

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań rocznych o:

- dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- realizacji zadań inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 2018 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 4 stycznia 2018 roku, uchwałą Nr XLIV/273/2018 na ogólną kwotę : plan dochodów – 38 155 825,86 zł plan wydatków – 47 912 149,20 zł

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2018 roku wynosił: po stronie dochodów 40 370 653,10 zł, po stronie wydatków 39 776 419,51zł.

I. DOCHODY

Dochody gminy stanowią	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody bieżące	34 602 716,97	34 437 619,56	99,53
Dochody majątkowe	5 767 936,13	5 338 799,95	92,56
OGÓLEM	40 370 653,10	39 776 419,51	98,53

Dochody budżetowe w 2018 roku na plan 40 370 653,10 zł zostały wykonane w wysokości 39 776 419,51 zł tj. 98,53%.

Struktura **dochodów bieżących** w 2018 roku i wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010 i§2060)	4 728 213,24	4 629 710,39	97,92

2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030 i § 2040)	621 111,00	619 955,87	99,81
3.	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 (§ 200)	255 336,60	255 336,60	100,00
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 205)	84 000,00	79 800,00	95,00
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)	10 202,95	6 550,41	64,20
6.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	5 003,00	5 003,00	100,00
7.	Subwencja dla j.s.t	3 913 316,00	3 913 316,00	100,00
8.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach	116 567,00	118 194,78	101,40
9.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	-1 368,21	-68,41
10.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 203 941,00	3 407 546,00	106,35
11.	Podatek rolny	216 733,00	203 549,02	93,92
12.	Podatek od nieruchomości	17 632 656,88	17 372 033,44	98,52
13.	Podatek leśny	27 855,00	26 166,17	93,94
14.	Podatek od środków transportowych	87 568,00	87 560,00	99,99
15.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00	0	0
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 100,00	124 091,74	112,71
17.	Podatek od spadków i darowizn	12 925,00	13 680,00	105,84
18.	Oplata skarbową	20 000,00	19 636,00	98,18
19.	Oplata eksploatacyjna	1 926 128,00	1 925 388,39	99,96
20.	Oplata targowa	50 000,00	46 305,00	92,61
21.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	91 048,91	95,84

22.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	83 654,00	84 986,37	101,59
23.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21,30	21,30	100,00
24.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe	15 118,00	15 072,51	99,70
25.	Wpływy z usług	655 843,00	675 096,38	102,94
26.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 957,00	41 782,24	104,57
27.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	53 940,00	51 283,00	100,00
28.	Wpływy z różnych opłat	168 118,00	162 897,67	96,89
29.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	323 299,00	324 659,70	100,42
30.	Wpływy z różnych dochodów	88 110,00	82 675,85	93,83
31.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 012,00	43 008,95	93,47
32.	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	5 088,00	5 088,00	100,00
33.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 366,40	67,61
34.	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	2 060,21	187,29
35.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 117,47	0,00
	OGÓLEM	34 602 716,97	34 437 619,56	99,53

Struktura dochodów majątkowych w 2018 roku i wykonanie przedstawia się następująco :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 743 136,13	5 314 013,95
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	24 800,00	24 786,00
	Ogółem	5 767 936,13	5 338 799,95

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje - na plan 5 743 136,13 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 5 314 013,95 zł., tj. 92,53 %. Dochody ze sprzedaży majątku - na plan 24 800,00 zł, wykonanie wyniosło 24 786,00 zł., t.j. 99,95 %.

Największym źródłem dochodów bieżących są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. W grupie tych dochodów występują jednak zaległości, czyli takie należności, co do których upłynął termin zapłaty.

Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za 2018 rok, z podziałem na poszczególne podatki i opłaty:

Wyszczególnienie:	Zaległość (zł)
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	32 749,00
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	315 456,57
podatek rolny (osoby fizyczne)	3 307,40
podatek leśny (osoby fizyczne)	906,40
podatek od środków transportowych	8 733,40
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 482,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 054,00
podatek od spadków i darowizn	0,99
opłaty za wodę i ścieki	50 079,90
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 862,28
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 290,90
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	243 619,30
wpływy z różnych dochodów oraz dochodów	195,87
	Razem 693 738,01

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2018 roku wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 11 807,00 zł z tytułu powstałych zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości osób prawnych, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 657,00 w podatku od środków transportowych, oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 361,60 za opłaty za odpady komunalne. Wysłano 3 pozwy do sądu na kwotę 2 316,93 zł z tytułu zaległości za wodę i ścieki.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia i tak wystawiono:

- 142 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 2 upomnienia z tytułu podatku od środków transportowych,
- 223 upomnień z tytułu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków
- 44 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco :

- podatek od nieruchomości	422 933,00 zł
- podatek rolny	54 157,00 zł
- podatek od środków transportowych	71 500,51 zł
-	

Razem 548 590,51 zł

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :

-	podatek od nieruchomości	106 117,00 zł
-	podatek od środków transportowych	3 746,25 zł
-		
	Razem	109 863,25 zł

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych:

-	podatek od nieruchomości	6 136,00 zł
-	podatek rolny	305,00 zł
-	podatek leśny	128,00 zł
	Razem	6 569,00 zł

II WYDATKI

Uchwałą Nr XLIV/273/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 4 stycznia 2018 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 47 912 149,20 zł.

Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 090 544,63 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dla GBP w Sulmierzycach – 552 000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla SPZOZ w Sulmierzycach – 247 000,00 zł
- rezerwa ogólna (nieprzewidziane wydatki) 50 000,00 zł
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 80 000,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne 284 700,00 zł
- obsługa długu 512 593,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2018 r. po stronie wydatków wyniósł 57 272 960,15 zł.

Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:

	Ogółem	57 272 960,15 zł
1.	Wydatki majątkowe	26 649 370,03 zł
2.	Wydatki bieżące	30 623 590,12 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 57 272 960,15 zł zostały wykonane w wysokości 53 316 125,40 tj. 93,09 %. Na realizację wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki majątkowe 24 007 557,10 zł

2. Wydatki bieżące 29 308 568,30 zł

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki majątkowe	26 649 370,03	24 007 557,10	90,09
2.	Wydatki bieżące	30 623 590,12	29 308 568,30	95,71
	W tym:			
	- dotacje na zadania bieżące	975 000,00	968 782,20	99,36
	- wpłaty gmin do budżetu państwa	1 619 040,00	1 619 040,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 279 438,32	12 022 394,54	97,91
	- pozostałe wydatki	15 750 111,80	14 698 351,56	93,32
	Razem (1+2)	57 272 960,15	53 316 125,40	93,09

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za 2018 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki majątkowe	46,53	45,03
2.	Wydatki bieżące	53,47	54,97
	W tym:		
	- dotacje na zadania bieżące	1,70	1,81
	- wpłaty gmin do budżetu państwa	2,83	3,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21,44	22,55
	- pozostałe wydatki	27,50	27,57
	Razem (1+2)	100,00	100,00

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2018 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	(%) wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 045 367,06	923 027,23	88,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 328 406,00	1 318 905,57	99,28
600	Transport i łączność	9 561 335,38	9 911 738,36	103,66

630	Turystyka	928 700,00	917 509,66	98,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	488 179,95	416 788,40	85,38
710	Działalność usługowa	74 000,00	52 225,80	70,58
750	Administracja publiczna	4 409 000,54	4 200 509,05	95,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 614,00	58 222,27	90,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 100,00	894 319,77	98,70
757	Obsługa długu publicznego	607 843,00	600 225,07	98,75
758	Różne rozliczenia	1 749 040,00	1 619 040,00	92,57
801	Oświata i wychowanie	19 166 060,48	18 634 511,07	97,23
851	Ochrona zdrowia	403 259,21	356 124,08	88,31
852	Pomoc społeczna	1 533 641,18	1 460 605,98	95,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	247 940,00	228 975,87	92,35
855	Rodzina	4 324 570,00	4 234 283,59	97,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 291 182,30	5 366 821,34	64,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 726,70	1 354 542,54	99,11
926	Kultura fizyczna	776 974,35	767 749,75	98,81
	Ogółem:	57 272 960,15	53 316 125,40	93,09

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,83	1,73
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2,32	2,47
600	Transport i łączność	16,70	18,59
630	Turystyka	1,62	1,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,85	0,78
710	Działalność usługowa	0,13	0,10
750	Administracja publiczna	7,70	7,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,11	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,58	1,68
757	Obsługa długu publicznego	1,06	1,12

758	Różne rozliczenia	3,05	3,04
801	Oświata i wychowanie	33,46	34,95
851	Ochrona zdrowia	0,70	0,67
852	Pomoc społeczna	2,68	2,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,43	0,43
855	Rodzina	7,55	7,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14,48	10,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,39	2,54
926	Kultura fizyczna	1,36	1,44
	Ogółem:	100,00	100,00

**Wydatki niemające charakteru wydatków stałych w 2018 roku
w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach**

<p>Roboty remontowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remont dróg na terenie gminy 322 399,05 zł • remont budynków komunalnych 44 209,75 zł • naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 42 323,46 zł • naprawa autobusów szkolnych 49 488,73 zł • remont budynku Urzędu Gminy 26 761,11 zł 	485 182,10 zł
Zakup sprzętu komputerowego	32 807,53 zł
<p>Zakup wyposażenia do Urzędu i jednostek podległych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meble biurowe będących wyposażeniem pokoi w urzędzie gminy 52 105,56 zł • wyposażenie oraz osprzęt dla jednostek podległych, oraz zakup urządzeń niezbędnych do prac remontowo- budowlanych 83 052,64 zł • wyposażenie oraz osprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy- 37 207,20 	172 365,40 zł
Stypendia dla uczniów	23 100,00 zł
Razem:	713 455,03 zł

Dotacje udzielone przez Gminę Sulmierzyce w 2018 r.

Dotacje dla:	Razem:
1) Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Gminnej Bibliotece Publicznej w kwocie 520 000,00 zł,	

- 2) Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Unia” w kwocie 117 000,00 zł,
- 3) Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Słowian” w kwocie 65 700,00 zł,
- 4) Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- „Akademia Sportu” w Sulmierzycach w kwocie 20 000,00 zł,
- 5) Dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach na realizację projektów i programów zdrowotnych w kwocie 191 786,20 zł,
- 6) Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Polski Związek Emerytów i Rencistów w kwocie 6 000,00 zł,
- 7) Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś Chorzenice w kwocie 6 000,00 zł,
- 8) Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Nasze Piekary w kwocie 6 000,00 zł,
- 9) Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Niezniszczalni Bogumiłowice w kwocie 6 000,00 zł,

3 828 280,79 zł

- 10)** Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Dobra Wola w kwocie 6 000,00 zł,
- 11)** Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji w kwocie 6 000,00 zł
- 12)** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dofinansowanie do zakupu sadzonek miododajnych dla mieszkańców gminy – 14 996,00 zł
- 13)** Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (pomoc finansowa) – Starostwo Powiatowe w Pajęcznie w kwocie 1 006 196,69 zł,
- 14)** Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (pomoc finansowa) Gmina Lgota Wielka– 175 000,00 zł
- 15)** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice – 1 750 zł.; Ochotnicza Straż Pożarna Bogumiłowice – 1 550,00 zł
- 16)** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w 91 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce.- 1 678 301,90 zł

Placówki oświatowo-wychowawcze w 2018 roku w ramach wydatków nie mających charakteru wydatków stałych wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy i konserwacje wraz z materiałami: <ul style="list-style-type: none"> • Naprawa urządzeń: pompy ciepła (951,00 zł), zbiornika z wodą źródlaną (59,42 zł), sterownika w kotłowni (799,50 zł), projektora (150,00 zł), pomp i zaworów przy piecu C.O. (9225,00 zł), systemu alarmowego (86,10 zł), maszyny sprzątającej (344,40 zł) • Konserwacja kserokopiarek (676,50 zł) 	12291,92
Roboty remontowe, budowlano-montażowe: <ul style="list-style-type: none"> • remont gabinetów psychologa, pedagoga i pokoju nauczycielskiego (38745,00 zł) • remont sanitariatów dla klas młodszych (71955,00 zł) • remont hali sportowej – zalanej ściany (9840,00 zł) 	120540,00
Wydatki i zakupy inwestycyjne: brak	0
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy: <ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie do izby pamięci: materiały na półki (975,48 zł), stół konferencyjny (5215,20 zł) • meble do zapleczy (2080,00 zł) • sprzęt biurowy: niszczarka (999,01 zł), zasilacz UPS (1293,96 zł) • sprzęt porządkowy: myjki do okien (965,60 zł) • pozostałe wyposażenie: elektroniczna woźna (1943,40 zł), mównica (1599,00 zł), pojemniki na książki dla dzieci (732,20 zł), gablota na sztandar (1783,50 zł), moskitiery na okna, nakładki na parapety i rolety (9495,97 zł), tablice suchościernalne (3419,89 zł), chusty dla dzieci na wycieczki (450,18 zł) 	30953,39
Usługi pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> • montaż kamery AHD (1000,00 zł), • montaż rolet i nakładek na parapety (2152,50 zł) • przewóz dzieci na konkursy (945,00 zł) • opłaty za udział uczniów w konkursach (738,00 zł) • pokaz taneczny na przeglądzie grup tanecznych (500,00 zł) • wykonanie reprodukcji obrazu patrona szkoły (1752,00 zł) oraz wydruk tablicy z portretem patrona (350,00 zł) 	7437,50
Nagrody rzeczowe w konkursach szkolnych i międzyszkolnych	2048,10
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> • monitory interaktywne zakupione w ramach programu „Aktywna tablica” 2 szt. (17500,00 zł) • pomoce dydaktyczne– demonstracyjne: modele, tablice, gry, plansze itp. (11408,54 zł) • książki, płyty i filmy do biblioteki (4854,81 zł) 	33763,35
Książki zakupione z dotacji podręcznikowej – 28672,55 zł	
RAZEM	207034,26

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy sprzętu: <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja kserokopiarki i naprawa sprzętu komputerowego (745,96 zł) • naprawa pompy przy piecu C.O. (700,00 zł), • naprawy elektryczne (369,00 zł) 	1814,96
Roboty remontowo-budowlano-montażowe wraz z materiałami: <ul style="list-style-type: none"> • materiały do remontu górnego korytarza przeprowadzonego przez pracowników gminnych (17400,98 zł) • montaż opraw LED (16605,00 zł), • montaż parapetów (300,00 zł), • naprawa elewacji budynku (2583,00 zł) 	36888,98
Wydatki i zakupy inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> • inwestycja rozpoczęta w 2018 roku – Budowa parkingu (3975,00) – przekazana do dalszej realizacji w 2019 roku do Urzędu Gminy w Sulmierzycach, • rozbudowa placu zabaw o sprzężynowce i zestaw zabawowy (25745,00 zł) 	29720,00
Usługi pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> • wynajem autokaru na przejazd dzieci do kina/teatru/na wycieczkę (1380,82 zł), • obsługa imprez szkolnych tj. Dzień Dziecka w parku trampolin (1000,00 zł), bilet grupowy do teatru na Mikołajki (304,00 zł), bilety do kina na Dzień Dziecka (504,00 zł) • pozostałe usługi: pranie dywanów (364,00 zł), wykonanie tabliczek na drzwi (496,92 zł) 	4049,74
Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • meble szkolne - stoły, krzesła i biurka (8277,55 zł) • sprzęt AGD: ekspres do kawy (2559,00 zł), • pozostałe wyposażenie: regały magazynowe (1439,00 zł), tablice suchościeralne (807,00 zł), • sprzęt biurowy: drukarki i niszczarki (1907,99 zł) • nagrody dla uczestników konkursów szkolnych i międzyszkolnych (1118,49 zł) • stroje dla dzieci (563,37 zł) 	16672,40
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> • monitory interaktywne zakupione w ramach programu „Aktywna tablica” 2 szt. (17500,00 zł) • sprzęt dydaktyczny: projektor (2700,00 zł), tablety (1675,00 zł) • książki (3776,43 zł) • pomoce dydaktyczne dla szkoły m.in. plansze, mapy, sprzęt sportowy, gry , itp. (4002,71 zł), • pomoce i zabawki do przedszkola (4868,57 zł), 	34522,71
Książki zakupione z dotacji podręcznikowej – 8006,10 zł	
RAZEM	123668,79

Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy i konserwacje sprzętu: <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja instalacji C.O. (1200,00 zł), • naprawa sprzętu AGD i urządzeń biurowych (480,00) 	1680,00
Roboty remontowe – budowlano-montażowe oraz materiały do remontów: <ul style="list-style-type: none"> • wymiana drzwi (12 szt.), wykonanie gipsówek oraz prace malarskie przy remoncie korytarzy i toalet (19930,50 zł), • wykonano gabinet medyczny dla pielęgniarki szkolnej (10854,00 zł) 	30784,50
Wydatki i zakupy inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> • brak 	0
Usługi pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> • obsługa imprez szkolnych tj. animacja zabawy dla dzieci - Andrzejki (700,00 zł) • warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu motywowania dziecka do nauki (1300,00 zł) • wynajem autokaru na przejazd do kina i teatru (1552,00 zł), • wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw przy szkole (1845,00 zł) 	5397,00
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe: <ul style="list-style-type: none"> • sprzęt komputerowy: dyski zewnętrzne (770,00 zł), • nagrody dla uczestników konkursów szkolnych i międzyszkolnych (1166,99 zł), 	1936,99
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> • książki (6060,63 zł) • pozostałe pomoce dydaktyczne: demonstracyjne modele, tablice, sprzęt sportowy itp. (4013,04 zł), • wyposażenie placu zabaw: stoły do szachów, ping-ponga i piłkarzyków (17000,00 zł) 	27073,67
Podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej – 6959,70 zł	
RAZEM	66872,16

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy: <ul style="list-style-type: none"> • Naprawy sprzętu komputerowego i AGD (370,00 zł) 	370,00
Roboty remontowe – budowlano-montażowe oraz materiały do remontów: <ul style="list-style-type: none"> • brak 	0,00

Wydatki i zakupy inwestycyjne:	0,00
<ul style="list-style-type: none"> • brak (inwestycja budowy nowego przedszkola realizowano w budżecie Urzędu Gminy w Sulmierzycach) 	
Wyposażenie i inne materiały:	9445,98
<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenia sal: miernik wilgotności (189,15 zł) • sprzęt komputerowy i biurowy: niszczarka (149,00 zł), drukarka (540,00 zł) • kostiumy dla dzieci (1575,00 zł) • sprzęt porządkowy : mopy do sprzątania (495,60 zł), chodniki (687,78 zł), odkurzacz (499,00 zł) • sprzęt kuchenny: czajnik (105,00 zł), naczynia na kuchnię (4178,37 zł), miksery (218,00 zł), gofrownica (598,00 zł), opiekacz (211,08 zł) 	
Usługi pozostałe:	3696,69
<ul style="list-style-type: none"> • okazjonalne programy artystyczne dla dzieci; animacja Bału Mikołajkowego (700,00 zł) • wycieczki dla dzieci: wizyta w ZOO w Borysewie (564,00 zł), Dzień Dziecka w stadninie koni (1583,99 zł) • usługi pozostałe: skład i wydruk roll-up na otwarcie przedszkola (848,70 zł) 	
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki:	11835,20
<ul style="list-style-type: none"> • kąciki zabaw, gry, puzzle, klocki, pojazdy i inne zabawki (9313,43 zł), • książki i płyty (1226,77 zł), • sprzęt dydaktyczny: radioodtwarzacze (1295,00 zł) 	
RAZEM	25347,87

Wynik finansowy

W planie budżetu gminy na 2018 r. zakładano ujemny wynik finansowy (deficyt) w kwocie – 16 902 307,05 zł.. Rok budżetowy 2018 zamknął się deficytem w wysokości 13 539 705,89 zł.

Wolne środki budżetu na dzień 31.12.2018 r. kształtują się na poziomie 813 571,46 zł co przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A	Dochody ogółem	40 370 653,10	39 776 419,51
A1.	Dochody bieżące	34 602 716,97	34 437 619,56
A2.	Dochody majątkowe	5 767 936,13	5 338 799,95

B	Wydatki ogółem	57 272 960,15	53 316 125,40
B1.	Wydatki bieżące	30 623 590,12	29 308 568,30
B2.	Wydatki majątkowe	26 649 370,03	24 007 557,10
C	Nadwyżka (deficyt) A-B	- 16 902 307,05	-13 539 705,89
D	Finansowanie (D1- D2)	16 902 307,05	14 353 277,10
D1	Przychody ogółem	20 297 705,51	17 604 705,26
	<i>Z tego: - pożyczki ,kredyty, emisja papierów wartościowych</i>	18 760 921,00	16 070 921,00
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	1 533 784,51	1 533 784,51
D2	Rozchody ogółem	3 392 398,46	3 251 428,16
	<i>W tym: spłata rat kredytów i pożyczek</i>	3 392 398,46	3 251 428,16

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wynosi – 34 071 038,67 zł

Poniższa tabela przedstawia informację o pozostałych do spłaty pożyczkach i kredytach oraz emisji obligacji wynikająca z zawartych w przeszłości umów.

Lp.	kredyt/pożyczka	NAZWA ZADANIA	kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	kwota pozostałego do spłaty kredytu/ pożyczki
1	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 878 237,00	882 245,03
2	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 983 301,00	1 983 301,00
3	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Chorzenice	68 486,00	6 848,60
4	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce	862 410,00	301 843,50 (kwota do umorzenia – umowa z dnia 22.03.2018 r.

5	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 314 792,00	2 554 792,00
6	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.	374 300,00	224 580,00
7	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Termomodernizacja budynku ZSG w Sulmierzycach	191 280,00	66 948,00 (kwota do umorzenia – umowa z dnia 22.12.2017r.)
8	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie Gminy Sulmierzyce.	12 680 000,00	8 848 000,00
9	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 880 000,00	3 233 334,00
10	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	1 570 921,00	1 469 146,54
11	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	14 500 000,00	14 500 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2018	Wykonanie za 2018 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 234,06	273 233,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	273 234,06	273 233,88	100,00
		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	4 209,00	4 208,82	100,00
		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	269 025,06	269 025,06	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 305,00	432 999,59	101,33
	40002		Dostarczanie wody	427 305,00	432 999,59	101,33
		0830	Wpływy z usług	425 305,00	431 428,96	101,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 570,63	78,53
			Transport i łączność	304 021,21	304 013,05	100,00
600			Drogi publiczne gminne	304 021,21	304 013,05	100,00
	60016		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 600,00	16 592,70	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 600,00	16 592,70	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 490,00	39 489,14	100,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 931,21	47 931,21	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 931,21	47 931,21	100,00
630			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Turystyka	1 000 000,00	570 884,10	57,09

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	570 884,10	57,09
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	570 884,10	57,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 466,30	112 681,63	102,01
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 466,30	112 681,63	102,01
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	21,30	21,30	100,00
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	79 445,00	80 777,55	101,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 800,00	24 786,00	99,94
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	25,20	12,60
0950		0,00	2 027,04	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 044,54	84,08
750	Administracja publiczna	207 165,95	196 803,18	95,00
75011	Urzędy wojewódzkie	50 288,95	47 490,03	94,43
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	50 286,00	47 490,03	94,44
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 877,00	69 513,15	95,38
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 366,40	67,61
0830	Wpływy z usług	210,00	194,11	92,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	25,30	97,31
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 950,00	42 947,76	99,99
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 141,00	14 123,34	87,50

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 806,24	98,06
75095		Pozostała działalność	84 000,00	79 800,00	95,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 803,20	68 213,00	95,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 196,80	11 587,00	95,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 614,00	58 222,27	90,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00
	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	936,00	936,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 678,00	57 286,27	89,96
	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	63 678,00	57 286,27	89,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676,00	675,68	99,95
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	676,00	675,68	99,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	676,00	675,68	99,95
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 311 241,88	23 245 246,26	99,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 256 647,88	17 121 891,69	99,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 185 884,88	17 051 225,00	99,22
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 820,00	19 796,00	99,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 596,00	9 596,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 295,00	39 295,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	28,00	28,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 952,00	1 951,69	99,98
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	887 142,00	757 352,52	85,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	446 772,00	320 808,44	71,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	196 913,00	183 753,02	93,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 259,00	16 570,17	90,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 273,00	48 265,00	99,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 925,00	13 680,00	105,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	46 305,00	92,61
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	124 063,74	112,79
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 907,15	97,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 961 211,00	1 959 824,26	99,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 636,00	98,18
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 128,00	1 925 388,39	99,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 343,00	3 342,90	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	11 434,37	97,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	22,60	56,50

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 205 941,00	3 406 177,79	106,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 203 941,00	3 407 546,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	-1 368,21	-68,41
758		Różne rozliczenia	3 919 716,00	3 920 623,76	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 645 174,00	3 645 174,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 645 174,00	3 645 174,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	268 142,00	268 142,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	268 142,00	268 142,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6 400,00	7 307,76	114,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	7 307,76	114,18
801		Oświata i wychowanie	5 215 549,52	5 225 358,66	100,19
80101		Szkoły podstawowe	33 391,72	33 391,72	99,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	19,60	245,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 290,00	4 290,12	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 106,00	1 082,00	97,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 982,00	69 981,19	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	61,19	98,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 870,00	69 870,00	100,00
80104		Przedszkola	4 811 814,52	4 818 083,14	100,13
	0830	Wpływy z usług	21 292,00	27 768,62	130,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	351,00	143,00	40,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 336,60	255 336,60	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	67 130,00	100,00
	6207	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 625	4 467 704,92	4 467 704,92	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 998,00	259 825,22	101,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 567,00	118 194,78	101,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	139 010,00	141 209,24	101,58
	0630	Wpływy z usług	421,00	421,20	100,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 351,00	44 077,39	99,38
	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	44 351,00	44 077,39	99,38
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	91 048,91	95,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	91 048,91	95,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	91 048,91	95,84
852		Pomoc społeczna	432 150,18	428 914,02	99,25
	85202	Domy pomocy społecznej	4 300,00	2 869,59	66,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	2 869,59	66,73
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 545,00	11 020,83	95,46
	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	4 950,00	4 588,83	92,70

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 595,00	6 432,00	97,53
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 531,00	119 538,87	99,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 531,00	119 538,87	99,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	843,18	693,69	82,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843,18	693,69	82,27
85216		Zasiłki stałe	76 638,00	76 638,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 638,00	76 638,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 744,00	109 644,00	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 644,00	109 644,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 388,00	44 348,04	99,91
	0830		26 500,00	26 460,04	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 888,00	17 888,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 161,00	64 161,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 161,00	64 161,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 931,00	47 931,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 931,00	47 931,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 931,00	47 931,00	100,00

855	Rodzina	4 325 170,00	4 233 007,00	97,87
85501	Świadczenie wychowawcze	2 709 556,00	2 656 196,74	98,03
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	2 709 556,00	2 656 196,74	98,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 437 308,00	1 404 704,26	97,73
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	100,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
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	1 424 008,00	1 395 036,38	97,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00	6 550,41	64,22
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 117,47	0,00
85504	Wsparanie rodziny	178 306,00	172 106,00	96,52
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	160 580,00	154 380,00	96,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 723,00	12 723,00	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 003,00	5 003,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 674,00	619 667,58	100,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 015,00	185 650,62	103,71

	0830	Wpływy z usług	178 715,00	185 388,44	103,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	262,18	87,39
90002		Gospodarka odpadami	322 156,00	323 516,80	100,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 956,00	321 316,80	100,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 200,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 975,00	47 968,72	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 475,00	20 475,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 500,00	27 493,72	99,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 064,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 064,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 600,00	7 364,87	76,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	7 364,87	76,72
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	2 060,21	187,29
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	2 060,21	187,29
90095		Pozostała działalność	55 764,00	53 106,36	95,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 824,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 823,36	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 940,00	51 283,00	95,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 338,00	11 673,93	76,11
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 788,00	9 624,93	98,33
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 088,00	5 088,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 536,93	96,53
92195		Pozostała działalność	5 550,00	2 049,00	36,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 049,00	99,95

926			Kultura fizyczna	3 400,00	3 435,01	101,03
	92601		Obiekty sportowe	3 400,00	3 435,01	101,03
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 435,01	101,03
Razem:				40 370 653,10	39 776 419,51	98,53

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok (w zł)	Wykonanie za 2018 rok (w zł)	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 045 367,06	923 027,23	88,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 458,00	639 033,69	84,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 902,00	118 029,61	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 725,00	8 724,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 431,00	20 478,01	87,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	2 933,95	91,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 272,00	2 080,00	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 042,00	30 473,71	86,96
		4260	Zakup energii	120 650,00	109 713,89	90,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	215,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 500,00	47 912,11	32,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	966,83	96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 035,10	94,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 072,00	99,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	740,00	82,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	290 287,41	99,76
	01030		Izby rolnicze	4 350,00	4 198,48	96,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 350,00	4 198,48	96,52
	01095		Pozostała działalność	280 559,06	279 795,06	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,37	2 537,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 534,00	12 770,00	94,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,63	737,63	100,00

400	4430	Różne opłaty i składki	263 750,06	263 750,06	263 750,06	100,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 328 406,00	1 328 406,00	1 318 905,57	99,28	
600	40002	Dostarczanie wody	1 328 406,00	1 318 905,57	1 318 905,57	99,28	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 107,32	175 299,51	175 299,51	98,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 913,68	10 913,68	10 913,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 462,00	32 402,19	32 402,19	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 653,00	4 642,35	4 642,35	99,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 156,00	3 120,00	3 120,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	71 984,29	71 984,29	94,97
		4260	Zakup energii	546 000,00	545 247,07	545 247,07	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	42 827,00	42 323,46	42 323,46	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 870,00	21 191,63	21 191,63	96,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 340,46	1 340,46	98,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 865,25	5 865,25	94,60
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	41 199,00	41 199,00	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	3 556,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	976,00	976,00	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 300,00	183 843,70	183 843,70	99,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
600	60014	Transport i łączność	9 561 355,38	9 911 738,36	103,66		
		Drogi publiczne powiatowe	1 015 000,00	1 006 196,69	99,13		
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	1 006 196,69	1 006 196,69	99,62		
60016	4210	Drogi publiczne gminne	4 626 785,38	5 023 820,25	108,58		
		Zakup materiałów i wyposażenia	71 532,33	70 787,63	98,96		
		4270	Zakup usług remontowych	323 300,00	322 399,05	99,72	

4300	Zakup usług pozostałych	39 687,00	30 652,14	77,23
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	896 491,05	896 491,05	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	2 860,00	75,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 975,00	3 700 630,38	112,52
60017	Drogi wewnętrzne	71 856,00	64 737,03	90,09
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 856,00	64 737,03	90,09
60095	Pozostała działalność	3 847 714,00	3 816 984,39	99,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 028,16	99,45
4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	44 751,56	79,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 225,52	2 214 816,19	99,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 694,00	982 694,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 694,48	561 694,48	100,00
630	Turystyka	928 700,00	917 509,66	98,80
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	928 700,00	917 509,66	98,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 700,00	404 928,06	99,08
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	512 581,60	98,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	488 179,95	416 788,40	85,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 179,95	416 788,40	85,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	32 338,91	89,83
4260	Zakup energii	18 000,00	17 480,90	97,12
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	44 209,75	96,11
4300	Zakup usług pozostałych	171 958,00	107 387,98	62,45
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 693,71	67,75
4480	Podatek od nieruchomości	25 121,95	25 121,95	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 600,00	188 555,20	99,98
710	Działalność usługowa	74 000,00	52 225,80	70,58
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	52 225,80	70,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 353,00	45,10

750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 872,80	72,68
		Administracja publiczna	4 409 000,54	4 200 509,05	95,27
75011		Urzędy wojewódzkie	50 286,00	47 490,03	94,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 175,00	39 175,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,00	4 405,25	61,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	902,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,79	99,98
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 425,00	196 381,74	97,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 118,14	99,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 566,88	83,03
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 136,05	81,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	735,67	91,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	33 825,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 136,54	3 276 261,20	99,25
	3050	Zasądzone renty	2 100,00	2 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 208,00	1 901 811,44	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 344,00	130 343,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 004,00	329 017,56	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 012,00	36 443,70	98,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 808,00	38 998,00	97,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	24 668,00	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 462,00	220 117,69	96,77
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 386,23	96,59
	4270	Zakup usług remontowych	27 080,54	26 761,11	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 313,00	379 265,78	98,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	15 659,74	93,21

4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 225,51	93,90
4430	Różne opłaty i składki	30 241,00	30 200,67	99,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 514,00	48 513,26	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 654,22	99,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 200,00	65 844,74	99,46
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 034,00	170 843,03	90,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 346,00	76 491,73	95,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 842,00	4 841,68	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 166,00	13 992,82	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 034,00	2 004,81	98,56
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	1 040,00	98,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	30 465,70	81,24
4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 885,35	83,81
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	534,88	59,43
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 035,40	81,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	365,00	36,50
75095	Pozostała działalność	668 119,00	509 533,05	76,26
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 548,00	268 283,85	99,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785,29	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,99	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 954,00	17 953,72	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00	30 467,75	93,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 997,00	46 753,81	99,48
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,28	0,00	0,00

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,94	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 463,00	4 195,38	94,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	92,75	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	15,75	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 728,00	6 719,50	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	21 913,52	93,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,40	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	435,60	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	120,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	77 511,00	46 467,07	59,95
4307	Zakup usług pozostałych	64 713,48	35 901,60	55,48
4309	Zakup usług pozostałych	10 992,52	6 098,40	55,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 108,38	2 089,73	99,12
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,10	17,02
4430	Różne opłaty i składki	83 430,00	4 064,00	4,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,62	8 299,62	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 614,00	58 222,27	90,11
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00
75109	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	100,00
3030	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 678,00	57 286,27	89,96
4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 600,00	98,19
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,66	1 025,66	100,00
4170	Składki na Fundusz Pracy	124,33	124,33	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 420,00	14 053,27	72,36

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 483,01	9 483,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 100,00	894 319,77	98,70
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	906 100,00	894 319,77	98,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300,00	3 300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	24 097,50	92,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	635,99	66,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	21 279,24	95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00	45 208,25	98,17
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 252,68	80,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 360,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 220,00	30,50
	4300	Zakup usług pozostałych	14 540,00	13 425,54	92,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 008,57	84,05
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 429,50	91,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 500,00	770 462,50	100,00
757		Obsługa długu publicznego	607 843,00	600 225,07	98,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	607 843,00	600 225,07	98,75
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	39 250,00	39 250,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	568 593,00	560 975,07	98,66
758		Różne rozliczenia	1 749 040,00	1 619 040,00	92,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 619 040,00	1 619 040,00	100,00

801	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 619 040,00	1 619 040,00	100,00
		Oświata i wychowanie	19 166 060,48	18 634 511,07	97,23
	80101	Szkoły podstawowe	5 503 193,00	5 409 463,58	98,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 917,00	196 300,57	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 824,00	3 392 157,39	99,08
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	230 432,00	230 430,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 295,00	616 985,11	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 472,00	73 510,41	97,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 428,00	9 428,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 427,00	238 109,45	88,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 039,00	83 313,71	96,83
	4260	Zakup energii	54 807,00	54 805,78	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 928,00	186 319,38	97,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 999,00	1 639,50	82,02
	4300	Zakup usług pozostałych	90 358,00	87 910,62	97,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 745,00	4 595,43	96,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 477,00	6 126,48	94,59
	4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	6 336,73	99,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 932,00	185 231,46	99,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 258,00	9 811,80	95,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 475,00	26 450,79	99,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 614,00	412 404,73	91,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 723,00	17 321,37	97,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 910,00	252 266,55	97,06
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 341,00	22 340,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 766,00	49 859,73	94,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 762,00	4 723,66	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,00	3 252,79	26,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	3 576,87	44,16

4260	Zakup energii	2 019,00	2 018,76	99,99
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 786,00	15 139,09	85,12
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	211,71	84,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 853,00	15 848,94	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	25 745,00	78,02
80104	Przedszkola	11 239 555,48	10 921 118,40	97,17
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 471,00	29 316,59	96,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 585,00	590 674,16	94,72
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 643,55	27 256,27	67,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 197,60	1 350,00	13,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 140,00	37 139,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 148,00	107 735,88	99,62
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,05	4 296,57	61,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,79	230,86	13,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 056,00	15 006,40	99,67
4127	Składki na Fundusz Pracy	995,76	615,59	61,82
4129	Składki na Fundusz Pracy	249,85	33,08	13,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	633,00	632,50	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 132,00	38 063,16	99,82
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 475,54	16,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 836,00	11 835,20	99,99
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 850,28	60 555,21	44,91
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 954,38	99,09
4260	Zakup energii	20 850,00	20 849,25	100,00
4270	Zakup usług remontowych	370,00	370,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 151,00	1 151,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	40 521,00	40 519,13	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 358,72	10 365,21	40,87
4309	Zakup usług pozostałych	11 832,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 950,00	15 947,60	99,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	631,54	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 369,80	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 733,00	34 147,22	98,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00	1 449,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 875,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 942,68	380 259,34	73,13
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 987 056,49	4 987 056,47	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 552,71	4 482 552,71	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 202,00	12 201,60	100,00
80110	Gimnazja	610 873,00	569 807,61	93,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 152,00	30 531,45	98,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 102,00	390 356,75	91,83
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 866,00	35 865,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 935,00	77 238,50	93,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 371,00	10 370,26	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 314,30	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	975,00	974,80	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 149,76	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 907,00	20 906,01	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 801,00	341 198,02	98,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 930,00	95 929,36	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 821,00	4 820,53	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 536,00	16 535,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 369,13	99,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 702,00	1 700,50	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 341,00	59 747,07	94,33
4270	Zakup usług remontowych	49 490,00	49 488,73	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 295,00	101 294,29	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	538,70	99,76
4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	180,30	99,61
4430	Różne opłaty i składki	6 506,00	6 505,36	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 778,49	99,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 891,00	32 049,32	94,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	2 231,32	81,67
4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 559,00	20 218,00	93,78
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	466 809,00	464 492,96	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 650,00	7 366,48	76,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	641,15	96,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	91,86	94,70
4300	Zakup usług pozostałych	456 395,00	456 393,47	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach www.chowania.przedszkolna.pl	53 866,00	39 861,97	74,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126,00	791,66	70,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 092,00	30 536,35	74,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00	460,72	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	4 535,33	91,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	656,71	98,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	589,50	99,92

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 291,70	76,39
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 081,00	106 325,77	90,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 775,00	6 571,16	96,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 948,00	77 142,87	93,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	730,57	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 217,00	13 323,92	87,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 930,38	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 478,00	2 478,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 148,87	69,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 604,00	44 077,39	98,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 164,96	43 638,35	98,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	439,04	439,04	100,00
80195		Pozostała działalność	299 773,00	293 711,32	97,98
	3240	Stypendia dla uczniów	23 100,00	23 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	410,40	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,80	99,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	22 348,20	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	5 047,00	4 164,78	82,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 652,00	5 085,50	89,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 685,00	23 683,46	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	159 902,00	155 295,87	97,12
	4430	Różne opłaty i składki	279,00	279,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 288,00	59 285,31	100,00

851	Ochrona zdrowia		403 259,21	356 124,08	88,31
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		247 000,00	208 211,20	84,30
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		198 000,00	191 786,20	96,86
4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	16 425,00	33,52
85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		93 259,21	89 912,88	96,41
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 000,00	20 150,52	95,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 454,00	1 453,50	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 146,00	10 280,04	84,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	912,82	65,20
4300	Zakup usług pozostałych		56 459,21	56 356,00	99,82
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	160,00	80,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	100,00
85195	Pozostała działalność		60 000,00	55 000,00	91,67
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	55 000,00	91,67
85202	Pomoc społeczna		1 533 641,18	1 460 605,98	95,24
	Domy pomocy społecznej		273 000,00	249 778,49	91,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		273 000,00	249 778,49	91,49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00	999,10	33,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	999,10	99,91
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		11 545,00	11 020,83	95,46
852					

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 545,00	11 020,83	95,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 066,00	291 983,60	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	293 066,00	291 983,60	99,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 043,18	14 072,88	82,57
	3110	Świadczenia społeczne	17 024,16	14 059,28	82,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,02	13,60	71,50
85216		Zasiłki stałe	76 638,00	76 638,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 638,00	76 638,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	692 444,00	670 125,53	96,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 544,00	445 514,17	96,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 315,17	85,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	90 198,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	6 221,67	88,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 269,82	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 720,16	99,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	575,00	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 014,71	99,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00	16 364,57	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	190,00	63,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 820,75	99,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 921,00	98,03
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 888,00	17 888,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 888,00	17 888,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 017,00	128 099,55	85,96
	3110	Świadczenia społeczne	149 017,00	128 099,55	85,96
		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 940,00	228 975,87	92,35
85401		Świetlice szkolne	178 009,00	166 786,86	93,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 872,00	5 646,01	71,72
854					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 292,00	115 989,97	95,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422,00	4 421,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 528,00	19 116,77	93,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	2 632,97	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 832,00	11 090,83	93,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 754,00	1 656,32	94,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,00	5 482,91	79,19
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 931,00	62 189,01	88,93
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 931,00	62 189,01	88,93
855		Rodzina	4 324 570,00	4 234 283,59	97,91
		Świadczenie wychowawcze	2 709 956,00	2 656 196,74	98,02
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 668 616,58	2 615 553,40	98,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 855,57	24 855,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 430,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,29	600,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,56	4 115,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 988,00	3 987,94	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	100,00
	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	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 703,98	85,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 308,00	1 398 153,85	97,89
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 100,00	3 117,47	76,04

3110	Świadczenia społeczne	1 332 190,38	1 306 566,45	98,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 290,17	23 652,69	93,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 611,00	53 309,06	97,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	469,50	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,45	5 290,45	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 885,03	96,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
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	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 863,20	93,16
85504	Wspieranie rodziny	178 306,00	172 106,00	96,52
3110	Świadczenia społeczne	155 610,00	149 410,00	96,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 696,00	22 696,00	100,00
85508	Rodziny zastępcze	8 000,00	7 827,00	97,84
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 827,00	97,84
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 291 182,30	5 366 821,34	64,73
90002	Gospodarka odpadami	762 455,00	757 099,17	99,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00	38 880,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	7 022,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	953,00	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	300,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 190,59	83,81
4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	705 753,58	99,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 700,00	180 140,64	95,97

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 996,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	270,00	38,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	164 874,64	95,86
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 580 010,00	1 741 330,90	38,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00	21 939,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	14 250,00	13 950,00	97,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 516 680,00	1 678 301,90	37,16
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	53 156,91	75,94
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	53 156,91	75,94
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454 630,00	434 613,25	95,60
4260	Zakup energii	147 850,00	144 599,91	97,80
4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	63 993,34	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 760,00	226 020,00	93,10
90095	Pozostała działalność	2 236 387,30	2 200 480,47	98,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 822,00	982 303,63	98,15
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 283,00	65 282,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 749,30	175 165,40	98,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 887,00	24 506,46	94,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 570,00	43 324,50	93,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	161 693,93	96,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 105,00	73,67
4300	Zakup usług pozostałych	109 142,00	106 178,15	97,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	501,84	50,18

921	92109	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 585,00	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 834,00	46 833,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	583 000,00	100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 726,70	1 354 542,54	99,11
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 126,70	425 581,92	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 180,00	99 908,77	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 685,00	7 684,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 382,00	16 769,36	96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	305,12	61,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 224,00	4 160,00	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 691,70	109 484,24	98,91
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 921,53	87,69
		4300	Zakup usług pozostałych	23 476,00	23 144,01	98,59
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 742,64	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 514,05	99,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 950,00	37 947,21	99,99
	92116	Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	414 600,00	408 960,62	98,64	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	36 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	15 005,20	83,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 956,00	21 304,99	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	325 700,00	324 606,43	99,66
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00
926	92601		Kultura fizyczna	776 974,35	767 749,75	98,81
			Obiekty sportowe	136 745,20	133 955,97	97,96

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00	25 622,96	99,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00	5 431,58	98,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	815,94	98,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	708,00	692,50	97,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	15 667,48	90,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 624,20	68 439,88	99,73
4260	Zakup energii	2 400,00	2 093,53	87,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	40,00	55,56
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 559,27	97,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 700,00	202 700,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 700,00	202 700,00	100,00
92695	Pozostała działalność	437 529,15	431 093,78	98,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	239,40	79,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 658,00	82 540,62	94,16
4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	25 702,47	98,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	42 026,06	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	90 050,00	89 169,08	99,02
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 095,00	99,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 321,15	186 321,15	100,00
Razem:		57 272 960,15	53 316 125,40	93,09

**Wyjaśnienie dotyczące przekroczenia planu wydatków w klasyfikacji dz. 600 rozdz.60016
par.6050**

Przekroczenie planu wydatków na klasyfikacji 600 60016§ 6050 w kwocie -411 655,38 zł wynika z błędnej zmiany planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym (Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109252E w kierunku m. Piekary oraz przebudowa drogi dojazdowej w m. Bogumiłowice od drogi wojewódzkiej nr 483 do drogi gminnej)- dokonanej Uchwałą nr III/22/18 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28.12.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok.

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 w klasyfikacji 600 60016§ 6050 zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa i budowa dróg gminnych” w wysokości 3 329 700,00 zł. W dniu 25.04.2018 roku zawarto umowę nr IZP.272.1.1.2018 z Wykonawcą na łączną kwotę 2 612 429,51 zł (część I- 2 035 084,26 zł.; część II- 577345,25 zł.). Urząd Gminy w Sulmierzycach w dniu 07.09.2018 roku zrealizował płatność za fakturę nr 391/2018 z dn. 09.08.2018 roku na kwotę 562 687,30 zł, oraz dnia 28.09.2018 roku dokonano płatności za fakturę nr 471/2018 z dnia 18.09.2018 roku na kwotę 1 973 429,36 (część I umowy). Poniesiony wydatek dokonany został zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków i zabezpieczonych środków na w/w zadanie inwestycyjne. Następnie Uchwałą nr LVI/370/2018 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 13.11.2018r.w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 roku wyodrębniono zadanie inwestycyjne pt. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109252E w kierunku m. Piekary oraz przebudowa drogi dojazdowej w m. Bogumiłowice od drogi wojewódzkiej nr 483 do drogi gminnej” i zabezpieczono środki finansowe w nakładach 2 767 500,00 zł.

Uchybienia dokonano przy ustalaniu wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych za rok 2018. W wyniku błędu rachunkowego nie doliczono wydatkowanej kwoty za przebudowę drogi dojazdowej w m. Bogumiłowice od drogi wojewódzkiej nr 483 do drogi gminnej (część 2 zamówienia) do zadania inwestycyjnego i pomniejszono plan na klasyfikacji powyższej inwestycji. Uchwałą nr III/22/18 Rady Gminy Sulmierzyce z dnia 28.12.2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Sulmierzyce na 2018 rok pomniejszono plan wydatku w/w inwestycji na klasyfikacji budżetowej 600 60016§ 6050 w kwocie -611 525,00 zł co spowodowało przekroczenie planu wydatków.

DOCHODY ZLECONE - WYKONANIE ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	269 025,06	269 025,06	100,00%
			Pozostała działalność	269 025,06	269 025,06	100,00%
750		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	269 025,06	269 025,06	100,00%
			Administracja publiczna	50 286,00	47 490,03	94,44%
		75011	Urzędy wojewódzkie	50 286,00	47 490,03	94,44%
751		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	50 286,00	47 490,03	94,44%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 614,00	58 222,27	90,11%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00%
		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	936,00	936,00	100,00%
801		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 678,00	57 286,27	89,96%
		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	63 678,00	57 286,27	89,96%
			Oświata i wychowanie	44 351,00	44 077,39	99,38%

80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 351,00	44 077,39	99,38%
	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	44 351,00	44 077,39	99,38%
852			Pomoc społeczna	5 793,18	5 282,52	91,19%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 950,00	4 588,83	92,70%
	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	4 950,00	4 588,83	92,70%
85215			Dotatki mieszkaniowe	843,18	693,69	82,27%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	843,18	693,69	82,27%
855			Rodzina	4 294 144,00	4 205 613,12	97,94%
85501			Świadczenie wychowawcze	2 709 556,00	2 656 196,74	98,03%
	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	2 709 556,00	2 656 196,74	98,03%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 008,00	1 395 036,38	97,97%
	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	1 424 008,00	1 395 036,38	97,97%
85504			Wspieranie rodziny	160 580,00	154 380,00	96,14%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 580,00	154 380,00	96,14%
Razem:				4 728 213,24	4 629 710,39	97,92

WYDATKI ZLECONE - WYKONANIE ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	269 025,06	269 025,06	100,00
			Pozostała działalność	269 025,06	269 025,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,37	2 537,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,63	737,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	263 750,06	263 750,06	100,00
750	75011		Administracja publiczna	50 286,00	47 490,03	94,44
			Urzędy wojewódzkie	50 286,00	47 490,03	94,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 175,00	39 175,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,00	4 405,25	61,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	902,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,79	99,98
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 614,00	58 222,27	90,11
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 678,00	57 286,27	89,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 600,00	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,66	1 025,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,33	124,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 420,00	14 053,27	72,36

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 483,01	9 483,01	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	0,00
80153		Oświata i wychowanie	44 351,00	44 077,39	99,38
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 351,00	44 077,39	99,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 911,96	43 638,35	99,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	439,04	439,04	100,00
852		Pomoc społeczna	5 793,18	5 282,52	91,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 950,00	4 588,83	92,70
855	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 950,00	4 588,83	92,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	843,18	693,69	82,27
	3110	Świadczenia społeczne	824,16	680,09	82,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,02	13,60	71,50
85501		Rodzina	4 294 144,00	4 205 613,12	97,94
		Świadczenie wychowawcze	2 709 556,00	2 656 196,74	98,03
	3110	Świadczenia społeczne	2 668 616,58	2 615 553,40	98,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 855,57	24 855,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 430,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,29	600,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,56	4 115,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 988,00	3 987,94	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 703,98	85,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 424 008,00	1 395 036,38	97,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 332 190,38	1 306 566,45	98,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 290,17	23 652,69	93,53

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 611,00	53 309,06	97,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	469,50	75,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,45	5 290,45	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 885,03	96,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 863,20	93,16
85504	Wspieranie rodziny	160 580,00	154 380,00	96,14
3110	Świadczenia społeczne	155 610,00	149 410,00	96,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970,00	4 970,00	100,00
Razem:		4 728 213,24	4 629 710,39	97,92

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok (w zł)	Wykonanie za 2018 rok (w zł)	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	291 000,00	290 287,41	99,76
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	291 000,00	290 287,41	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	290 287,41	99,76
			Budowa sieci i stacji uzdatniania wody	500,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej DN 160 w m. Ostrolęka	290 500,00	290 287,41	99,93
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 300,00	358 843,70	99,60
			Dostarczanie wody	360 300,00	358 843,70	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185300,00	183 843,70	99,21
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sulmierzyce	33000,00	31 570,00	95,67
			Stacja podnoszenia ciśnienia wody	152 300,00	152 273,70	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krepa i Kolonia Krepa - Gmina Lgota Wielka - Etap I	34 303,84	34 303,84	100,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krzywanice	140 696,16	140 696,16	100,00
			Transport i łączność	8 149 445,00	8 530 768,77	104,68
		600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 010 000,00	1 006 196,69
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	1 006 196,69	99,62	

60016		PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO DRUGI POWIATOWEJ 1901E NA ODCINKU WINEK-ELIGIÓW- SULMIERZYCE	1 010 000,00	1 006 196,69	99,62
		Drogi publiczne gminne			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 975,00	3 700 630,38	112,52
		Przebudowa drogi gminnej NR 109251E w zakresie budowy chodnika w m. Dworzowice Pakoszowe	3 288 975,00	3 700 630,38	112,52
		Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej od drogi gminnej nr 109252E w kierunku m. Piekary oraz przebudowa drogi dojazdowej w m. Bogumitowice od drogi wojewódzkiej nr 483 do drogi gminnej	682 000,00	681 500,79	99,93
		Przebudowa ulicy Polnej w m. Sulmierzyce	2 155 975,00	2 664 956,66	123,61
		Przebudowa wraz z rozbudową drogi na odcinku Bieliki - Patyków oraz na odcinku Markowizna - Łęczyska	313 000,00	312 272,93	99,77
		Rozbudowa i budowa dróg gminnych	98 000,00	5 000,00	5,10
60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	36 900,00	92,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 856,00	64 737,03	90,09
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 443 i 458 w m. Chorzenie	71 856,00	64 737,03	90,09
		Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa	64 740,00	64 737,03	100,00
60095		Pozostała działalność	7 116,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 778 614,00	3 759 204,67	99,49
	6050	Budowa targowiska przeznaczzonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce	2 234 225,52	2 214 816,19	99,13
		Budowa zatoki autobusowej przy granicy z Gminą Kleszczów	1 941 775,52	1 935 830,63	99,70
		Oprowadzenie wód opadowych z placu Gabriela Turckiego	280 050,00	278 119,34	99,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	866,22	6,99
		Budowa targowiska przeznaczzonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce	982 694,00	982 694,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 694,00	982 694,00	100,00
		Budowa targowiska przeznaczzonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce	561 694,48	561 694,48	100,00
630		Turystyka			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	928 700,00	917 509,66	98,80
			928 700,00	917 509,66	98,80

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 700,00	404 928,06	99,08
	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	408 700,00	404 928,06	99,08
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	512 581,60	98,57
	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	520 000,00	512 581,60	98,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 600,00	188 555,20	99,98
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 600,00	188 555,20	99,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 600,00	188 555,20	99,98
	Zakup nieruchomości położonych w miejscowości Ostrołęka	188 600,00	188 555,20	99,98
750	Administracja publiczna	33 825,00	33 825,00	100,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 825,00	33 825,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	33 825,00	100,00
	System głosowania i debata "HD System Plus"	33 825,00	33 825,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 500,00	770 462,50	100,00
	Ochotnicze straże pożarne	770 500,00	770 462,50	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	770 500,00	770 462,50	100,00
	Zakupy inwestycyjne - średnie wozy ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP Bogumitowice i OSP Chorzenie	770 500,00	770 462,50	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 061 228,88	9 914 265,91	98,54
	Szkoły podstawowe	26 475,00	26 450,79	99,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 475,00	26 450,79	99,91
	Budowa ogrodzenia przy SP w Sulmierzycach	22 500,00	22 475,79	99,89
	Budowa parkingu przy ZSP w Bogumitowicach	3 975,00	3 975,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	25 745,00	78,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	25 745,00	78,02
	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Bogumitowicach	33 000,00	25 745,00	78,02
	Przedszkola	10 001 753,88	9 862 070,12	98,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 942,68	380 259,34	73,13

		"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz. ew. 1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce"	519 942,68	380 259,34	73,13
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 987 056,49	4 987 056,47	100,00
		"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz. ew. 1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce"	4 987 056,49	4 987 056,47	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 482 552,71	4 482 552,71	100,00
		"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz. ew. 1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce"	4 482 552,71	4 482 552,71	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 202,00	12 201,60	100,00
		Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu w Sulmierzycach (sprzęt czyszczący)	12 202,00	12 201,60	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 541 500,00	2 679 256,54	48,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000,00	164 874,64	95,86
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	164 874,64	95,86
		Rewitalizacja terenów zielonych na terenie gminy Sulmierzyce	107 065,00	102 144,64	95,40
		Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	64 935,00	62 730,00	96,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 543 740,00	1 705 361,90	37,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	27 060,00	100,00
6050		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	27 060,00	27 060,00	100,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 516 680,00	1 678 301,90	37,16
		Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	4 516 680,00	1 678 301,90	37,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 760,00	226 020,00	93,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 760,00	226 020,00	93,10
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - ulica W. Pileckiego	135 000,00	135 000,00	100,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anielów i Kodrań	68 880,00	68 880,00	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	38 880,00	22 140,00	56,94
	90095	Pozostała działalność	583 000,00	583 000,00	100,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	583 000,00	100,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - oświata, kultura i administracja publiczna	583 000,00	583 000,00	100,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 950,00	137 461,26	99,65
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 950,00	137 461,26	99,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 514,05	99,51
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Kodrań	20 000,00	19 926,00	99,63
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe	30 000,00	29 889,00	99,63
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Kuźnica na świetlicę wiejską w Kuźnicy	50 000,00	49 699,05	99,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 950,00	37 947,21	99,99
		Zakupy inwestycyjne (kocioł do CO) świetlica w Bleikach	18 450,00	18 450,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne- altana przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary	19 500,00	19 497,21	99,99
926		Kultura fizyczna	186 321,15	186 321,15	100,00
	92695	Pozostała działalność	186 321,15	186 321,15	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 321,15	186 321,15	100,00
		Zakupy inwestycyjne - zakupy sprzętu sportowego, klimatyzatorów oraz wyposażenia	186 321,15	186 321,15	100,00
		Razem	26 649 370,03	24 007 557,10	90,09

Niski stopień wykonania planu na zadaniach majątkowych wynika z faktu, że zadania rozpoczęto realizować w roku 2018, ale zakończenie realizacji oraz płatności z nimi związane zaplanowane są na kolejny rok.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania (%)
	Wydatki bieżące			
	Radosne Przedszkolaki Gminy Sulmierzyce	402 981,60 2018-2019	112 132,71	27,83
	Wydatki majątkowe			
1.	Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz.ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce	10 775 394,40 2015 - 2019	10 551 274,04	97,92
2.	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce	3 516 164,00 2017-2018	3 480 219,11	98,98
3.	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	10 431 015,90 2017-2020	917 509,66	8,80

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2030 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XLIV/272/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania (%)
	Wydatki bieżące			
1.	Program zdrowotny „Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci”	400 000,00 2015 - 2019	319 666,00	79,92
2.	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	308 100,00 2017-2020	114 222,00	37,07

	Wydatki majątkowe			
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna	3 893 038,00 2015 - 2021	93 038,18	2,39
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	3 710 000,00 2016-2021	26 000,00	0,45
3.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	582 793 2013 - 2021	208 490,86	35,77
4.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m ² /dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową sieci wodociągowej w Sulmierzycach	2 629 409,00 2013-2021	0,00	0,00
5.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi na odcinku Bieliki – Patyków oraz na odcinku Markowizna - Łęczyska	100 000,00 2017 - 2018	5 000,00	5,00
6.	Średnie samochody pożarnicze dla OSP Chorzenice i OSP Bogumiłowice	1 268 650,00 2017- 2018	1 268 612,50	99,99
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 109218E w zakresie budowy chodnika w m. Dworszowice Pakoszowe	688 150,00 2017-2018	681 500,79	99,03
8.	Budowa zatoki autobusowej przy granicy z Gminą Kleszczów	280 000,00 2017-2018	278 119,34	99,33
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	2 133 969,00 2015-2021	0,00	0,00
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach	569 290,00 2015-2019	0,00	0,00
11.	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach	373 780,00 2015-2019	0,00	0,00
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworszowice Pakoszowe	562 290,00 2015-2020	29 889,00	5,31
13.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań	520 000,00 2018-2019	19 926,00	3,83
14.	Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	7 622 680,00 2017-2019	1 678 301,90	22,02

15.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	616 801,00 2017-2019	27 060,00	4,39
16.	System głosowania i debat "HD System Plus	93 825,00 2018-2019	33 825,00	36,05
17.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Kuźnica na świetlicę wiejską w Kuźnicy	350 000,00 2018-2019	49 699,05	14,20
18.	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych.	1 004 936,00 2018-2020	62 730,00	6,24
19.	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa	1 080 000,00 2018-2020	0,00	22,65
20.	Odprowadzenie wód opadowych z placu Gabriela Turckiego	621 400,00 2018-2019	866,22	0,14
21.	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody	149 500,00 2018-2019	0,00	0,00
22.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m. Sulmierzyce	80 000,00 2018-2020	0,00	0,00

Niski stopień zaangażowania środków na w/w przedsięwzięcia wynika z faktu, że zadania rozpoczęto realizować w roku 2018, ale zakończenie realizacji oraz płatności z nimi związane zaplanowane są na lata kolejne. Brak zaangażowania środków na przedsięwzięcia oznacza, że realizację tych. zadania przesunięto na kolejne lata.