budynku UG Kleszczów	200 000,00	92 649,27	46,32%
3.	Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	150 000,00	0,00	0,00%
4.	Zakup kserokopiarek	70 000,00	0,00	0,00%
5.	Zakup sprzętu komputerowego	76 230,00	9 274,00	12,17%

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

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

Zadania zlecone

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Plan w zł:	4 864,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości 2 725 088,00 zł a wykonano w kwocie 1 488 260,97 zł, co stanowi 54,61% wykonania planu.

Działalność ochotniczych straży pożarnych (ogółem):

Plan w zł:	2 038 588,00	
Wykonanie w zł:	1 403 604,10	68,85% planu,

Zadania bieżące

Środki na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP

Plan w zł:	60 000,00	
Wykonanie w zł:	7 180,00	11,97% planu,

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan w zł:	1 500,00	
Wykonanie w zł:	406,83	27,12% planu,

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)

Plan w zł:	150 700,00	
Wykonanie w zł:	65 853,27	43,70% planu,

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

Plan w zł:	114 478,00	
Wykonanie w zł:	26 840,80	23,45% planu,

Zakup energii

Plan w zł:	100 000,00	
Wykonanie w zł:	19 904,93	19,90% planu,

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

Plan w zł:	47 400,00	
Wykonanie w zł:	20 942,33	44,18% planu,

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

Plan w zł:	103 300,00	
Wykonanie w zł:	56 013,40	54,22% planu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)

Plan w zł:	2 600,00	
Wykonanie w zł:	438,31	16,86% planu,

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)

Plan w zł:	3 610,00	
Wykonanie w zł:	1 302,22	36,07% planu,

Ubezpieczenie majątku i członków OSP

Plan w zł:	41 000,00	
Wykonanie w zł:	15 247,55	37,19% planu,

Zadania inwestycyjne

Na wydatki majątkowe OSP zaplanowano kwotę 1 414 000,00 zł, natomiast wydatki wynoszą 1 189 474,46 zł tj. 84,12% planu, realizując następujące zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa strażnicy w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00%
2.	Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	485 000,00	455 106,86	93,84%
3.	Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	715 000,00	701 329,80	98,09%
4.	Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o jedno stanowisko garażowe	30 000,00	0,00	0,00%
5.	Zakup przyczepki specjalistycznej na sprzęt	45 000,00	0,00	0,00%
6.	Zakup wentylacji oddymiającej dla OSP w Łękińsku	1 500,00	0,00	0,00%
7.	Zakup wraz z montażem suszarki do węży dla OSP Kleszczów	9 000,00	7 995,00	88,83%
8.	Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej dla OSP Łękińsko	22 000,00	19 458,60	88,45%
9.	Zakup wraz z montażem wyciągu do spalin dla OSP Wolica	6 500,00	5 584,20	85,91%

Dodatkowo

Komenda Wojewódzka Policji - wpłaty na fundusz celowy

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

Plan w zł:	136 000,00	
Wykonanie w zł:	63 656,87	46,81% planu,

Środki dotyczą zorganizowania w 2016 roku służb ponadnormatywnych policjantów.

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

Wydatki na działalność obrony cywilnej:

Zadania własne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umowy –zlecenia)

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

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan w zł:	9 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Zakup usług remontowych

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

Zakup usług pozostałych

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

Zadania zlecone

Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup sprzętu dla formacji OC

Plan w zł:	1 500,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Zarządzanie kryzysowe

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

Pozostała działalność

Zadania inwestycyjne

Budowa systemu monitoringu w gminie

Plan w zł:	500 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano środki finansowe w kwocie 53 522 475,00 zł wykonano w 48,60%.

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 26 010 108,32 zł,

z przeznaczeniem na:

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

Plan w zł:	52 016 975,00
------------	---------------

Wykonanie w zł:	26 008 487,52	50,00% planu,
<u>Obsługa rachunków bankowych</u>		
Plan w zł:	5 500,00	
Wykonanie w zł:	1 620,80	29,47% planu,
<u>Rezerwy (rezerwa ogólna i rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzania kryzysowe)</u>		
Plan w zł:	1 500 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 37 797 211,00 zł, a wykonano

na kwotę 12 735 130,81 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków w 33,69%, i przedstawia się następująco:

Rozdział „ Szkoły podstawowe”

Plan w zł:	8 695 851,00	
Wykonanie w zł:	3 741 779,08	43,03% planu,
w tym:		

Szkoła Podstawowa w Kleszczowie wykorzystała planowane środki finansowe w kwocie 2 289 918,79 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 41,33% (plan: 5 540 455,00 zł)

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 20 000,00 zł na zakup apartu EEG Biofeedback – realizacja 16 888,77 zł,
- 5 000,00 zł - zakup kserokopiarki kolorowej – realizacja 0,00 zł,
- 40 000,00 zł - zakup zestawów multimedialnych - realizacja 14 590,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Łękińsku wykorzystała planowane środki finansowe w kwocie 1 201 860,29 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 42,09%. (plan: 2 855 396,00 zł).

W szkole na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 10 000,00 zł na zakup zestawów multimedialnych – wykonanie 0,00 zł,
- 18 000,00 zł na - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – wykonanie 0,00 zł,

Remont Szkoły Podstawowej w Kleszczowie (referat IG):

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

Rozdział "Szkoły podstawowe specjalne"

Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów

Plan w zł:	20 000,00	
Wykonanie w zł:	5 957,59	29,79% planu,

Rozdział „Przedszkola”

Plan w zł:	13 902 096,00	
Wykonanie w zł:	2 805 059,81	20,18% planu,
w tym:		

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 744 346,71 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 44,52% (plan: 1 672 061,00 zł).

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 7 000,00 zł na zakup Audiometru – wykonanie 0,00 zł.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku wykorzystało planowane środki finansowe w kwocie 536 332,16 zł co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 39,21% (plan: 1 367 855,00 zł).

Na zadania inwestycyjne zaplanowano:

- 7 000,00 zł na zakup Audiometru – wykonanie 0,00 zł,
- 5 000,00 zł na zakup statywu - wykonanie 0,00 zł.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach wykorzystało planowane środki w kwocie 694 906,26 zł, co daje wykonanie planu wydatków jednostki w 39,32% (plan: 1 767 180,00 zł).

W przedszkolu zaplanowano wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- 20 000,00 zł - Budowa sieci telekomunikacyjnej - wykonanie 0,00 zł,
- 50 000,00 zł - Budowa ogródka dydaktycznego - wykonanie 0,00 zł.

Natomiast na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 100 000,00 zł na zakup wyposażenia na place zabaw – wykonanie 0,00 zł.

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

Plan w zł: 5 000,00
Wykonanie w zł: 3 228,02 64,56% planu,

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IG UG Kleszczów

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	9 000 000,00	826 246,66	9,18%
2.	Budowa budynku gospodarczego przy Przedszkolu w Łuszczanowicach	20 000,00	0,00	0,00%
3.	Przebudowa Publicznego Przedszkola w Łękińsku	70 000,00	0,00	0,00%

Rozdział "Przedszkola specjalne"

Dofinansowanie pobytu dziecka w Przedszkolu w Radomsku na podstawie zawartego porozumienia

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

Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów

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

Rozdział „Gimnazja”

Plan w zł: 4 805 473,00
Wykonanie w zł: 2 169 474,41 45,15% planu,

w tym:

działalność Gimnazjum w Kleszczowie

Plan w zł: 4 785 473,00
Wykonanie w zł: 2 162 072,57 45,18% planu,

W Gimnazjum zaplanowano na zadanie inwestycyjne „Zakup monitora interaktywnego Qomo Quest 70 z wykorzystaniem na zajęcia dydaktyczne” kwotę 13 000,00 zł a wydatkowano 0,00 zł,

Zwrot kosztów przejazdu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kleszczów

Plan w zł: 20 000,00
Wykonanie w zł: 7 401,84 37,01% planu,

Rozdział „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”

Plan w zł: 478 096,00
Wykonanie w zł: 182 620,29 38,20% planu,

Rozdział "Liceum Ogólnokształcące"

Plan w zł: 2 904 087,00
Wykonanie w zł: 1 318 238,88 45,39% planu,

W Liceum zaplanowano zadanie inwestycyjne "Zakup Biofeedback - system EEG" w kwocie 17 000,00 zł, nie wydatkowano środków.

Rozdział "Szkoły zawodowe"

Plan w zł: 2 612 330,00
Wykonanie w zł: 1 167 900,54 44,71% planu,

W technikum na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

- 100 000,00 zł - Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej – wykonanie 27 872,69 zł.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli

Plan w zł: 95 713,00
Wykonanie w zł: 27 084,18 28,30% planu,

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w zł: 2 143 775,00
Wykonanie w zł: 830 883,43 38,76% planu,

W tym na zakupy inwestycyjne zaplanowano:

Przedszkole w Łuszczanowicach:

- 5 000,00 zł - Zakup obieraczki - wykonanie 4 482,12 zł,
- 23 000,00 zł - Zakup pieca konwekcyjnego - wykonanie 0,00 zł;

Przedszkole w Kleszczowie:

- 23 000,00 zł - Zakup pieca konwekcyjnego - wykonanie 0,00 zł;
- Przedszkole w Łękińsku:
- 48 000,00 zł - Zakup pieca konwekcyjnego - wykonanie 0,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Łękińsku:
- 9 000,00 zł - Zakup zmywarki do naczyń - wykonanie 0,00 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:	82 420,00	
Wykonanie w zł:	15 854,31	19,24% planu,

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

Plan w zł:	127 430,00	
Wykonanie w zł:	37 926,35	29,76% planu,

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

Dowóz uczniów do szkół

Plan w zł:	600 000,00	
Wykonanie w zł:	206 775,94	34,46% planu,

oraz w rozdziale pozostała działalność:

Stypendia i zasiłki dla studentów

Plan w zł:	300 000,00	
Wykonanie w zł:	7 045,00	2,35% planu,

Stypendia dla uczniów

Plan w zł:	450 000,00	
Wykonanie w zł:	214 720,00	47,72% planu,

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

Plan w zł:	3 000,00	
Wykonanie w zł:	79,00	2,63% planu,

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł:	1 500,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Zakup usług pozostałych

Plan w zł:	8 600,00	
Wykonanie w zł:	3 732,00	43,40% planu,

oraz realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych projekt Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w dniach 20.09.2016-29.09.2016

- dotacja celowa

Plan w zł:	4 840,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

- środki własne ZSP

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

Zadania inwestycyjne

Zadanie inwestycyjne realizowane przez referat IG UG Kleszczów

Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku

Plan w zł:	550 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

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

GMINA KLUKI – zadanie pn.: "Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kaszewicach o salę gimnastyczną"

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano ogółem środki finansowe na wydatki bieżące i inwestycyjne w ogólnej kwocie 19 317 260,00 zł, wykorzystano w kwocie 2 223 703,94 zł co stanowi wykonanie planu 11,51%.

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

Wydatki bieżąceZakup drobnego sprzętu medycznego

Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	4 998,78	10,00% planu,

Zakup usług remontowych

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

Usługi stomatologiczne

Plan w zł:	1 000 000,00	
Wykonanie w zł:	447 087,69	44,71% 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:	85 200,00	
Wykonanie w zł:	13 578,40	15,94% planu,

Usługi pozostałe

Plan w zł:	180 000,00	
Wykonanie w zł:	80 700,00	44,83% 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:	15 000,00	
Wykonanie w zł:	15 000,00	100,00% planu,

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

Plan w zł:	112 560,00	
Wykonanie w zł:	43 323,72	38,49% planu,

Pozostała działalność

Plan w zł:	7 934 500,00	
Wykonanie w zł:	386 989,13	4,88% w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł:	55 000,00	
Wykonanie w zł:	3 430,72	6,24% planu,

Zakup energii, co, wody

Plan w zł:	90 000,00	
Wykonanie w zł:	21 272,52	23,64% planu,

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

Plan w zł:	50 000,00	
Wykonanie w zł:	5 432,19	10,86% planu,

Zakup usług remontowych (remont ośrodka zdrowia w Kleszczowie)

Plan w zł:	6 500 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu,

Usługi medyczne WAM

Plan w zł:	600 000,00	
Wykonanie w zł:	214 937,54	35,82% planu,

Lecznictwo w przypadkach losowych, masażysta, usługi rehabilitacyjne

Plan w zł:	400 000,00	
Wykonanie w zł:	84 823,60	21,21% planu,

Przeprowadzanie szczepień profilaktycznych

Plan w zł:	198 000,00	
Wykonanie w zł:	50 038,00	25,27% planu,

Ogłoszenie drobne medyczne

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan w zł:	2 500,00	
Wykonanie w zł:	187,36	7,49% planu,
<u>Umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne o raz składki na Fundusz Pracy</u>		
Plan w zł:	34 000,00	
Wykonanie w zł:	6 867,20	20,20% planu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 232 026,22 zł i stanowi to wykorzystanie środków finansowych w 12,43% (plan – 9 915 000,00 zł), w tym:

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

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej - Szpital Powiatowy w Radomsku	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Doposażenie Oddziału Kardiologicznego - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	50 000,00	50 000,00	100,00%
3.	Zakup aparatu EMG dla Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu - SPZOZ WAM w Łodzi	250 000,00	250 000,00	100,00%
4.	Zakup przystawki do biopsji stereotaktycznej wraz z oprogramowaniem do mammografu funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ICZMP - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi	300 000,00	300 000,00	100,00%
5.	Zakup sprzętu medycznego dla Kliniki okulistyki i Rehabilitacji Wzroku (w tym mikroskopu operacyjnego, mikrokrateru do przeszczepu rogówek oraz łóżek) - SPZOZ WAM w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00%
6.	Zakup sprzętu medycznego w postaci wielozadaniowego napędu elektrycznego z trepanem - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	120 000,00	120 000,00	100,00%
7.	Zakup urządzenia do mycia i sterylizacji narzędzi chirurgicznych (myjnia wraz z wyposażeniem dla potrzeb Centralnej sterylizacji) - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	300 000,00	300 000,00	100,00%

zadania inwestycyjne:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	8 500 000,00	6 426,21	0,08%
2.	Zakup sprzętu medycznego	140 000,00	5 600,01	4,00%
3.	Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu w Łuszczanowicach	55 000,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale „Pomoc społeczna” wykonywano zadania zlecone oraz zadania własne gminy. Łącznie w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 5 785 092,00 zł a zrealizowano w kwocie 2 654 630,21 zł, co stanowi wykorzystanie zaplanowanych środków w 45,89%

Plan wydatków zleconych w wysokości 3 123 482,00 zł został wykonany w 51,82%.

Realizacja planu wydatków zadań zleconych wyniosła 1 618 551,69 zł, co przedstawia się następująco:

Świadczenia wychowawcze stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 Plus (rozdział 85211)

Plan w zł:	2 198 305,00	
Wykonanie w zł:	1 002 791,55	45,62% planu,

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

Plan w zł:	919 700,00	
Wykonanie w zł:	610 311,00	66,36% 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:	615,00	
Wykonanie w zł:	615,00	100,00% planu,

Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdział 85219)

Plan w zł:	4 738,00	
Wykonanie w zł:	4 737,14	99,98% planu,

Pozostała działalność (rozdział 85295)

Plan w zł:	124,00	
Wykonanie w zł:	97,00	78,23% planu,

Ogółem zadania własne

Plan w zł:	2 631 010,00	
Wykonanie w zł:	1 034 178,52	39,31% planu,

Realizacja planu wydatków zadań własnych przedstawia się następująco:

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

Plan w zł:	400 000,00	
Wykonanie w zł:	217 364,60	54,34% planu,

Rodziny zastępcze (rozdział 85204)

Plan w zł:	9 000,00	
Wykonanie w zł:	4 980,00	55,33% planu,

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

Plan w zł:	46 500,00	
Wykonanie w zł:	11 760,00	25,29% planu,

Wspieranie rodziny (rozdział 85206)

Plan w zł:	45 650,00	
Wykonanie w zł:	24 454,73	53,57% planu,

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

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw" becikowe"

Plan w zł:	300 000,00	
Wykonanie w zł:	176 000,00	58,67% planu,

Wypłacono ww. zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 44 dzieci.

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

Plan w zł:	4 100,00	
Wykonanie w zł:	1 900,00	46,34% 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 - dotacja do zadań własnych)

Plan w zł:	4 527,00	
Wykonanie w zł:	2 784,71	61,51% planu,

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

Plan w zł:	966 301,00	
Wykonanie w zł:	219 903,69	22,76% planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł:	10 301,00	
Wykonanie w zł:	10 301,00	100,00% planu,

Zasiłki stałe (rozdz.85216)

Plan w zł:	42 032,00	
Wykonanie w zł:	30 941,18	73,61% planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł:	40 032,00	
Wykonanie w zł:	30 941,18	77,29% planu,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85219)

Plan w zł:	681 200,00	
Wykonanie w zł:	292 277,16	42,91% planu,

w tym dotacja do zadań własnych

Plan w zł:	88 200,00	
Wykonanie w zł:	44 100,00	50,00% planu,

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

Plan w zł:	93 800,00	
Wykonanie w zł:	52 962,45	56,46% planu,

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

POWIAT BEŁCHATOWSKI – z przeznaczeniem na zadania statutowe Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie

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

Pozostała działalność – świadczenia społeczne – Karta Dużej Rodziny (dla 1 osoby wypłacono zasiłek na zakup pomocy dydaktycznych i książek)

Plan w zł:	42 000,00	
Wykonanie w zł:	750,00	1,79% planu,

Wynagrodzenia bezosobowe - realizacja Programu Aktywizacja i Integracja we współpracy z PUP w Bełchatowie skierowanego do osób bezrobotnych korzystających ze środków pomocy społecznej

Plan w zł:	6 500,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowano wydatki w kwocie 886 520,00 zł, a wykonano w wysokości 430 339,10 zł co stanowi wykonanie planu 48,54%.

Rozdział „Dzienni opiekunowie”

Plan w zł:	816 520,00	
Wykonanie w zł:	430 339,10	52,70% planu,

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

Plan w zł:	70 000,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu.

DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano wydatki w kwocie 3 045 750,00 zł a wykonano w wysokości 1 470 223,30 zł co stanowi wykonanie planu w 48,27%.
Realizacja wykonania planu wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

Świetlice szkolne

Plan w zł:	641 278,00	
Wykonanie w zł:	266 526,72	41,56% planu,

Internaty i bursy szkolne

Plan w zł:	1 692 267,00	
Wykonanie w zł:	786 413,71	46,47% planu,

(Dochody zrealizowane w tym rozdziale: 143 483,80 zł);

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

Plan w zł:	631 810,00	
Wykonanie w zł:	381 977,27	60,46% planu,

Pomoc materialna dla uczniów

Plan w zł:	80 395,00	
Wykonanie w zł:	35 305,60	43,92% planu,

w tym dotacja na zadania własne:

Plan w zł:	395,00	
Wykonanie w zł:	0,00	0,00% planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w kwocie 106 506 300,00 zł a wykonano w wysokości 3 795 653,38 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 3,56%.
Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, odtwarzanie rowów, zakup, utrzymanie i konserwacja toalet mobilnych, wykaszanie rowów)

Plan w zł:	479 300,00	
Wykonanie w zł:	302 286,50	63,07% planu,
w tym:		

- dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów

Plan w zł: 156 000,00
Wykonanie w zł: 154 850,00 99,26% planu,

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

Plan w zł: 720 200,00
Wykonanie w zł: 312 987,91 43,46% planu,

w tym:

- gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Plan w zł: 630 000,00
Wykonanie w zł: 284 204,82 45,11% planu,

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

Plan w zł: 1 648 000,00
Wykonanie w zł: 384 217,17 23,31% planu,

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

Plan w zł: 1 695 000,00
Wykonanie w zł: 537 986,33 31,74% 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: 300 000,00
Wykonanie w zł: 107 437,00 35,81% planu,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

w tym

Zakup energii (oświetlenie uliczne)

Plan w zł: 950 000,00
Wykonanie w zł: 320 918,36 33,78% planu,

Konserwacja oświetlenia ulicznego

Plan w zł: 100 000,00
Wykonanie w zł: 34 324,62 34,32% planu,

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

ze środowiska – rozdział 90019

Plan w zł: 58 000 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,

Nadwyżka dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2015 rok zostanie przekazana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie do 16 sierpnia 2016 roku.

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

Plan w zł: 4 229 700,00
Wykonanie w zł: 726 740,25 17,18% planu,

Wydatki majątkowe:

Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę w wysokości 38 684 100,00 zł, wydatkowano 1 176 192,24 zł, tj. 3,04% planu, w tym zakresie zrealizowano :

- zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa systemów nawadniania trawników	150 000,00	681,70	0,45%
3.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00%
4.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	0,00	0,00%
5.	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00%
6.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 500 000,00	226 109,21	5,02%
7.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00	243 203,78	6,95%
8.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00%

9.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00	308 746,19	12,35%
10.	Budowa PSZOK	30 000,00	0,00	0,00%
11.	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	55 000,00	0,00	0,00%
12.	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 500 000,00	109 628,77	7,31%
13.	Zakup i objęcie akcji	100 000,00	0,00	0,00%
14.	Budowa parkingu przy blokach w Łuszczanowicach	100 000,00	19 200,00	19,20%
15.	Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	20 000,00	0,00	0,00%
16.	Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00	0,00	0,00%
17.	Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej w Kleszczowie	20 000,00	0,00	0,00%
18.	Modernizacja obiektów komunalnych wraz z przebudową garaży przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%
19.	Modernizacja parku w Łuszczanowicach	60 000,00	0,00	0,00%
20.	Rozbudowa placu zabaw	1 410 000,00	0,00	0,00%
21.	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	9 000 000,00	157 995,59	1,76%
22.	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	60 000,00	30 627,00	51,04%
23.	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	50 000,00	0,00	0,00%
24.	Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	140 000,00	0,00	0,00%
25.	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	50 000,00	0,00	0,00%
26.	Zakup 5 sztuk autobusów do przewozów szkolno- międzymiastowych	6 300 000,00	0,00	0,00%
27.	Zakup ciągnika z pługiem odśnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych	234 100,00	0,00	0,00%
28.	Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	0,00	0,00%
29.	Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	290 000,00	0,00	0,00%
30.	Zakup urządzeń na place zabaw	1 690 000,00	0,00	0,00%
31.	Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	950 000,00	0,00	0,00%
32.	Zakup zestawu maszyn do pielęgnacji i utrzymania murawy boisk szkolnych	455 000,00	0,00	0,00%

- dotacje celowe

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	80 000,00	1,60%
	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy			

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 8 128 865,00 zł wykonano w kwocie 3 431 900,60 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 42,22%

Wydatki bieżące

Rozdział „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury

Plan w zł: 5 123 000,00

Wykonanie w zł: 2 685 500,00 52,42% planu,

w tym:

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

Plan w zł: 1 599 000,00

Wykonanie w zł: 188 221,29 11,77% planu,

· Imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Kleszczów

Plan w zł: 797 000,00

Wykonanie w zł: 469 583,90 58,92% planu,

- Zakup energii

Plan w zł: 35 000,00

Wykonanie w zł: 30 500,96 87,15% planu,

- Pozostałe odsetki (zasądzone odsetki w związku z wyrokiem w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego "BUDMONT" przeciwko Gminie Kleszczów sygn.akt. V GC 635/14

Plan w zł: 6 500,00
Wykonanie w zł: 6 271,29 96,48% planu,

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (zaplanowana kwota w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDMONT” przeciwko Gminie Kleszczów sygn. akt. V GC 635/14)

Plan w zł: 61 515,00
Wykonanie w zł: 29 015,34 47,17% planu,

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 3 934,86 zł koszty związane ze sprawą z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego „BUDMONT” przeciwko Gminie Kleszczów - Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb.- sygn. akt. V GC 635/14 oraz kwota 1 200,00 zł – koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym na podstawie wyroku sygn.akt XIII Ga 952/15 na rzecz PBM BUDMONT)

Plan w zł: 12 350,00
Wykonanie w zł: 5 134,86 41,58% planu,

- rozdział „Biblioteki”

- Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna biblioteka

Plan w zł: 684 000,00
Wykonanie w zł: 342 000,00 50,00% planu,

- rozdział „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- Zakup usług pozostałych

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

- Pozostała działalność

Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (122 400,00 zł), Stowarzyszenia Kleszczów FORTE (34 650,00 zł), Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Żłobnica "Poznaj swój kraj i region" (7 560,00 zł)

Plan w zł: 200 000,00
Wykonanie w zł: 164 610,00 82,31% planu,

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

Plan w zł: 155 000,00
Wykonanie w zł: 0,00 0,00% planu,

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan w zł: 51 000,00
Wykonanie w zł: 8 210,24 16,10% planu,

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

Plan w zł: 210 000,00
Wykonanie w zł: 2 500,00 1,19% planu,

Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym

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

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę w wysokości 1 569 500,00 zł, zrealizowano na kwotę 158 157,91 zł – 10,08 % planu, w tym:

- zadania inwestycyjne

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Modernizacja DK w Wolicy	1 350 000,00	132 150,66	9,79%
2.	Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	60 000,00	0,00	0,00%
3.	Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	40 000,00	0,00	0,00%
4.	Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	93 000,00	0,00	0,00%

- dotacje celowe

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00	26 007,25	98,14%
	Dotacja dla GOK-u na zadanie "Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń do infrastruktury informatycznej"			

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale „Kultura fizyczna” zaplanowano środki finansowe na wydatki bieżące i zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 4 460 000,00 zł, a wykonano w kwocie 1 496 198,34 zł co stanowi wykonanie planu wydatków w 33,55%.

Realizacja planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Plan w zł:	1 800 000,00	
Wykonanie w zł:	1 040 000,00	57,78% planu,

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

Plan w zł:	60 000,00	
Wykonanie w zł:	37 104,00	61,84% planu,

Zakup nagród sportowych

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

Organizacja gminnych imprez sportowych

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

Basen i zajęcia sportowo-rekreacyjne

Plan w zł:	500 000,00	
Wykonanie w zł:	202 979,48	40,60% planu,

Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

Plan w zł:	380 000,00	
Wykonanie w zł:	119 818,86	31,53% planu,

Remont KDS Solpark

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

Zadania inwestycyjne

Na zadania inwestycyjne w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” zaplanowano kwotę w wysokości 1 490 000,00 zł, wydatkowano 96 296,00 zł, tj. 6,46% planu, w tym zakresie zrealizowano zadania:

L.p.	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00%
2.	Budowa strzelnicy w obiekcie KD-S w Kleszczowie	800 000,00	5 535,00	0,69%
3.	Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00	0,00	0,00%
4.	Modernizacja stadionu w Kleszczowie	30 000,00	0,00	0,00%
5.	Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	10 000,00	0,00	0,00%
6.	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie (pomieszczenia szkolne)	100 000,00	23 111,00	23,11%
7.	Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych	200 000,00	67 650,00	33,83%
8.	Zakup wyposażenia do KSD Solpark	50 000,00	0,00	0,00%

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2016 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2014 (2 kwartał)	2015 (2 kwartał)	2016 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
INFORMACJE OGÓLNE						
I. DOCHODY OGÓŁEM	148 241 124	156 731 950	163 786 442	105,7	104,5	110,5
II. WYDATKI OGÓŁEM	74 955 137	94 137 137	73 456 688	125,6	78,0	98,0
III. WYNIK	73 285 987	62 594 813	90 329 754	85,4	144,3	123,3
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	-	4 368	-	-	0,0	-
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	4 368	-	-	0,0	-
VI. ZOBOWIĄZANIA WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
VII. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC GRUPY Z ZUS	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca						
I. Dochody bieżące	148 225 624	156 456 183	163 786 442	105,6	104,7	110,5
1. PIT	1 673 707	1 964 632	2 232 564	117,4	113,6	133,4
2. CIT	3 839 237	3 088 562	4 684 181	80,4	151,7	122,0
3. Podatek od nieruchomości	59 320 903	60 466 452	67 161 018	101,9	111,1	113,2
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	739 968	826 233	984 632	111,7	119,2	133,1
5. Subwencja ogólna	3 846 344	4 004 168	4 728 752	104,1	118,1	122,9
6. Pozostałe dochody bieżące	78 805 465	86 106 137	83 995 294	109,3	97,5	106,6
II. Wydatki bieżące	53 396 310	58 271 233	58 983 695	109,1	101,2	110,5
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 991 848	10 874 837	11 917 931	108,8	109,6	119,3
2. Pozostałe wydatki bieżące	43 404 462	47 396 396	47 065 764	109,2	99,3	108,4
III. Wynik bieżący (I-II)	94 829 314	98 184 951	104 802 747	103,5	106,7	110,5
B. Część majątkowa						
I. Dochody majątkowe	15 500	275 767	-	1779,1	0,0	0,0
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	-	-	-	-	-	-
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	-	-	-	-	-	-
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	-	-	-	-	-
e) otrzymane z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
f) pozostałe	-	-	-	-	-	-
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	-	235 367	-	-	0,0	-
a) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-	-
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	15 500	40 400	-	260,6	0,0	0,0
II. Wydatki majątkowe	21 558 827	35 865 905	14 472 993	166,4	40,4	67,1
1. Wydatki inwestycyjne	21 558 827	35 865 905	14 472 993	166,4	40,4	67,1
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 21 543 327	- 35 590 138	- 14 472 993	165,2	40,7	67,2
C. Część finansowa						
I. Przychody	464 543 083	526 393 906	517 773 067	113,3	98,4	111,5
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	464 543 083	526 393 906	517 773 067	113,3	98,4	111,5
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	-	-	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	-	-	-	-	-	-
II. Rozchody	525 327 140	584 670 140	593 071 020	111,3	101,4	112,9
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-
4. Lokaty w bankach (do IV kw. 2007)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	x	x	x
5. Udzielone z budżetu pożyczki	-	800 000	-	-	0,0	-
6. Inne cele	525 327 140	583 870 140	593 071 020	111,1	101,6	112,9
III. Saldo finansowe (I-II)	- 60 784 057	- 58 276 234	- 75 297 953	95,9	129,2	123,9
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	12 501 930	4 318 579	15 031 801	34,5	348,1	120,2

Nadwyżka operacyjna jednostki samorządu terytorialnego za II kwartały 2016 roku
gmina wiejska KLESZCZÓW

Wyszczególnienie	Wykonanie			Dynamika		
	2014 (2 kwartał)	2015 (2 kwartał)	2016 (2 kwartał)	(3:2)	(4:3)	(4:2)
	w zł			%%		
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem, z tego:	148 241 124	156 731 950	163 786 442	105,7	104,5	110,5
Dochody bieżące	148 225 624	156 456 183	163 786 442	105,6	104,7	110,5
Dochody majątkowe	15 500	275 767	-	1779,1	0,0	0,0
Wydatki ogółem, z tego:	74 955 137	94 137 137	73 456 688	125,6	78,0	98,0
Wydatki bieżące	53 396 310	58 271 233	58 983 695	109,1	101,2	110,5
Wydatki majątkowe	21 558 827	35 865 905	14 472 993	166,4	40,4	67,1
WYNIK OGÓŁEM	73 285 987	62 594 813	90 329 754	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	94 829 314	98 184 951	104 802 747	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 21 543 327	- 35 590 138	- 14 472 993	x	x	x

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 roku

w złotych				
Lp.	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	517 773 066,96	517 773 066,96	100,00
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	517 773 066,96	517 773 066,96	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:	488 750 458,86	593 071 019,54	121,34
1.	splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
3.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	inne cele	488 750 458,86	593 071 019,54	121,34

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	Źródła finansowania/ jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
400	40003	6050	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 100 000,00	3 658 534,07	14,58%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Dostarczanie energii elektrycznej	25 100 000,00	3 658 534,07	14,58%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100 000,00	3 658 534,07	14,58%	
			Elektryfikacja gminy	25 100 000,00	3 658 534,07	14,58%	
600	60014	6050	Transport i łączność	23 060 000,00	5 634 573,17	24,43%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Drogi publiczne powiatowe	12 200 000,00	3 706 334,76	30,38%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 650 000,00	2 156 334,76	20,25%	
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	10 650 000,00	2 156 334,76	20,25%	
700	70005	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Powiat Belchatowski
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1917E na odcinku Kamień - Chabielice wraz z jej przedłużeniem do drogi wojewódzkiej P483 - Pow. Belchatowski	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00%	
			Drogi publiczne gminne	10 160 000,00	1 899 579,41	18,70%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 160 000,00	1 899 579,41	18,70%	
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	10 160 000,00	1 899 579,41	18,70%	
			Drogi wewnętrzne	700 000,00	28 659,00	4,09%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	28 659,00	4,09%	
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	700 000,00	28 659,00	4,09%	
			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 000,00	10 734,99	0,55%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000,00	10 734,99	0,74%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	550 000,00	0,00	0,00%	
			Modernizacja budynku w Kleszczowie przy ul. Sportowej 3	100 000,00	0,00	0,00%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	10 734,99	1,34%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Wykup gruntów na mienie komunalne	800 000,00	10 734,99	1,34%	
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	
			Uzbrojenie terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego w Łuszczanowicach	500 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
750			Administracja publiczna	1 096 230,00	176 923,27	16,14%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 096 230,00	176 923,27	16,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	167 649,27	17,65%	
			Budowa budynku archiwum gminnego	600 000,00	75 000,00	12,50%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	200 000,00	92 649,27	46,32%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja klimatyzacji w budynku UG Kleszczów	150 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 230,00	9 274,00	6,34%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup kserokopii	70 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup sprzętu komputerowego	76 230,00	9 274,00	12,17%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 914 000,00	1 189 474,46	62,15%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 414 000,00	1 189 474,46	84,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 156 436,66	86,95%	
			Budowa strażnicy w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja budynku OSP w Kleszczowie	485 000,00	455 106,86	93,84%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja budynku OSP w Żłobnicy wraz z zagospodarowaniem terenu	715 000,00	701 329,80	98,09%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa strażnicy OSP Łękińsko o jedno stanowisko garażowe	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	33 037,80	39,33%	
			Zakup przyczepki specjalistycznej na sprzęt	45 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup wentylacji oddymiającej dla OSP w Łękińsku	1 500,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup wraz z montażem suszarki do węży dla OSP Kleszczów	9 000,00	7 995,00	88,83%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup wraz z montażem syreny elektronicznej dla OSP Łękińsko	22 000,00	19 458,60	88,45%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup wraz z montażem wyciągu do spalin dla OSP Wolica	6 500,00	5 584,20	85,91%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	500 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy /

801			Oświata i wychowanie		10 410 000,00	1 140 080,24	10,95%	Urząd Gminy Kleszczów
	80101		Szkoły podstawowe		343 000,00	281 478,77	82,06%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 000,00	31 478,77	33,85%	
			Zakup aparatu EEG Biofeedback		20 000,00	16 888,77	84,44%	Środki własne gminy / SP Kleszczów
			Zakup kserokopiarki kolorowej		5 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / SP Kleszczów
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		18 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / SP Lękinsko
			Zakup zestawu multimedialnego		10 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / SP Lękinsko
			Zakup zestawu multimedialnego		40 000,00	14 590,00	36,48%	Środki własne gminy / SP Kleszczów
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00	250 000,00	100,00%	
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kaszewicach o salę gimnastyczną - Gmina Kluki		250 000,00	250 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Gmina Kluki
	80104		Przedszkola		9 279 000,00	826 246,66	8,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 160 000,00	826 246,66	9,02%	
			Budowa budynku gospodarczego przy Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Luszczanowicach		20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa ogródka dydaktycznego		50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Luszczanowice
			Budowa Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie		9 000 000,00	826 246,66	9,18%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej		20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Luszczanowice
			Przebudowa Publicznego Przedszkola Samorządowego w Lękinsku		70 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		119 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup Audiometru		7 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Lękinsko
			Zakup Audiometru		7 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Kleszczów
			Zakup statywu		5 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Lękinsko
			Zakup wyposażenia na plac zabaw		100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Luszczanowice
	80110		Gimnazja		13 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup monitora interaktywnego Qomo Quest 70 z wykorzystaniem na zajęcia dydaktyczne		13 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Gimnazjum
	80120		Licea ogólnokształcące		17 000,00	0,00	0,00%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / ZSP
			Zakup Biofeedback - system EEG	17 000,00	0,00	0,00%	
	80130		Szkoły zawodowe	100 000,00	27 872,69	27,87%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 872,69	27,87%	
			Zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej	100 000,00	27 872,69	27,87%	Środki własne gminy / ZSP
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00	4 482,12	4,15%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	4 482,12	4,15%	
			Zakup obieraczki	5 000,00	4 482,12	89,64%	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
			Zakup pieca konwekcyjnego	23 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Łuszczanowice
			Zakup pieca konwekcyjnego	23 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Kleszczów
			Zakup pieca konwekcyjnego	48 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / PPS Łękińsko
			Zakup zmywarki do naczyń	9 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / SP Łękińsko
	80195		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa miasteczka ruchu drogowego w Łękińsku	550 000,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	9 915 000,00	1 232 026,22	12,43%	
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	55 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup unitu stomatologicznego do gabinetu w Łuszczanowicach	55 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	85195		Pozostała działalność	9 860 000,00	1 232 026,22	12,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	6 426,21	0,08%	
			Modernizacja ośrodka zdrowia w Kleszczowie	8 500 000,00	6 426,21	0,08%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 600,01	4,00%	
			Zakup sprzętu medycznego	140 000,00	5 600,01	4,00%	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	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%	
			Doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej - Szpital Powiatowy w Radomsku	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Szp. Pow. w Radomsku
			Doposażenie Oddziału Kardiologicznego - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Szp. Woj. w Bełchatowie
			Zakup aparatu EMG dla Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu - SPZOZ WAM w Łodzi	250 000,00	250 000,00	100,00%	Środki własne gminy / SPZOZ WAM w Łodzi

			Zakup przystawki do biopsji stereotaktycznej wraz z oprogramowaniem do mammografu funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ICZMP - Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi	300 000,00	300 000,00	100,00%	Środki własne gminy / CZMP w Łodzi
			Zakup sprzętu medycznego dla Kliniki okulistyki i Rehabilitacji Wzroku (w tym mikroskopu operacyjnego, mikrokeratemu do przeszczerpu rogówek oraz łóżek) - SPZOZ WAM w Łodzi	100 000,00	100 000,00	100,00%	Środki własne gminy / SPZOZ WAM w Łodzi
			Zakup sprzętu medycznego w postaci wielozadaniowego napędu elektrycznego z trepanem - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	120 000,00	120 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Szp. Woj w Bełchatowie
			Zakup urządzenia do mycia i sterylizacji narzędzi chirurgicznych (myjnia wraz z wyposażeniem dla potrzeb Centralnej sterylizacji) - Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	300 000,00	300 000,00	100,00%	Środki własne gminy / Szp. Woj w Bełchatowie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00%	
	85401		Świetlice szkolne	10 000,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup zestawu multimedialnego	10 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / SP Łękińsko
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 684 100,00	1 176 192,24	3,04%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000 000,00	778 740,88	7,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00	778 740,88	7,08%	
			Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa systemów nawadniania trawników	150 000,00	681,70	0,45%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 500 000,00	226 109,21	5,02%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00	243 203,78	6,95%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00	308 746,19	12,35%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa PSZOK	30 000,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 555 000,00	189 628,77	2,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	109 628,77	7,05%	
			Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	55 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 500 000,00	109 628,77	7,31%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	80 000,00	1,60%	
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	5 000 000,00	80 000,00	1,60%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	90095		Pozostała działalność	21 099 100,00	207 822,59	0,98%	
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup i objęcie akcji	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 060 000,00	207 822,59	1,88%	
			Budowa parkingu przy blokach w Luszczanowicach	100 000,00	19 200,00	19,20%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Kleszczowie - w rejonie cmentarza	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa parkingu w Żłobnicy	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa zegara ulicznego na ul. Sportowej w Kleszczowie	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja obiektów komunalnych wraz z przebudową garaży przy ul. Głównej 122 w Kleszczowie	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja parku w Luszczanowicach	60 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa placu zabaw	1 410 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	9 000 000,00	157 995,59	1,76%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	60 000,00	30 627,00	51,05%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie centrum Luszczanowie	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	140 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 939 100,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup 5 sztuk autobusów do przewozu szkolno- międzymiastowych	6 300 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup ciągnika z plugiem ośnieżnym do zimowego utrzymania terenów wokół gminnych zasobów mieszkaniowych	234 100,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup przystanków autobusowych	20 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów

			Zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych	290 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup urządzeń na place zabaw	1 690 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup wysokowydajnego zespołu maszyn do zimowego utrzymania dróg	950 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Zakup zestawu maszyn do pielęgnacji i utrzymania murawy boisk szkolnych	455 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 569 500,00	158 157,91	10,08%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 500,00	158 157,91	10,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00	132 150,66	8,56%	
			Modernizacja DK w Wolicy	1 350 000,00	132 150,66	9,79%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja placu wokół DK w Wolicy	60 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa budynku świetlicy w Czyżowie	40 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa Domu Kultury w Rogowcu	93 000,00	0,00	0,00%	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	26 500,00	26 007,25	98,14%	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	26 500,00	26 007,25	98,14%	Środki własne gminy / GOK Kleszczów
926			Kultura fizyczna	1 490 000,00	96 296,00	6,46%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 490 000,00	96 296,00	6,46%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	96 296,00	6,69%	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	100 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Budowa strzelnicy w obiekcie KD-S w Kleszczowie	800 000,00	5 535,00	0,69%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Modernizacja stadionu w Kleszczowie	30 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Przebudowa boiska sportowego w Żłobnicy	10 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S w Kleszczowie (pomieszczenia szkolne)	100 000,00	23 111,00	23,11%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Termy Kleszczów i zagospodarowanie terenów sportowo- rekreacyjnych	200 000,00	67 650,00	33,83%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	
			Zakup wyposażenia do KSD Solpark	50 000,00	0,00	0,00%	Środki własne gminy / Urząd Gminy Kleszczów
			Razem	115 198 830,00	14 472 992,57	12,56%	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w złotych

L p.	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	106 000,00	101 200,12	95,47	0,00	0,00	0,00
2	851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	427,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	16 982,25	48,52
4	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
5	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
6	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	13 300,00	4 139,00	31,12
7	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 855,00	71,38
8	851	85154	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 450,00	589,47	40,65
9	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	57 980,00	18 678,00	32,21
10	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	760,00	80,00	10,53
Ogółem:					106 000,00	101 627,30	95,87	112 560,00	43 323,72	38,49

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	w złotych %
							wyk.
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	59 102,72	59 102,72	100,00
2		01095		Pozostała działalność	59 102,72	59 102,72	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	59 102,72	59 102,72	100,00
4	750			Administracja publiczna	41 147,00	24 977,45	60,70
5		75011		Urzędy wojewódzkie	41 147,00	24 977,45	60,70
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	41 147,00	24 977,45	60,70
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	4 336,00	89,14
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	4 336,00	89,14
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	4 864,00	4 336,00	89,14
10	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00
11		75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
13	852			Pomoc społeczna	3 125 482,00	1 618 552,55	51,79
14		85211		Świadczenia wychowawcze	2 198 305,00	1 002 791,55	45,62
15			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	2 198 305,00	1 002 791,55	45,62
16		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919 700,00	610 311,00	66,36
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	919 700,00	610 311,00	66,36
18		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	615,00	615,00	100,00

19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,00	615,00	100,00
20		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 738,00	4 738,00	100,00
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	4 738,00	4 738,00	100,00
22		85295		Pozostała działalność	124,00	97,00	78,23
23			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	124,00	97,00	78,23
Ogółem					3 230 095,72	1 708 468,72	52,89

Załącznik Nr 6A do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

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

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	59 102,72	59 102,72	100,00
2		01095		Pozostała działalność	59 102,72	59 102,72	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	1 158,88	1 158,88	100,00
4			4430	Różne opłaty i składki	57 943,84	57 943,84	100,00
5	750			Administracja publiczna	41 147,00	23 126,73	56,21
6		75011		Urzędy wojewódzkie	41 147,00	23 126,73	56,21
7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 388,79	16 914,69	53,89
8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 903,26	2 903,26	100,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 894,79	2 896,02	49,13
10			4120	Składki na Fundusz Pracy	840,16	412,76	49,13
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00
12	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 864,00	0,00	0,00
13		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 864,00	0,00	0,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,73	0,00	0,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy	21,62	0,00	0,00
16			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882,65	0,00	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	0,00
18	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	0,00
19		75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
21	852			Pomoc społeczna	3 123 482,00	1 618 551,69	51,82
22		85211		Świadczenie wychowawcze	2 198 305,00	1 002 791,55	45,62
23			3110	Świadczenia społeczne	2 145 000,00	981 922,70	45,78
24			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	10 075,75	26,24
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 905,00	2 793,10	40,45
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
27		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919 700,00	610 311,00	66,36
28			3110	Świadczenia społeczne	856 173,00	577 894,87	67,50
29			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 927,00	11 928,86	46,01
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	19 487,27	53,24
31			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
32		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	615,00	615,00	100,00
33			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	615,00	615,00	100,00
34		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 738,00	4 737,14	99,98
35			3110	Świadczenia społeczne	4 667,00	4 666,14	99,98
36			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,00
37		85295		Pozostała działalność	124,00	97,00	78,23

38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	97,00	78,23
Ogółem					3 230 095,72	1 700 781,14	52,65

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

**Wykonanie planu dochodów z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 050 000,00	56 880 110,85	97,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 050 000,00	56 880 110,85	97,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000 000,00	56 880 110,85	98,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				58 050 000,00	56 880 110,85	97,98

**Wykonanie planu wydatków z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 698 800,00	1 795 491,25	2,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 006 000,00	778 740,88	7,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		1.	Wykaszanie rowów	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000,00	778 740,88	7,08
		2.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00
		3.	Budowa systemów nawadniania trawników	150 000,00	681,70	0,45
		4.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	60 000,00	0,00	0,00
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	30 000,00	0,00	0,00
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00	243 203,78	6,95
		7.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	4 500 000,00	226 109,21	5,02
		8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00	308 746,19	12,35
		9.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00
		10.	Modernizacja ujęcia wody w Łękińsku	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		11.	Budowa PSZOK	30 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 648 000,00	384 217,17	23,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 000,00	384 217,17	23,31
		12.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	540,00	3,00
		13.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 630 000,00	383 677,17	23,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 395 000,00	430 549,33	30,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	0,00
		14.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	95 000,00	0,00	0,00

		leśnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	430 549,33	33,12
	15.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 300 000,00	430 549,33	33,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 555 000,00	189 628,77	2,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 000,00	109 628,77	7,05
	16.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 500 000,00	109 628,77	7,31
	17.	Modernizacja obiektów gminnych o wbudowanie urządzeń wykorzystujących OZE	55 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	80 000,00	1,60
	18.	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	5 000 000,00	80 000,00	1,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000 000,00	0,00	0,00
	19.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	58 000 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	64 800,00	12 355,10	19,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	0,00	0,00
	20.	Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	29 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 355,10	35,30
	21.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00
	22.	Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	15 000,00	12 355,10	82,37
	Razem:		78 698 800,00	1 795 491,25	2,28

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z gospodarką odpadami za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 000,00	72 443,86	41,63
	90002		Gospodarka odpadami	174 000,00	72 443,86	41,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174 000,00	72 443,86	41,63
Ogółem:				174 000,00	72 443,86	41,63

Wykonanie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 000,00	290 514,82	45,04
	90002		Gospodarka odpadami	645 000,00	290 514,82	45,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	6 310,00	42,07
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	284 204,82	45,11
OGÓŁEM:				645 000,00	290 514,82	45,04

Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	1 700 000,00	1 550 000,00	91,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 700 000,00	1 550 000,00	91,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	110 500,00	90 000,00	81,45
	75020		Starostwa powiatowe	110 500,00	90 000,00	81,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 500,00	90 000,00	81,45
801			Oświata i wychowanie	256 000,00	253 228,02	98,92
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 000,00	3 228,02	64,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 228,02	64,56
	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 086 500,00	1 893 228,02	90,74

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu dotacji udzielonych w 2016 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 000,00	84 656,87	53,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	157 000,00	84 656,87	53,92
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	157 000,00	84 656,87	53,92
851			Ochrona zdrowia	1 235 000,00	1 235 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 456 000,00	342 287,00	6,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	154 850,00	99,26
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	154 850,00	99,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	107 437,00	35,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	107 437,00	35,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000 000,00	80 000,00	1,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00	80 000,00	1,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 033 500,00	3 218 117,25	53,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 149 500,00	2 711 507,25	52,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 123 000,00	2 685 500,00	52,42
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 500,00	26 007,25	98,14
	92116		Biblioteki	684 000,00	342 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	342 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	164 610,00	82,31
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	164 610,00	82,31
926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	1 040 000,00	57,78
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800 000,00	1 040 000,00	57,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 040 000,00	57,78
Razem:				14 681 500,00	5 920 061,12	40,32

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 0050.50.2016

Wójta Gminy Kleszczów

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu dotacji dla Gminnych Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 807 000,00	3 027 500,00	52,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 123 000,00	2 685 500,00	52,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 123 000,00	2 685 500,00	52,42
	92116		Biblioteki	684 000,00	342 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	684 000,00	342 000,00	50,00
Ogółem:				5 807 000,00	3 027 500,00	52,14

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

1.	STAN NALEŻNOŚCI	1 043 196,14
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
	Gotówka i depozyty, w tym:	1 029 028,42
c)	- środki pieniężne na rachunku bankowym	1 026 940,28
	- środki pieniężne w kasie	2 088,14
d)	Należności wymagalne	0,00
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00
e)	Pozostałe należności, w tym:	14 167,72
	- z tytułu dostaw towarów i usług	9 910,04
	- z tytułów innych	4 257,68
f)	Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	155 843,16
	- z tytułu dostaw towarów i usług	67 543,57
	- z tytułu wynagrodzeń	7 323,16
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	80 153,58
	- z tytułu innych niż wymienione wyżej	822,85

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI	27 257,77
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
	Gotówka i depozyty, w tym:	27 257,77
c)	- środki pieniężne na rachunku bankowym	27 173,77
	- środki pieniężne w kasie	84,00
d)	Należności wymagalne	0,00
e)	Pozostałe należności, w tym:	0,00
2.	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)	17 323,55

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 390 500,00	2 817 014,28	0,523
	A. Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	5 123 000,00	2 685 500,00	0,524
	B. PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	230 000,00	117 353,36	0,510
	1. Wpływy z prowadzonej działalności	170 000,00	60 570,00	0,356
	2. Wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	47 194,60	0,944
	3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
	4. Inne źródła	10 000,00	9 588,76	0,959
	C. Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	39 500,00	19 412,43	0,491
	D. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartości dodatnia zmniejszenie wartości ujemna)	-2 000,00	-5 251,51	2,626
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	5 390 500,00	2 046 242,42	0,380
	A. Koszty działalności podstawowej, w tym	5 388 000,00	2 044 124,07	0,379
	1. Koszty osobowe, w tym:	1 512 400,00	722 688,63	0,478
	1.1. Wynagrodzenia osobowe	1 110 000,00	523 720,69	0,472
	1.2. Honoraria	154 200,00	73 136,00	0,474
	1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	217 000,00	100 623,57	0,464
	1.4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 000,00	24 923,37	0,923
	1.5. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 200,00	285,00	0,068
	2. Materiały i energie	644 150,00	333 526,32	0,518
	3. Remonty, przeglądy i konserwacje	157 450,00	46 993,28	0,298
	4. Amortyzacja	101 550,00	57 699,05	0,568
	5. Pozostałe koszty	2 972 450,00	883 216,79	0,297
	B. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,000
	C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 500,00	2 118,35	0,847
	D. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	770 771,86	

IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wskaźnik
	1. Środki na wydatki majątkowe	63 200,00	63 200,00	1,000
	2. Wydatki majątkowe	63 200,00	26 007,25	0,412
	3. Wynik (1-2)	0,00	37 192,75	

		początek roku	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	152 720,91	1 029 028,42
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	129 099,43	155 843,16
VII.	STAN NALEŻNOŚCI	3 124,44	14 167,72

VIII.	ZATRUDNIENIE	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
	Średnioroczna liczba etatów	24,75	22,98

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLESZCZOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu na 30.06.2016r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	692 431,25	347 444,84	50,18%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	2 010,00	891,63	44,36%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 500,00	526,40	
	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	510,00	365,23	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 735,00	1 866,96	49,99%
3.	Dochody własne niewydatkowane w 2015 r.	2 686,25	2 686,25	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	684 000,00	342 000,00	50,00%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	684 000,00	342 000,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	692 431,25	351 480,72	50,76%
	A. Koszty osobowe, w tym:	283 500,00	140 940,55	49,71%
	- Wynagrodzenia osobowe	226 200,00	111 132,14	
	- Honoraria	5 900,00	2 500,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 400,00	21 335,55	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	5 972,86	
	B. Materiały	62 650,00	27 766,96	44,32%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	56 581,25	36 047,49	63,71%
	E. Pozostałe koszty	288 800,00	146 725,72	50,81%
	F. Wartość sprzedanych towarów	900,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-4 035,88	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	5,46	5,46	
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	

	Początek 2016	30.06.2016	Koniec 2015
Stan środków pieniężnych	15 877,75	32 429,02	15 000,00
Stan zobowiązań	15 934,41	23 238,01	13 000,00
Stan należności	0,00	0,00	0,00

Nazwa Instytucji Kultury

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2016R.

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wskaźnik 4:3
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 390 500,00	2 817 014,28	0,523
A.	Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	5 123 000,00	2 685 500,00	0,524
B.	Przychody własne, z tego:	230 000,00	117 353,36	0,510
1.	Wpływy z prowadzonej działalności	170 000,00	60 570,00	0,356
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy	50 000,00	47 194,60	0,944
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
4.	Inne źródła	10 000,00	9 588,76	0,959
C.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	39 500,00	19 412,43	0,491
D.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	-2 000,00	-5 251,51	2,626
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	5 390 500,00	2 046 242,42	0,380
A.	Koszty działalności podstawowej, w tym:	5 388 000,00	2 044 124,07	0,379
1.	Koszty osobowe, w tym:	1 512 400,00	722 688,63	0,478
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 110 000,00	523 720,69	0,472
1.2.	Honoraria	154 200,00	73 136,00	0,474
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	217 000,00	100 623,57	0,464
1.4.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 000,00	24 923,37	0,923
1.5.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 200,00	285,00	0,068
2.	Materiały i energie	644 150,00	333 526,32	0,518
3.	Remonty, przeglądy i konserwacje	157 450,00	46 993,28	0,298
4.	Amortyzacja	101 550,00	57 699,05	0,568
5.	Pozostałe koszty	2 972 450,00	883 216,79	0,297
B.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,000
C.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2 500,00	2 118,35	0,847
D.	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,000
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	770 771,86	

IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	Plan finansowy na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wskaźnik
1.	Środki na wydatki majątkowe	63 200,00	63 200,00	1,000
2.	Wydatki majątkowe	63 200,00	26 007,25	0,412
3.	Wynik (1-2)	0,00	37 192,75	

		początek roku	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
V.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	152 720,91	1 029 028,42
VI.	STAN ZOBOWIĄZAŃ	129 099,43	155 843,16
VII.	STAN NALEŻNOŚCI	3 124,44	14 167,72

VIII.	ZATRUDNIENIE	Plan na 2016 rok	Wykonanie
	Średnioroczna liczba etatów	24,75	22,98

Kleszczów, dnia 21.07.2016r.r.

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Certyfikat Księgowy Nr 62544/2013

mgr Grażyna Kamińska
Główny Księgowy

Za zgodność
z oryginałem

WÓJT
Sławomir Chojnowski

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleszczowie

mgr Sławomir Mrozowicz
Dyrektor

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie planu na 30.06.2016 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	692 431,25	347 444,84	50,18%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	2 010,00	891,63	44,36%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 500,00	526,40	
	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	510,00	365,23	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	3 735,00	1 866,96	49,99%
3.	Dochody własne niewydatkowane w 2015 r.	2 686,25	2 686,25	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	684 000,00	342 000,00	50,00%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	684 000,00	342 000,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM	692 431,25	351 480,72	50,76%
	A. Koszty osobowe, w tym:	283 500,00	140 940,55	49,71%
	- Wynagrodzenia osobowe	226 200,00	111 132,14	
	- Honoraria	5 900,00	2 500,00	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 400,00	21 335,55	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	5 972,86	
	B. Materiały	62 650,00	27 766,96	44,32%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	56 581,25	36 047,49	63,71%
	E. Pozostałe koszty	288 800,00	146 725,72	50,81%
	F. Wartość sprzedanych towarów	900,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	-4 035,88	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	5,46	5,46	
V.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Początek 2016	30.06.2016	Koniec 2016
Stan środków pieniężnych	15 877,75	32 429,02	15 000,00
Stan zobowiązań	15 934,41	23 238,01	13 000,00
Stan należności	0,00	0,00	0,00

Kleszczów 15.07.2016

**Za zgodność
z oryginałem.**

Sporządził

Główny Księgowy

Marzena Kierasińska

Zatwierdził

WOJCIŚ
Stawomir Chojnowski

Up. Justyna Gencuruk