

Znak:SSO.0050.29.2018.EB

Zarządzenie Nr 29/2018
Wójta Gminy Sulmierzyce
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

W sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia .

§ 2. Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADA GMINY
Sulmierzyce
2018-08-21

W O J T
mgr Gabriel Orzeszek

Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Sulmierzyce za I półrocze 2018 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań:

- o dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- o dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zaleconych gminie.

Informacja zawiera także dane z wykonania planu:

- zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2018 r. plan po zmianach wynosił:

- dochodów na kwotę 41 183 977,69 zł
- wydatków 52 356 284,74 zł
- rozchodów 3 392 398,46 zł
- przychody 14 564 705,51 zł

Deficyt budżetu w kwocie 11 172 307,05 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczki długoterminowej, wolnymi środkami oraz z emisji obligacji.

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w I półroczu zwiększył się:

- plan dochodów o kwotę 3 028 151,83 zł
- plan wydatków o kwotę 4 444 135,54 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z otrzymaniem dodatkowych środków jako:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 263 999,86 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 59 645,00 zł,
- dotacje celowe z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 000,00 zł;
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 27 000,00 zł;
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 237 000,00 zł;
- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 49 313,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 w kwocie 2 114 507,97 zł;
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej 4 500,00 zł;
- wpływy z tytułu różnych opłat i dochodów oraz odsetek w kwocie 32 241,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 300,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 18 666,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 45 400,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 84 221,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 200,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 1 008 047,57 zł
- wydatków bieżących w wysokości 3 436 087,97 zł.

I. Dochody

Analizując realizację wpływów dochodów należy stwierdzić, że w stosunku do planu ogółem tj. 41 183 977,69 zł zostały wykonane w wysokości 20 273 159,64 zł tj. w 49,23 %, natomiast należności przypisane wykonano na poziomie 68,16 %. Należności z tytułu podatków i opłat

wg. sprawozdania na dzień 30.06.2018 r. wynoszą kwotę 9 476 908,65 zł, w tym zaległości 680 674,45 zł natomiast nadpłaty stanowią kwotę 6 599,51 zł. Ze sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze wynika, że skutki zastosowania niższych stawek niż maksymalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportu wynoszą kwotę 206 917,04 zł co stanowi 1,02 % zrealizowanych dochodów ogółem. Z dalszej analizy wykonania dochodów wynika, że:

- dochody własne na plan 24 943 006,25 zł wykonano 11 509 641,16 zł tj. 46,14 %
w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 3 203 941 ,00 zł wykonano 1 545 114,00 zł tj. 48,23 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 720 229,86 zł wykonano 933 836,27 zł tj. 54,29 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 2 789 424,00 zł wykonano 1 349 424,00 zł tj. 48,38 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 491 120,00 zł wykonano 312 138,00 zł tj. 63,56 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, , lub płatności w ramach budżetów środków europejskich na plan 7 308 023,58 zł wykonano 3 697 442,49 zł tj. 50,60 %
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych plan 60 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 200 000,00 zł wykonano 200 000,00 zł tj.100,0 %
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin , powiatów pozyskane z innych źródeł na plan 27 000,00 zł wykonano 27 493,72 zł tj. 101,83%
- subwencja ogólna na plan 3 645 174,00 zł wykonano 2 243 184,00 zł tj. 61,54 %
w tym: część oświatowa na plan 3 645 174,00 zł., wykonano 2 243 184,00 zł .tj. 61,54 %

Udział procentowy zrealizowanych w I półroczu 2018 r. poszczególnych grup dochodów w łącznych dochodach wykonanych kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	%
1.	Dochody własne gminy	56,77
	W tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7,62
2.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4,61
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	6,66
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	1,54
5.	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,98
6.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, , lub płatności w ramach budżetów środków europejskich n	18,24
7.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gmin , powiatów pozyskane z innych źródeł	0,13
8.	Subwencja ogólna	11,07
	w tym: część oświatowa	11,07
	Razem:	100,00

Jak wynika z w/w tabeli, najbardziej znaczącym składnikiem dochodów gminy są dochody własne gminy wynoszące 56,77 % dochodów ogółem. Drugim co do wielkości składnikiem dochodów są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich n jest subwencja ogólna stanowiąca 18,24 % dochodów ogółem.

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów własnych gminy należy podkreślić, że głównym składnikiem tych dochodów jest podatek od nieruchomości, następnie podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Stopień realizacji dochodów własnych wg poszczególnych podatków i opłat oraz strukturę wykonania przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie I pół. (w zł)	% wykonanie	% struktura wykonania
Ogółem dochody własne (1+2) w tym:	24 943 006,25	11 509 641,16	46,14	100,00
1.Podstawowe dochody podatkowe w tym:	22 119 677,00	10 073 006,36	45,54	87,52
podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	- 5 592,52	-279,63	-0,04
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 203 941,00	1 545 114,00	48,23	13,42
podatek rolny	216 733,00	148 337,98	68,44	1,29
podatek od nieruchomości	18 470 272,00	8 251 259,69	44,07	71,69
podatek leśny	27 641,00	18 662,47	67,52	0,16
podatek od środków transportowych	79 690,00	41 096,00	51,57	0,36
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	110 100,00	71 283,74	64,80	0,62
podatek od spadków i darowizn	9 000,00	2 845,00	31,61	0,02
2. Pozostałe dochody w tym:	2 823 329,25	1 436 634,80	50,88	12,48
opłata targowa	50 000,00	22 685,00	45,37	0,20
dochody z majątku gminy	140 000,00	11 838,00	8,46	0,10
wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 052,00	55,26	0,10
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	535 656,99	48,70	4,65
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 400,00	43 008,95	94,73	0,37
dochody z najmu i dzierżawy	75 466,30	41 538,12	55,06	0,36
wpływy z usług	632 520,00	299 313,75	47,32	2,60
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	63 555,75	66,90	0,55
odsetki	10 990,00	4 759,87	43,31	0,04
wpływy z różnych opłat i dochodów	192 541,00	129 088,41	67,04	1,12
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 202,95	3 273,23	32,08	0,03
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 287,00	50 411,34	48,81	0,44
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	321 256,00	178 594,70	55,59	1,55
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 286,00	95,24	0,04
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 229,60	35,13	0,01
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 666,00	35 246,84	188,83	0,31
wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 096,25	0,00	0,01

II. Wydatki

Wydatki gminy zaplanowane na 2018 rok na poziomie 52 356 284,74 zł zrealizowano w wysokości 23 282 528,82 zł co stanowi 44,47 %.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	25 526 632,60	8 950 915,91	35,07
2.	Dotacje	1 076 700,00	537 971,20	49,96
3.	Wpłaty gmin do budżetu państwa	1 619 040,00	809 520,00	50,00
4.	Pozostałe wydatki bieżące	24 133 912,14	12 984 121,71	54,71
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 393 654,30	6 110 385,93	53,63
	- pozostałe wydatki	12 740 257,84	6 873 735,78	53,95
	Razem (1+2+3+4)	52 356 284,74	23 282 528,82	44,47

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

Lp	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	48,76	38,44
2.	Dotacje	2,06	2,31
3.	Wpłaty gmin do budżetu państwa	3,09	3,48
4.	Wydatki bieżące	46,09	55,77
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21,76	26,25
	- pozostałe wydatki	24,33	29,52
	Razem (1+2+3+4)	100,0	100,0

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1,91	1,71
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2,02	2,75
600	Transport i łączność	16,90	1,46
630	Turystyka	4,09	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,73	1,37
710	Działalność usługowa	0,14	0,01
750	Administracja publiczna	7,70	9,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,20	0,28
757	Obsługa długu publicznego	1,05	1,13
758	Różne rozliczenia	3,34	3,48
801	Oświata i wychowanie	35,08	43,70
851	Ochrona zdrowia	0,77	0,80

852	Pomoc społeczna	2,74	2,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,47	0,40
855	Rodzina	8,20	8,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9,66	16,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,58	3,40
926	Kultura fizyczna i sport	1,41	2,03
Ogółem:		100,00	100,00

III .Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.
A	Dochody	41 183 977,69	20 273 159,64
	Dochody bieżące	33 448 954,11	16 336 385,43
	Dochody majątkowe	7 735 023,58	3 936 774,21
B	Wydatki	52 356 284,74	23 282 528,82
	Wydatki bieżące	26 829 652,14	14 331 612,91
	Wydatki majątkowe	25 526 632,60	8 950 915,91
C	Nadwyżka – deficyt (A-B)	- 11 172 307,05	-3 009 369,18
D	Finansowanie (D1- D2)	11 172 307,05	4 059 948,41
D1	Przychody ogółem	14 564 705,51	5 664 705,51
	Z tego:- pożyczki,	1 570 921,00	1 570 921,00
	- kredyty,	0,00	0,00
	- emisja papierów wartościowych,	11 460 000,00	2 560 000,00
	- wolne środki budżetu z lat ubiegłych	1 533 784,51	1 533 784,51
D2	Rozchody ogółem	3 392 398,46	1 604 757,10
	Z tego:- spłaty pożyczek i kredytów	3 392 398,46	1 604 757,10

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wynosi – 23 777 709,73 zł

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

Lp.	PRZYCHODY	NAZWA ZADANIA	kwota zaciągniętego przychodu	kwota pozostałego do spłaty na 30.06.2018 r.
1.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 878 237,00	1 026 245,03

2.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 983 301,00	2 183 301,00
3.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Chorzenice	68 486,00	13 697,20
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
5.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 314 792,00	2 774 792,00
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	243 295,00
7.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Termomodernizacja budynku ZSG w Sulmierzycach	191 280,00	66 948,00
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	9 480 000,00
9.	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 880 000,00	3 556 667,00
10.	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu – „Ekologiczne ciepło w Gminie Sulmierzyce”.	1 570 921,00	1 570 921,00
11.	Emisja obligacji	Emisja obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13 300 000,00	2 560 00,00
			RAZEM	23 777 709,73

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I pół. 2018	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	183 905,86	182 391,52	99,18
			Pozostała działalność	183 905,86	182 391,52	99,18
		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	3 500,00	1 985,66	56,73
400		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	180 405,86	180 405,86	100,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 305,00	193 111,73	45,19
			Dostarczanie wody	427 305,00	193 111,73	45,19
600	40002	0830	Wpływy z usług	425 305,00	192 526,38	45,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	585,35	29,27
				1 271 105,00	245 428,48	19,31
	60016		Drogi publiczne gminne	88 411,00	45 428,48	51,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 592,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 411,00	28 835,78	101,50
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
			Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	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
	60095		Pozostała działalność	982 694,00	0,00	0,00

630	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	982 694,00	0,00	0,00
		Turystyka	1 131 813,97	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 131 813,97	0,00	0,00
700	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	1 131 813,97	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	218 166,30	53 965,42	24,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 166,30	53 965,42	24,74
750	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, 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	71 945,00	39 531,16	54,95
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	11 838,00	8,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	8,90	4,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 566,06	42,77
		Administracja publiczna	110 873,95	83 474,24	75,29
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 173,95	25 527,41	62,00
	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	41 171,00	25 527,41	62,00
	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)	69 700,00	57 946,83	83,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 229,60	35,13
	0830	Wpływy z usług	200,00	81,13	40,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 300,00	42 947,76	101,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 700,00	13 688,34	99,91

751	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	468,00	50,00
754	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	468,00	50,00
754	75412	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	468,00	50,00
756	0950	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676,00	675,68	99,95
756	75601	Ochotnicze straże pożarne	676,00	675,68	99,95
756	0350	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0,00
756	75615	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 306 957,00	10 655 683,73	45,72
756	0310	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 023 500,00	8 062 603,50	44,73
756	0320	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 820,00	10 240,00	51,66
756	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 382,00	4 995,00	53,24
756	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 410,00	16 057,00	48,06
756	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00
756	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	50,69	20,28
756	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	881 224,00	464 522,58	52,71
756	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	446 772,00	188 656,19	42,23
756	0320	Wpływy z podatku rolnego	196 913,00	138 097,98	70,13
756	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 259,00	13 667,47	74,85
756	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 280,00	25 039,00	54,10

758	75618	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	2 845,00	31,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	22 685,00	45,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	71 283,74	64,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 248,20	56,20
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 133 040,00	557 693,48	49,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 052,00	55,26
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00	535 656,99	48,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00	1 284,90	98,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	9 676,99	82,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	22,60	56,50
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 205 941,00	1 539 521,48	48,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 203 941,00	1 545 114,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	-5 592,52	-279,63
			Różne rozliczenia	3 649 174,00	2 244 956,37	61,52
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 645 174,00	2 243 184,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 645 174,00	2 243 184,00	61,54
		75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 772,37	44,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 772,37	44,31
			Oświata i wychowanie	5 590 832,61	3 929 663,99	70,29
		80101	Szkoły podstawowe	33 100,00	32 853,12	99,25
801	80103	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 290,00	4 290,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	563,00	69,51
		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
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	35 027,19	50,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	61,19	61,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	28,00	93,33

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 870,00	34 938,00	50,00
80104		Przedszkola	5 270 735,61	3 735 849,34	70,88
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 770,85	47,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	70,00	77,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 130,00	33 566,00	50,00
	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	5 193 515,61	3 697 442,49	71,19
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	216 997,00	125 934,34	58,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 287,00	50 411,34	48,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 410,00	75 523,00	66,59
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	63 555,75	66,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	63 555,75	66,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	63 555,75	66,90
852		Pomoc społeczna	320 969,00	199 513,86	62,16
	85202	Domy pomocy społecznej	4 300,00	320,28	7,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	320,28	7,45
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	12 281,00	5 530,00	45,03
	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	4 729,00	2 143,00	45,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 552,00	3 387,00	44,85

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 075,00	61 335,00	77,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 075,00	61 335,00	77,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	720,00	720,00	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	720,00	720,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	63 561,00	40 512,00	63,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 561,00	40 512,00	63,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00	44 100,00	49,94
	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)	88 200,00	44 100,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 256,00	13 696,58	52,17
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 696,58	76,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 256,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 476,00	33 300,00	71,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 476,00	33 300,00	71,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	33 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	33 000,00	100,00

855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	100,00
			Rodzina	4 294 992,00	2 077 269,23	48,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 789 424,00	1 349 424,00	48,38
	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	2 789 424,00	1 349 424,00	48,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 480,00	727 845,23	49,77
	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	1 449 180,00	724 572,00	50,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00	3 273,23	32,09
	85504		Wspieranie rodziny	43 088,00	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	43 088,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 261,00	305 082,64	56,57
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 015,00	88 310,57	49,33
	0830		Wpływy z usług	178 715,00	88 238,81	49,37

	0920	Wpływy z pozostałych odselek	300,00	71,76	23,92
90002		Gospodarka odpadami	319 956,00	177 309,80	55,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 956,00	177 309,80	55,42
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 690,00	31 198,72	101,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	3 705,00	100,41
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	27 493,72	101,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 600,00	7 167,30	74,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	7 167,30	74,66
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	0400	Wpływy z opłat produktowej	0,00	1 096,25	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	4 919,00	54,66
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 286,00	95,24
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 286,00	95,24
92195		Pozostała działalność	4 500,00	633,00	14,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	633,00	63,30
		Razem:	41 183 977,69	20 273 159,64	49,23

WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I pół. 2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 405,86	180 405,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	180 405,86	180 405,86	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	180 405,86	180 405,86	100,00
750			Administracja publiczna	41 171,00	25 527,41	62,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 171,00	25 527,41	62,00
		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	41 171,00	25 527,41	62,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	468,00	50,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	468,00	50,00
		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	468,00	50,00
852			Pomoc społeczna	5 449,00	2 863,00	52,54
	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.	4 729,00	2 143,00	45,32

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 729,00	2 143,00	45,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	720,00	720,00	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	720,00	720,00	100,00
855		Rodzina	4 281 692,00	2 073 996,00	48,44
85501		Świadczenie wychowawcze	2 789 424,00	1 349 424,00	48,38
	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	2 789 424,00	1 349 424,00	48,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 180,00	724 572,00	50,00
	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	1 449 180,00	724 572,00	50,00
85504		Wspieranie rodziny	43 088,00	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	43 088,00	0,00	0,00
Razem:			4 509 653,86	2 283 260,27	50,63

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I pół. 2018 roku	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 347,86	398 703,63	39,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	804 308,00	210 534,22	26,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 902,00	55 973,70	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 725,00	8 724,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 691,00	11 006,47	46,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,00	1 576,93	49,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 012,00	953,00	47,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 292,00	28 902,62	73,56
		4260	Zakup energii	103 200,00	64 736,59	62,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 330,81	42,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,04	42,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	536,82	53,68
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 506,00	83,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 778,49	74,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	240,00	40,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	9 840,00	2,24
	01030		Izby rolnicze	4 350,00	3 017,55	69,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłatów z podatku rolnego	4 350,00	3 017,55	69,37
	01095		Pozostała działalność	191 689,86	185 151,86	96,59

400	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,37	1 537,37	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 784,00	6 246,00	48,86	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	176 868,49	176 868,49	100,00	
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 059 434,00	641 248,72	60,53	
	40002	Dostarczanie wody	1 059 434,00	641 248,72	60,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 982,00	87 553,68	55,42	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915,00	10 913,68	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 637,00	17 510,08	57,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00	2 508,72	60,33	
600	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 429,50	57,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 685,00	37 585,06	82,27	
	4260	Zakup energii	322 870,00	255 037,89	78,99	
	4270	Zakup usług remontowych	12 130,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 797,06	95,19	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	648,30	58,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 679,31	44,66	
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	30 869,00	65,68	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,74	75,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	646,00	32,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 300,00	167 402,70	78,85	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00	
		Transport i łączność	8 850 100,33	339 952,48	3,84	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 936,33	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00

630	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,33	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 965 000,00	282 446,42	5,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 489,49	32,72
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	65 042,60	92,92
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 947,30	34,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
630	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 823 000,00	193 967,03	4,02
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 662 164,00	57 506,06	1,57
	4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	42 453,56	75,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	14 752,50	12,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 694,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 470,00	300,00	0,01
		Turystyka	2 142 877,60	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 142 877,60	0,00	0,00
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 813,97	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 063,63	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	380 500,00	319 645,68	84,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 500,00	319 645,68	84,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 466,42	78,22
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 759,20	54,22
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	31 211,37	65,02

	4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	64 959,78	69,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 693,71	67,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 600,00	188 555,20	99,98
710		Działalność usługowa	74 000,00	2 959,80	4,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00	2 959,80	4,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	303,00	10,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 656,80	3,80
750		Administracja publiczna	4 032 630,54	2 200 994,43	54,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 171,00	25 527,41	62,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 068,00	21 475,91	64,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,00	3 600,50	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	451,00	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 600,00	84 191,16	56,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	72 614,51	57,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	819,62	27,32
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 382,97	61,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	374,06	46,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 118 964,54	1 746 633,36	56,00
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 200,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 584,00	864 737,77	48,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 344,00	130 343,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 004,00	170 482,01	48,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 212,00	19 092,78	40,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 440,00	16 605,00	60,51

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 208,00	51,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 812,00	141 169,45	63,93
4260	Zakup energii	15 000,00	9 404,06	62,69
4270	Zakup usług remontowych	36 314,54	14 655,07	40,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	170,00	8,50
4300	Zakup usług pozostałych	297 713,00	245 715,05	82,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	9 478,42	59,24
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 997,26	39,95
4430	Różne opłaty i składki	29 741,00	29 425,54	98,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	34 828,76	87,07
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 407,78	70,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	46 712,86	62,28
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 634,00	83 314,58	48,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 363,00	37 422,76	59,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00	4 841,68	89,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 416,00	6 974,77	56,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	999,31	59,34
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	476,50	39,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 223,99	90,75
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 075,00	10,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	250,92	27,88
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	945,40	63,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	215,00	7,17
75095	Pozostała działalność	553 261,00	261 327,92	47,23

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	299 548,00	136 895,02	45,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 954,00	17 953,72	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 500,00	17 706,00	54,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 697,00	26 716,47	45,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 963,00	2 134,34	26,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	3 321,50	65,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 344,19	36,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	77 511,00	27 007,01	34,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 715,85	63,55
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,10	17,02
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 064,00	40,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	6 224,72	65,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	120,00	12,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	468,00	50,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	468,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	468,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	631 300,00	65 579,37	10,39
75412	Ochotnicze straże pożarne	624 570,00	58 855,93	9,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 785,50	62,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	161,99	17,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	9 873,40	44,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 050,00	23 784,44	64,20

4260	Zakup energii	10 000,00	4 934,71	49,35
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	800,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 170,00	5 933,43	41,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	494,46	41,20
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 088,00	58,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	6 730,00	6 723,44	99,90
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 730,00	6 723,44	99,90
757	Obsługa długu publicznego	551 843,00	263 868,11	47,82
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 843,00	263 868,11	47,82
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	39 250,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	512 593,00	263 868,11	51,48
758	Różne rozliczenia	1 749 040,00	809 520,00	46,28
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	809 520,00	50,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 619 040,00	809 520,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	18 365 821,00	10 173 715,05	55,39
80101	Szkoły podstawowe	4 984 376,00	2 717 972,07	54,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 293,00	96 990,25	56,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 854,00	1 614 968,68	53,96
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	230 432,00	230 430,97	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 926,00	321 066,25	56,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 720,00	38 193,50	51,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 306,00	32,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 812,00	67 667,49	30,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 628,00	6 873,48	6,97
4260	Zakup energii	60 900,00	36 730,37	60,31
4270	Zakup usług remontowych	208 417,00	61 636,48	29,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	897,00	486,50	54,24
4300	Zakup usług pozostałych	83 649,00	40 554,69	48,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440,00	1 431,05	26,31
4410	Podróże służbowe krajowe	7 290,00	3 708,74	50,87
4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	4 282,86	53,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 168,00	165 806,47	96,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	2 362,50	26,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	22 475,79	31,22
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 848,00	213 250,19	46,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 060,00	9 616,49	53,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 171,00	131 070,20	49,62
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 341,00	22 340,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 198,00	27 359,99	50,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 834,00	2 716,34	46,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	1 024,04	8,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	743,55	9,18
4260	Zakup energii	2 460,00	831,76	33,81
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 190,00	7 463,38	41,03

4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 514,00	10 034,18	57,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	11 069 675,00	6 234 850,02	56,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 032,00	14 614,29	60,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 848,00	271 948,02	51,91
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 140,00	37 139,14	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 276,00	54 550,53	54,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 957,00	7 697,50	55,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 501,00	11 849,13	38,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	8 292,12	48,49
4260	Zakup energii	7 490,00	3 247,50	43,36
4270	Zakup usług remontowych	600,00	150,00	25,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	50,00	8,62
4300	Zakup usług pozostałych	47 171,00	24 644,56	52,25
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	4 949,61	23,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	153,16	14,18
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	78,00	26,00
4430	Różne opłaty i składki	210,00	150,00	71,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619,00	23 138,96	86,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	322,50	18,32
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 193 515,61	3 697 442,49	71,19
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 495,39	2 074 432,51	41,30
80110	Gimnazja	714 912,00	369 454,43	51,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 617,00	18 185,03	52,53

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 859,00	232 564,14	46,16
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 866,00	35 865,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 136,00	47 986,03	50,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 040,00	6 375,40	52,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	562,16	18,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 844,00	1 337,80	72,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 786,76	51,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 909,00	24 791,33	95,69
80113	Dowożenie uczniów do szkół	297 664,00	204 576,27	68,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 666,00	38 007,69	52,30
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 821,00	4 820,53	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	6 932,34	37,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	993,24	39,73
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	573,50	57,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	24 155,65	44,49
4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	35 208,50	98,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	85 341,27	88,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	214,02	35,67
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	180,30	45,08
4430	Różne opłaty i składki	8 591,00	6 505,36	75,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	1 333,87	61,02
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 536,00	10 062,70	29,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 487,00	627,90	11,44
4300	Zakup usług pozostałych	10 445,00	2 350,00	22,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 604,00	7 084,80	38,08

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 000,00	230 690,99	61,52
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	230 690,99	61,52
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 282,00	19 720,57	29,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 013,00	399,73	19,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 324,00	15 137,75	31,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,00	460,72	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 468,00	2 702,96	31,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	360,11	29,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	589,50	15,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	69,80	2,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 498,00	29 425,07	24,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 679,00	2 440,37	31,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 084,00	17 902,07	21,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	730,57	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 925,00	3 807,03	23,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 279,00	566,85	24,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 528,00	40,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 250,18	40,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228,00	226,85	99,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228,00	226,85	99,50
80195		Pozostała działalność	241 802,00	143 485,89	59,34
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	23 100,00	96,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	205,20	49,93

4120	Składki na Fundusz Pracy		59,00	29,40	49,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 400,00	12 535,40	61,45
4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	3 090,28	44,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 600,00	2 680,52	35,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 000,00	12 303,92	68,36
4300	Zakup usług pozostałych		103 900,00	89 362,17	86,01
4430	Różne opłaty i składki		600,00	179,00	29,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 832,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		403 259,21	185 118,28	45,91
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		247 000,00	99 000,00	40,08
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		247 000,00	99 000,00	40,08
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		92 259,21	61 118,28	66,25
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 000,00	9 300,24	44,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	581,40	58,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	10 279,64	73,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	381,00	27,21
4300	Zakup usług pozostałych		53 259,21	39 896,00	74,91
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	80,00	16,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	100,00
85195	Pozostała działalność		60 000,00	25 000,00	41,67
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	25 000,00	41,67

852			Pomoc społeczna	1 433 960,00	681 812,81	47,55
	85202		Domy pomocy społecznej	276 000,00	100 393,22	36,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	100 393,22	36,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	425,78	14,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	425,78	42,58
		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	12 281,00	5 445,53	44,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 281,00	5 445,53	44,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 410,00	141 512,33	58,38
		3110	Świadczenia społeczne	242 410,00	141 512,33	58,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 920,00	8 048,30	47,57
		3110	Świadczenia społeczne	16 905,90	8 038,86	47,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,10	9,44	66,95
	85216		Zasiłki stałe	63 561,00	39 865,75	62,72
		3110	Świadczenia społeczne	63 561,00	39 865,75	62,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 000,00	328 717,93	48,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	217 664,94	46,61
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 000,00	28 315,17	85,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	33 997,03	38,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 161,82	30,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 090,66	72,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 978,45	39,86

854	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 471,78	84,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 787,52	45,25
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	11 115,56	82,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	835,00	20,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 256,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 256,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 532,00	57 403,97	40,85
	3110	Świadczenia społeczne	140 532,00	57 403,97	40,85
855		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 632,00	93 822,37	38,20
	85401	Świetlice szkolne	190 632,00	74 526,32	39,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 018,00	3 068,12	34,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 351,00	54 013,90	42,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 422,00	4 421,08	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 959,00	9 621,36	41,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 227,00	1 308,72	40,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	650,00	17,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 436,00	994,41	10,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12,00	0,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	27,00	27,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 319,00	409,73	5,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	19 296,05	35,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	19 296,05	35,08
		Rodzina	4 291 392,00	2 064 054,28	48,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 789 824,00	1 347 606,66	48,30

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 746 320,00	1 327 365,30	48,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 111,00	15 300,00	58,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00	1 312,74	27,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00	297,59	46,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	650,00	14,44
4300	Zakup usług pozostałych	4 138,00	1 149,44	27,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	141,59	14,16
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	1 390,00	69,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 480,00	714 563,84	49,16
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 100,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 357 027,00	668 363,48	49,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 535,00	12 767,50	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 611,00	29 017,46	53,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	313,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 381,00	1 200,00	27,39
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	699,44	17,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	339,76	33,98
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		Wsparanie rodziny	43 088,00	0	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 088,00	0	0,00
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	1 883,78	62,79
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 883,78	62,79
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 056 652,30	3 777 345,61	74,70
90002		Gospodarka odpadami	762 455,00	354 988,11	46,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	38 880,00	17 820,00	45,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 022,00	3 288,78	46,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	437,42	45,90
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	300,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 849,89	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	330 292,02	46,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 000,00	119 035,84	52,44
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 971,20	79,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	107 064,64	62,25
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 793 630,00	1 723 001,90	96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 950,00	13 950,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	27 060,00	30,07
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 684 680,00	1 678 301,90	99,62
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	25 821,39	36,89
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 821,39	36,89
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 050,00	124 433,92	41,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	116 350,00	90 698,01	77,95
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 735,91	67,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 900 517,30	1 430 064,45	75,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 358,00	512 320,53	61,26
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 283,00	65 282,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 129,30	96 291,25	64,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 747,00	12 969,04	50,37
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	19 559,00	88,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 657,16	99,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	880,00	44,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	28 539,95	30,69
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	361,62	18,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 410,00	67,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	37 792,91	89,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	583 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 363,70	790 338,09	58,53

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 363,70	189 736,92	50,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 780,00	46 757,97	45,94
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 685,00	7 684,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,00	10 435,33	56,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 494,00	279,30	11,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 906,00	38,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 778,70	97 596,82	76,38
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 060,69	67,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 458,84	47,29
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	3 556,98	74,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	552 000,00	276 000,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	552 000,00	276 000,00	50,00
92195		Pozostała działalność	423 000,00	324 601,17	76,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	36 000,00	60,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	802,85	4,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 774,96	49,25
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	273 023,36	91,01
926		Kultura fizyczna	736 195,20	473 382,11	64,30
92601		Obiekty sportowe	164 745,20	81 773,36	49,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	6 247,02	24,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 851,00	1 197,00	24,68

4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	209,23	31,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	129,00	32,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 678,60	23,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 924,20	60 551,27	71,30
4260	Zakup energii	2 400,00	538,96	22,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 737,66	30,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	444,62	37,05
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 700,00	115 000,00	56,73
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 700,00	115 000,00	56,73
92695	Pozostała działalność	368 750,00	276 608,75	75,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	47,88	4,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	37 197,66	62,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	29 609,90	64,93
4300	Zakup usług pozostałych	64 650,00	19 297,16	29,85
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 135,00	63,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	186 321,15	98,06
Razem:		52 356 284,74	23 282 528,82	44,47

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I pół. 2018 roku	%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	180 405,86	180 405,86	100,00
			Pozostała działalność	180 405,86	180 405,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,37	1 537,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	176 868,49	176 868,49	100,00
			Administracja publiczna	41 171,00	25 527,41	62,00
			Urzędy wojewódzkie	41 171,00	25 527,41	62,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 068,00	21 475,91	64,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,00	3 600,50	50,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	451,00	50,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	468,00	50,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	468,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	468,00	50,00
			Pomoc społeczna	5 449,00	2 623,19	48,14
852	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.	4 729,00	2 141,82	45,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 729,00	2 141,82	45,29
		85215	Dodatki mieszkaniowe	720,00	481,37	66,86

855	85501	3110	Świadczenia społeczne		705,90	471,93	66,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14,10	9,44	66,95	
			Rodzina		4 281 692,00	2 062 170,50	48,16	
			Świadczenie wychowawcze		2 789 424,00	1 347 606,66	48,31	
		3110	Świadczenia społeczne		2 746 320,00	1 327 365,30	48,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 111,00	15 300,00	58,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 716,00	1 312,74	27,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		639,00	297,59	46,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	650,00	14,44	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 138,00	1 149,44	27,78	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	141,59	14,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	1 390,00	69,50	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 449 180,00	714 563,84	49,31
			3110	Świadczenia społeczne		1 357 027,00	668 363,48	49,25
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 535,00	12 767,50	50,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		54 611,00	29 017,46	53,13
			4120	Składki na Fundusz Pracy		626,00	313,00	50,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 381,00	1 200,00	27,39
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	699,44	17,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	339,76	33,98		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 863,20	93,16		
85504			Wspieranie rodziny		43 088,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne		43 088,00	0,00	0,00	
			Razem:	4 509 653,86	2 271 194,96	50,36		

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I pół.2018	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	440 000,00	9 840,00	2,24
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 000,00	9 840,00	2,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	9 840,00	2,24
			Budowa sieci i stacji uzdatniania wody	150 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej DN 160 w m. Ostrołęka	290 000,00	9 840,00	3,39
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387 300,00	167 402,70	43,22
			Dostarczanie wody	387 300,00	167 402,70	43,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 300,00	167 402,70	78,85
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sulmierzyce	60 000,00	15 129,00	25,22
			Stacja podnoszenia ciśnienia wody	152 300,00	152 273,70	99,98
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Krzywanice	175 000,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	8 629 164,00	209 019,53	2,42
			Drogi publiczne gminne	4 823 000,00	193 967,03	4,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 823 000,00	193 967,03	4,02
			Przebudowa drogi gminnej NR 109251E w zakresie budowy chodnika w m. Dworszowice Pakoszowe	684 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi na odcinku Bieliki - Pątków oraz na odcinku Markowizna - Łęczyska	98 000,00	5 000,00	5,10
			Rozbudowa i budowa gród gminnych	4 041 000,00	188 967,03	4,68

60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa	200 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	3 606 164,00	15 052,50	0,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	14 752,50	12,29
		Budowa zatoki autobusowej w przy granicy z Gminą Kleszczów	120 000,00	14 752,50	12,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 694,00	0,00	0,00
		Budowa targowiska przeznaczzonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce	982 694,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 503 470,00	300,00	0,01
		Budowa targowiska przeznaczzonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce	2 503 470,00	300,00	0,01
630		Turystyka	2 142 877,60	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 142 877,60	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 813,97	0,00	0,00
		Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	1 131 813,97	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 063,63	0,00	0,00
		Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	1 011 063,63	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	188 600,00	188 555,20	99,98
	70005	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	499 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	0,00	0,00

			Zakupy inwestycyjne - średnie wozy ratowniczo- gaśnicze dla jednostek OSP Bogumilowice i OSP Chorzenie	499 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 321 011,00	5 794 350,79	56,14
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00	22 475,79	31,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	22 475,79	31,22
			Budowa ogrodzenia przy SP w Sulmierzycach	27 000,00	22 475,79	83,24
			Budowa parkingu przy ZSP w Bogumilowicach	45 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Bogumilowicach	33 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 216 011,00	5 771 875,00	56,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 193 515,61	3 697 442,49	71,19
			"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz. ew. 1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce"	5 193 515,61	3 697 442,49	71,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 022 495,39	2 074 432,51	41,30
			"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz. ew. 1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce"	5 022 495,39	2 074 432,51	41,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 680,00	2 395 426,54	90,06
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 000,00	107 064,64	62,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	107 064,64	62,25
			Rewitalizacja terenów zielonych na terenie gminy Sulmierzyce	172 000,00	107 064,64	62,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 774 680,00	1 705 361,90	96,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	27 060,00	30,07
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	50 000,00	0,00	0,00
			Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce	40 000,00	27 060,00	67,65

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 684 680,00	1 678 301,90	99,62
	90015	Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	1 684 680,00	1 678 301,90	99,62
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Anielów i Kodrań	70 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	60 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	583 000,00	583 000,00	100,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Kodrań	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Dworzowice Pakoszowe	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne- altana przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary	19 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	190 000,00	186 321,15	98,06
	92695	Pozostała działalność	190 000,00	186 321,15	98,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	186 321,15	98,06
		Zakupy inwestycyjne - zakupy sprzętu sportowego, klimatyzatorów oraz wyposażenia	190 000,00	186 321,15	98,06
		Razem	25 526 632,60	8 950 915,91	35,07

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 35,07 % wynika z faktu, że termin realizacji większości zadań majątkowych przypada na II półrocze bieżącego roku. W związku z tym płatności za te zadania również będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2017 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01/01/2018	Plan po zmianach 30/06/2018	Wykonanie 30/06/2018	% wykonania
I	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	38 155 825,86	41 183 977,69	20 273 159,64	49,23
a	dochody bieżące	32 822 310,25	33 448 954,11	16 336 385,43	48,84
b	dochody majątkowe, w tym:	5 333 515,61	7 735 023,58	3 936 774,21	50,90
c	- ze sprzedaży majątku	140 000,00	140 000,00	11 838,00	8,46
2	Wydatki ogółem	47 912 149,20	52 356 284,74	23 282 528,82	44,47
I	Wydatki bieżące w tym:	25 821 604,57	26 829 652,14	14 331 512,91	53,42
a	obsługa długu (odsetki)	512 593,00	512 593,00	263 868,11	51,48
b	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 907 225,00	11 393 654,30	6 110 385,93	53,63
d.	związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy)	3 229 438,00	3 267 564,54	1 830 824,52	56,03
e	przedsiewzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków	150 000,00	150 000,00	42 656,80	82,25
1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	80 000,00	80 000,00	40 000,00	100,00
2	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in.. Zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działek w zakresie ochrony środowiska.	70 000,00	70 000,00	2 656,80	3,80
f	przedsiewzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	11 022 348,57	11 505 840,30	6 083 777,55	52,88
II	wydatki majątkowe w tym:	22 090 544,63	25 526 632,60	8 950 915,91	35,07
	Przedsiewzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	17 552 544,63	19 130 732,60	7 497 289,40	39,19

1.	"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m.Sulmierzyce na dz.ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce- Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	10 216 011,00	10 216 011,00	5 771 875,00	56,50
2	Budowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w gminie Sulmierzyce - utworzenie targowiska gminnego o uporządkowanej przestrzeni i dobrej jakości.	1 503 470,00	3 486 164,00	300,00	0,01
3	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce.	1 011 063,63	2 142 877,60	0,00	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno - ściekowej.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	360 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
7	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m2/dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno - ściekowej.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przebudowa wraz z rozbudową drogi na odcinku Bieliki - Pątków oraz na odcinku Markowizna - Łęczyska - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.	98 000,00	98 000,00	5 000,00	5,10
9	Średnie samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP Chorzenice i OSP Bogumiłowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 109218E w zakresie budowy chodnika w m. Dworszowice Pakoszowe - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	665 000,00	684 000,00	0,00	0,00

11	Budowa zatoki autobusowej przy granicy z Gminą Kleszczów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	120 000,00	120 000,00	14 752,50	12,29
12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Sulmierzyce, ochrona środowiska oraz gospodarki wodno - ściekowej.	690 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Urzędu Gminy w Sulmierzycach - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowego budynku.	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowego budynku.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworzowice Pakoszowe - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00
17	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
18	Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	1 810 000,00	1 684 680,00	1 678 301,90	92,72
19	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - Działania mające na celu ochronę środowiska.	0,00	40 000,00	27 060,00	67,65
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	4 538 000,00	6 395 900,00	1 453 626,51	22,73
III	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) poz. 1-2	-9 756 323,34	-11 172 307,05	-3 009 369,18	x
IV	Przychody	13 156 241,00	14 564 705,51	5 664 705,51	38,89
a	zaciągany	0,00	0,00	0,00	0,00

	pożyczki	1 696 241,00	1 570 921,00	1 570 921,00	100,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	11 460 000,00	11 460 000,00	2 560 000,00	22,34
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	wolne środki	0,00	1 533 784,51	1 533 784,51	100,00
V	Rozchody	3 399 917,66	3 392 398,46	1 604 757,10	47,30
a	splata długu w tym:	3 399 917,66	3 392 398,46	1 604 757,10	47,30
	pożyczki	1 625 251,66	1 617 732,46	717 424,10	44,35
	kredyty	1 774 666,00	1 774 666,00	887 333,00	50,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegające wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - V)	0,00	0,00	1 050 579,23	0,00
VII a	Finansowanie deficytu	9 756 323,34	11 172 307,05	3 009 369,18	0,00
	pożyczki	1 625 251,66	1 570 921,00	1 570 921,00	100,00
	kredyty				
	emisja obligacji	8 131 071,68	8 067 601,54		
	splata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
	wolne środki		1 533 784,51	1 438 448,18	
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielanie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	31 007 869,17	30 890 068,37	23 777 709,73	0,00

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57
www.sulmierzyce.info*

e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl

*Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020
NIP 508-00-18-848*

Informacja
Wykowanie planu przychodów i kosztów
w I półroczu 2018 roku
przez Samodzielny Publiczny Gminny
Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach

I. Przychody:

1. Plan ogółem :	1 140 000,00
2. Wykonanie	559 937,90

II. Koszty :	1. Plan ogółem :	1 099 100,00
	2. Wykonanie	491 544,25

Do 30.06.2018 roku SPGOZ otrzymała dotacje z Gminy w Sulmierzycach na realizację programów zdrowotnych w kwocie 99 000,00 zł

Należności ogółem – 93 325,33 zł ; środki pieniężne na rachunku bankowym – 448 960,76 zł ;
środki pieniężne w kasie - 0,00 zł . Są to należności niewymagalne.

Zobowiązania ogółem -31 956,17 zł (niewymagalne)

Należności wymagalne dotyczące kredytów i pożyczek nie występują.

Gmina Sulmierzyce w 2018 roku nie udzieliła pożyczek ani poręczeń dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

Stan na dzień 30.06.2018 roku.

Sporządził:

Aneta Włodarczyk

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sulmierzycach
mgr Aneta Włodarczyk

WÓJT GMINY SULMIERZYCE

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK**

*ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce
tel. (044) 684 60 54, fax. (044) 684 60 57*

www.sulmierzyce.info

e-mail: sulmierzyce@gminyrp.pl

Konto: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie O/Sulmierzyce 66 8978 0008 0030 1846 2000 0020

NIP 508-00-18-848

Sulmierzyce, dn. 19.07.2018r.

**Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowej
Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulmierzycach
za I półrocze 2018 rok**

1. Przychody :

- ogółem **276 200,00 zł**
- plan ogółem **605 500,00 zł**

2. Koszty :

- ogółem **286 920,87 zł**
- plan ogółem **605 500,00 zł**

**3. Stan należności (depozyty bankowe na żądanie) samorządowej
Instytucji kultury **12 638,85 zł****

4. Stan zobowiązań samorządowej Instytucji kultury **20 499,56 zł**
- w tym wymagalne **0,00 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Kurzynoga

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulmierzycach
mgr Anita Wawrzyniak

Sulmierzyce, dn. 19.07.2018r.

**Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowej
 Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Sulmierzycach
 za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykona- nia
I.	Śr. pieniężne na pocz. roku	32 362,31	12 638,85	-
II.	Przychody ogółem	605 500,00	276 200,00	50
1	Dotacja z budżetu gminy	552 000,00	276 000,00	50
2	Dotacja z Biblioteki Narod.	7 300,00	0,00	0
3	Przychody operacyjne w tym: darowizna	200,00	200,00	100
5	Przychody finansowe	200,00	200,00	100
6	Grant na realizację zadania z LGD	0,00	0,00	0
III	Koszty ogółem	605 500,00	286 920,87	47
1	Zużycia mat.	46 000,00	0,00	0
2	Usługi obce	178 055,17	84 578,43	48
3	Podatki i opłaty	64 200,00	22 166,73	35
4	Wynagrodzenia	300,00	0,00	0
5	Składki na ub. społ.	278 000,00	126 419,50	45
6	Pozost. koszty rodz.	50 600,00	25 560,98	51
7	Koszty finans.	6 000,00	1 627,65	27
8	Rozliczenia międzyokres. kosztów	800,00	425,40	53
9	Zakup środków trwałych	3 144,83	1 742,18	55
V	Należności ogółem	24 400,00	24 400,00	100
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-
VI	Zobowiązania ogółem	31 941,08	20 499,56	-
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agata Kurzynoga

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Sulmierzycach
 mgr Aneta Wawrzyniak