



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SIERADZ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

SKARBNIK
B. Woźniak
Beata Woźniak

[Signature]
WOJT
Jarosław Kaźmierczak

INFORMACJA z wykonania budżetu Gminy Sieradz za I półrocze 2018 roku

Budżet Gminy Sieradz na rok 2018 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXXIV/221/2017 w dniu 20 grudnia 2017 roku w następujących wielkościach:

dochody gminy w wysokości – **40 384 479,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 40 379 479,00 zł,

dochody majątkowe 5 000,00 zł,

wydatki gminy w wysokości – **41 653 859,00 zł** w tym:

wydatki bieżące 37 936 006,96 zł,

wydatki majątkowe 3 717 852,04 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 1 269 380,00 zł.

Przychody budżetu uchwalono w wysokości 1 860 000,00 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości 590 620,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Na skutek zmian plan budżetu wyniósł:

dochody 42 407 729,17 zł plus przychody 4 353 828,00 zł

wydatki 46 170 937,17 zł plus rozchody 590 620 zł.

W budżecie na koniec I półrocza 2018 roku osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1 016 544,42 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 30.06. 2018 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za 2018 rok

	Dochody gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	42 407 729,17	41 017 938,52	1 389 790,65
Wykonanie	21 533 842,62	21 471 760,66	62 081,96
%	50,78	52,35	4,47

II. Wydatki gminy za 2018 rok

	Wydatki gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	46 170 937,17	38 560 278,13	7 610 659,04
Wykonanie	20 517 298,20	18 840 275,69	1 677 022,51
%	44,44	48,86	22,04

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **21 533 842,62** zł, co stanowi 50,78 % zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 62 081,96 zł,

dochody bieżące – 21 471 760,66 zł.

Dochody własne	8 062 181,09	37,44%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§ 2010, 2030, 2060,)	6 563 666,88	30,48%
Dotacje na realizację zadań własnych pozyskane z innych źródeł (§ 6300, 6330, 6630)	61 504,65	0,29%
Subwencje	6 846 490,00	31,79%

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody 434 293,20 zł zrealizowano w kwocie 432 405,49 zł (99,57%). Środki 395 586,20 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota 35 772,00zł to wpłaty mieszkańców gminy na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, kwota 1047,29zł to czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 37 304,73 zł (23,32%). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców miejscowości: Rzechta i Podłężyce.

Dział 600 – Drogi publiczne gminne

Plan 1 259 790,65 zł wykonanie 61 504,65 zł , są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i samorządu województwa na realizację inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 40 500,00 zł, realizacja 13 681,62 zł (33,78%). Kwota 6 229,14 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 6 850,87 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszów z lokali komunalnych i dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego. Odsetki od wpłat za czynsz i rat za zakup lokalu to kwota 24,30 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 577,31 zł, są to raty za kupno lokalu przy ul. Warckiej 8.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane 193 906,32 zł, zrealizowano w kwocie 49 590,34 zł (25,57 %). Kwota 37 268,68 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano 7,75 zł. Wpływy z różnych dochodów wynoszą

4 916,59 zł , wpływy z różnych opłat 152,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 245,32 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planowane 2101,00 zł, zrealizowano w kwocie 1051,00 zł (50,02 %). Kwota ta to dotacja celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale to kwota 14 547 384,00 zł, realizacja 7 127 725,44 zł (49 %).

Struktura wykonania dochodów z tytułu podatków przedstawia się następująco:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)			75616 (osoby fizyczne)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	5 004 168,00	2 280 090,60	45,56	1 027 950,00	528 526,72	51,42
Podatek rolny	55 000,00	28 515,00	51,85	707 000,00	445 975,52	63,08
Podatek leśny	73 000,00	37 867,00	51,87	46 700,00	35 552,86	76,13
Podatek od środków transportowych	111 850,00	80 442,40	71,92	242 000,00	105 657,17	43,66
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	570,00	11,40	300 000,00	230 512,18	76,84
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00		20 000,00	19 172,81	95,86
Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	0,00	69,60		0,00	3 966,25	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	1 926,00	4,82	20 000,00	3 135,53	15,68
RAZEM	5 289 018,00	2 429 480,60	45,93	2 363 650,00	1 372 499,04	58,07

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 1 372 499,04 zł na plan 2 363 650,00 zł (58,07%). Należności wynoszą 1 088 997,09 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 255 256,81 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2 429 480,60 zł i stanowią 45,93% zakładanego planu 5 289 018,00 zł, należności wynoszą 2 465 676,30 zł, w tym zaległości to kwota 124 684,00 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2018 r. stanowią kwotę 1 161 903,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 1 019 704,00 zł, podatek od środków transportowych 142 199,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 145 168,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy -

Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 334,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 334,00 zł,

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 5 000,00 zł, uzyskano 0 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 90 000,00 zł wykonano 32 409,31 zł (36,01 %). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 10 729,81 zł ; z opłaty eksploatacyjnej 20 700,00 zł. Kwota 979,50 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 3 230 968,00 zł na plan 6 699 716,00 zł (48,23 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 62 368,49 zł na plan 100 000,00 zł (62,37 %).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 11 795 656,00 zł, wykonano 6 849 613,59 zł (58,07 %). Z budżetu państwa w I półroczu 2018 roku Gmina otrzymała subwencje w wysokości 6 846 490,00 zł, w tym:

subwencja oświatowa	5 072 872,00 zł
subwencja ogólna część wyrównawcza	1 773 618,00 zł

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 3 123,59 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 598 700,00 zł, uzyskano kwotę 305 165,90 zł (50,97%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „ Aktywna tablica” plan i wykonanie 14 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 143 850,00 zł, na plan 287 700,00 zł ,
- wpływy z różnych dochodów, w rozdziale 80103 są to środki przekazane przez inne samorządy z tytułu poniesionych kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Sieradz. Plan 80 000,00 zł, wykonanie 18 591,60 zł (23,24 %),
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 50 982,00 zł na plan 100 000,00 zł (50,98 %),
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 73 876,00 zł na plan 100 000,00 zł (73,88 %),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80101- plan 2 000,00 zł, wykonanie 827,20 zł (41,36%),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80110 - plan 1 000,00 zł, wykonanie 428,60 zł (23,24%),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80113- plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80148 - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy plan 4 000,00 zł wykonanie 2 601,60 zł (65,04%) odsetki 8,90 zł

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 110.000,00 zł, uzyskano w kwocie 77 529,22 zł (70,43 %). Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 487 994,00 zł, wykonanie 281 405,00 zł (57,67 %).

Dotacje na zadania zlecone:

- na 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 zaplanowano w kwocie 12 161,00 zł otrzymano kwotę 10 620,00 zł (87,33 %),
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki planowana kwota 1 089,00 zł wykonanie 1 089,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań własnych :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne planowana kwota 24 702,00 zł, wykonanie 11 231,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze planowana kwota 34 613,00 , otrzymano 23 613,00 zł.
- zasiłki stałe na plan 229 906,00 zł otrzymano 148 237,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 117 600,00zł i otrzymano kwotę 58 800,00 zł;
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 67 923,00 zł , otrzymano kwotę 27 815,00 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 25 432,00 zł, wykonanie 25 432,00 zł (100,00%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział.855 – Rodzina

Plan 11 595 904,00 zł a wykonanie 5 678 221,00zł (48,97%)

- na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 7 657 807,00 zł, wykonanie 3 813 581,00 zł (49,80 %);
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 781 540,00 zł, otrzymano kwotę 1 851 493,00 zł (49,01 %);
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny) – plan 134,00zł, otrzymana dotacja 0,00 zł, dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,97 zł;
- na wspieranie rodziny plan 133 423,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 13 146,03 zł (57,16 %). Są to środki wyegzekwowane przez komorników sądowych i skarbowych od dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 918 241,00 zł, uzyskano w kwocie 479 790,29 zł (52,25 %).

Zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynoszą 870 000,00 zł, wykonanie to kwota 443 332,06 zł. Należności wynoszą 528 577,88 zł, w tym zaległości 75 083,91 zł, odsetki od nieterminowych wpłat plan 10 000,00 zł wykonanie 1 034,02 zł; koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień

wynoszą 4 879,40 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 30 000,00 zł - uzyskano 30 544,81 zł (101,802 %). Dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy plan to kwota 8 241,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody zaplanowano i otrzymano w kwocie 112 827,00 zł , jest to dotacja na dofinansowanie zadania „Pielęgnacja drzew – pomników przyrody na terenie gminy Sieradz”.

Dział 926- Kultura fizyczna

Zaplanowano kwotę 125 000,00 zł , wykonano 595,35 zł:

- zadania z zakresu kultury fizycznej- zaplanowano 0, wykonano 595,35 zł (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości)
- pozostała działalność, zaplanowano 125 000,00zł (dotacja na dofinansowanie zadania budowy otwartych stref aktywności), otrzymano 0,00zł

Przychody

1.Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sieradz zaplanowano w 2018 roku emisję obligacji na kwotę 1 860 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wyemitowano obligacji.

2.Wolne środki z lat ubiegłych.

Na uzyskane za 2017 rok wolne środki w kwocie 3 069 716,21 zł uruchomiono kwotę 2 493 828,00 zł uchwałą Rady Gminy Sieradz Nr XXXVII/237/2018 z dnia 16 marca 2018 r., uchwałą Rady Gminy Sieradz Nr XXXIX/247/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r., uchwałą Rady Gminy Sieradz Nr XLI/254/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku .

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie **46 170 937,17zł** został zrealizowany na sumę **20 517 298,20zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 ukształtowało się na poziomie **44,44%**.

Struktura wykonania wydatków:

1	Wydatki bieżące w tym :	18 840 275,69	91,83
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 726 161,15	37,66
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 706 838,95	22,94
-	Dotacje na zadania bieżące	235 685,40	1,15
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 086 992,50	29,67
-	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	0,00	-
-	Wydatki na obsługę długu	84 597,69	0,41
2	Wydatki majątkowe w tym:	1 677 022,51	8,17
-	Na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	-
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 677 022,51	8,17
	ogółem:	20 517 298,20	100,00 %

Z wydatków ogółem przypada na:

zadania własne kwota	14 409 446,63	70,23%
zadania zlecone kwota	6 107 851,57	29,77%

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2018 r. realizowano zadania w zakresie:

Nazwa działu	Kwota	%
rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	406 622,56	1,98
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	99 303,34	0,48
transport i łączność (dz. 600)	2 332 236,49	11,37
gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	18 274,84	0,09
działalność usługowa (dz.710)	32 702,68	0,16
administracja publiczna (dz.750)	1 918 222,68	9,35
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	703,14	0,01
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	106 923,19	0,52
obsługa długu publicznego (dz.757)	84 597,69	0,41
różne rozliczenia (dz.758)	0,00	-
oświata i wychowanie (dz. 801)	7 492 589,85	36,52
ochrona zdrowia (dz. 851)	46 527,79	0,23
pomoc społeczna (dz. 852)	722 839,53	3,52
edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	32 376,00	0,16
rodzina (dz.855)	5 677 006,40	27,67
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	1 027 977,18	5,01
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	289 735,98	1,41
ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (dz.925)	112 995,00	0,55
kultura fizyczna (dz. 926)	115 663,86	0,56

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 061 386,20zł, a wydatkowano 406 622,56zł (38,31%)

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowano w kwocie 650 500,00zł, wykonano w kwocie 1 683,36zł(0,26%). Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej – kwota 1683,36zł.

Wydatki na inwestycje w kwocie 615 500,00 zł będą zrealizowane w II półroczu 2018r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 15 300,00 zł, a wykonano w kwocie 9 353,00zł (61,13%), są to środki przekazane dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za I półrocze 2018 roku.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 395 586,20zł (100,00%). Są to wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Zwrot podatku to kwota 387 829,61zł, koszty obsługi 7 756,59zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 160 000,00 zł, wydatkowano 99 303,34zł (62,06%). Wydatki bieżące w kwocie 92 062,30 zł dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków, wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi stanowią kwotę 7 241,04zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano kwotę 6 623 947,33 zł a wydatkowano 2 332 236,49 zł.

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowano w kwocie 550 000,00zł wydatkowano 283 181,35zł(51,49%) – są to koszty związane z realizacją lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Sieradz.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki planowano w kwocie 6 073 947,33zł, wykonano w wysokości 2 049 055,14zł (33,74%) w tym fundusz sołecki na kwotę 1 222,62zł. Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 378 120,20zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 69 987,33zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 581,36zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 599 366,25zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 28 000,00zł a wydatkowano 18 274,84zł (65,27%).

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 27 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 18 004,84zł (66,68%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup

energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 17 708,54zł. Podatek od towarów i usług –296,30zł.

Rozdział 70095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie wynosi 270,00zł(27%).

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 62 000,00zł a wydatkowano 32 702,68zł(52,75%).

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 28 479,42zł (54,77%), są to koszty wydatków na opracowanie dokumentów planistycznych, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 223,26zł (42,23%), są to koszty za wydanie map, wprowadzenie cyfryzacji dokumentów planistycznych.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 879 488,00zł, a wydatkowano 1 918 222,68zł(49,45%).

Dział 75011 - urzędy wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie Sieradz. W ramach powyższych zadań prowadzone są sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej, rolnictwa. Na zadania zlecone w administracji planowano kwotę 60 951,00zł a wydatkowano 37 268,68zł (61,15%), wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 36 818,68zł, akcja kurierska 450,00 zł.

Rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan roczny 164 700,00 zł, wykonanie 72 080,18zł, co stanowi 43,76% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota 68 815,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 3 265,18zł dotyczą zakupu niezbędnych materiałów i usług dla organu stanowiącego.

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowano kwotę 3 318 337,00zł a wykonano 1 709 783,44zł(51,53%). Wydatki rzeczowe w kwocie 369 405,26zł związane są z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, dotyczą utrzymania budynku i wyposażenia pomieszczeń biurowych, obsługi serwisowej programów komputerowych, usługi pocztowe, monitoring, podróże służbowe, materiałów biurowych, środków czystości itp. Wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stanowią kwotę 1 339 215,53zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 162,65zł.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 4 116,48zł (3,25%) na plan 126 700,00zł. Zorganizowano stoisko podczas wystawy Stołów Wielkanocnych oraz zlecono informacje o samorządzie w środkach masowego przekazu.

Rozdział 75095 - pozostała działalność

Plan roczny 208 800,00zł, wykonanie 94 973,90zł, co stanowi (45,49%). Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 79 973,00 zł, w tym; wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 26 799,00zł, diety sołtysów 51 200,00 zł. Wpłata składki członkowskiej dla stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania-Przymierze Jeziorsko- 15 000,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na aktualizację spisu wyborców zaplanowano 2101,00zł i wydatkowano kwotę 703,14zł (33,47%) , są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 645 600,98zł, a wydatkowano 106 923,19zł(16,56%).

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 644 100,98zł wydatkowano 105 894,19zł (16,44%) w tym fundusz sołecki na kwotę 17 397,89zł. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 80 792,99zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie konserwatorów stanowią kwotę 21 073,20zł. Ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych kwota 2 328,00 zł. Dotacja na zadania bieżące 1 700,00zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75414 - obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 1 500,00zł, wydatkowano kwotę na realizację statutowych zadań 1 029,00zł (68,60%).

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 722 772,52zł, a wydatkowano 84 597,69zł (11,70%).

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st

Wydatki zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, wydatkowano 84 597,69zł (36,78%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętego kredytu oraz emisji obligacji komunalnych.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.

Zaplanowano kwotę 492 772,52zł , wykonanie 0,00zł . W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Brak wykonania oznacza, że Przedsiębiorstwo któremu poręczono pożyczkę dokonuje regularnych spłat.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan 646 500,00zł, wydatki 0,00 zł. tj. 0,00 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan na rok 2018 to kwota 490 500,00zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego

MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 30.06.2018 roku wynosi 14009 na kwotę 7 004 500,00 zł.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest niewykorzystana kwota 156 000,00 zł rezerwy, w tym:

- ogólna 45 200,00 zł,
- celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 110 800,00 zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale to kwota **14 894 618,00 zł**, wykonanie **7 492 589,85 zł (50,30%)**.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 7 640 602,50 zł, wydatkowano kwotę 4 015 922,36 (52,56%), są to wydatki obejmujące utrzymanie sześciu szkół podstawowych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charlupia Mała	848 052,29	140 474,98	28 905,76	678 671,55	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	683 523,05	91 650,30	21 928,96	569 943,79	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	642 634,16	98 335,10	26 699,83	505 599,23	12 000,00
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	618 611,65	107 780,35	19 304,78	491 526,52	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	623 189,24	83 726,87	23 072,66	516 389,71	-
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	599 911,97	102 600,37	186,88	497 124,72	-
	RAZEM	4 015 922,36	624 567,97	120 098,87	3 259 255,52	12 000,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano kwotę 1 880 690,58 zł., wydatkowano 951 754,19 zł (50,61%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 164 350,08 zł,

(jest to zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Wykorzystanie środków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych gminy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenie i składki od nich naliczone	Wydatki majątkowe
1	Szkoła Podstawowa Charlupia Mała	160 415,77	28 531,08	6 014,70	125 869,99	-
2	Szkoła Podstawowa Chojne	170 848,25	18 112,99	6 573,88	146 161,38	-
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	124 915,25	21 002,56	4 545,00	99 367,69	-
4	Szkoła Podstawowa Klocko	179 525,98	22 126,80	6 617,69	150 781,49	-
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	151 698,86	30 876,08	4 474,80	116 347,98	-
	RAZEM	787 404,11	120 649,51	28 226,07	638 528,53	-

Rozdział 80110 - Gimnazja

W Szkole Podstawowej Gminy Sieradz na klasy dotychczasowego gimnazjum - zaplanowano 3 422 826,00 zł, wydatkowano 1 537 964,86 zł (44,93%). Kwota 218 692,29 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkoły (wyposażenie szkoły, zakup energii i gazu, środki czystości materiały kancelaryjne, delegacje, pomoce dydaktyczne). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi wynoszą 1 319 170,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 102,02 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół na plan 664 081,00 zł, wydatkowano kwotę 318 103,57 zł (47,90%), są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu kwota 28 986,90 zł oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS kwota 210 122,83 zł. Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu to kwota 78 993,84 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 73 314,00 zł, wydatkowano 26 037,99 zł (35,52%). Środki wydatkowano na dofinansowanie opłat za studia, warsztaty metodyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych wraz z materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi. Wydatkowanie w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem
1	Szkoła Podstawowa Charlupia Mała	6 902,93
2	Szkoła Podstawowa Chojne	2 018,70
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	2 960,00
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	2 058,00
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	3 405,86
6	Szkoła Podstawowa Gminy Sieradz	8 692,50
RAZEM		26 037,99

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach w Charlupie Małej, Chojnem i Rzechcie planowano kwotę 761 318,00 zł, wydatkowano 413 138,19 zł (54,27%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 243 966,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4 243,78 zł pozostałe wydatki bieżące, wyniosły 153 027,27 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 11 900,00 zł.

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

Zaplanowano kwotę 74 368,42 zł, wydatkowano 36 039,91 zł (48,46%).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano kwotę 240 363,26 zł. wydatkowano 121 162,10 zł (50,41%).

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zaplanowano kwotę 70 962,24zł, wydatkowano 30 398,68 zł (42,84%).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 66 092,00 zł wydatkowano 42 068,00 zł (63,65%); z tego na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów zaplanowano 56 092,00 zł, wydatkowano 42 068,00 zł a kwotę 10 000,00 zł zaplanowano na pomoc dla uczniów.

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 111 000,00zł a wydatkowano 46 527,79zł(41,92%).

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 1.000,00 zł na przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii – brak wykonania

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 110.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 46 527,79zł (42,30%). Wydatki związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, obejmują między innymi opłacenie badań biegłych, dofinansowanie wycieczek krajoznawczych oraz kolonii letnich dla uczniów z terenu gminy, pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji. Wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 17 827,86zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły 19 069,93zł a dotacje na zadania bieżące 9 630,00zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 626 586,00zł a wydatkowano 722 839,53zł(44,44%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 240 000,00zł, wykorzystano kwotę 97 789,54zł(40,75%) stanowiącą koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę 4 100,00 zł na realizację zadań bieżących – brak wykonania.

Rozdział 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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatki planowano w kwocie 36 863,00zł, wydatkowano 21 701,83zł(58,87%). Składki opłacono od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i od osób pobierających zasiłki stałe. Środki na opłacenie składek zdrowotnych pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone(ilość zapłaconych składek 147).

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki planowano w kwocie 111 613,00zł, wydatkowano 42 570,11zł (38,14%)na wypłatę zasiłków okresowych w tym z budżetu wojewody 42 570,11 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 15 000,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 4 075,52zł (27,17%).

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 229 906,00zł, wydatkowano 146 424,80zł (63,69%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 724 181,00zł, wydatkowano 314 550,10zł (43,44%). Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 22 622,41zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 291 027,69zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 900,00 zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych plan 117 600,00zł, wykonanie to kwota 58 800,00zł
- środki budżetu gminy na plan 606 581,00zł, wykorzystano 255 750,10zł

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Zaplanowano kwotę 17 000,00 zł wydatkowano 9 076,44zł (53,39%).

Rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na dożywianie planowano wydatki w kwocie 230 923,00zł, wydatkowano 83 873,19zł.tj. 36,32%. Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- planowana dotacja od Wojewody w wysokości 67 923,00zł, wykorzystanie 26 174,74zł.
- środki własne z budżetu gminy na zakładany plan w kwocie 163 000,00zł wykorzystano 57 698,45zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 17 000,00zł, wydatkowano 2 778,00zł tj. (16,34%) w tym finansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to kwota 2 308,00zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 32 432,00 zł, a wydatkowano 32 376,00zł(99,83%).

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 32 432,00zł, wydatkowano 32 376,00 zł (99,86%) na wypłatę stypendium dla uczniów kwota 32 376,00zł . Środki z dotacji Wojewody Łódzkiego stanowią kwotę 25 432,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 11 608 904,00zł, a wydatkowano 5 677 006,40zł (48,90%).

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 7 657 807,00zł , natomiast wykonanie 3 813 285,07zł (49,80%).

Gmina Sieradz od rządu na realizację programu Rodzinna 500+ otrzymała kwotę 3 813 581,00zł.

Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 3 813 285,07zł (99,99%). Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 45 508,44 zł, wydatki bieżące – 9 731,73zł, wypłacone świadczenia wychowawcze 3 758 044,90zł (7 523świadczeń).

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki planowano w kwocie 3 781 540zł wydatkowano 1 850 697,97zł(48,94%).

W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1 733 263,81zł. (10 471 świadczeń), wynagrodzenia i pochodne to kwota 111 704,30zł oraz wydatki bieżące 5 729,86 zł.

Rozdział 85503 – karta dużej rodziny

Wydatki planowano w kwocie 134,00zł wydatkowano 0,00zł

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Wydatki planowano w kwocie 133 423,00zł wydatkowano 0,00zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 35 000,00zł wykorzystano w kwocie 13 023,36zł (37,21%). Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1 000,00zł, wydatkowano 0,00zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki planowano w kwocie 2868 036,44zł, wydatkowano 1 027 977,18zł (35,84%)

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 910 000,00zł, wykorzystano 152 164,20zł (35,84%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 147 264,20zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst zostały zrealizowane na kwotę 4 900,00zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe o wartości 600 000,00zł dotyczą wykonania przyłączy kanalizacyjnych – realizacja w II półroczu 2018 roku..

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 980 000,00 zł, wykorzystano kwotę 482 453,46zł tj. (48,42%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 432 453,46zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 26 272,99zł.

Składka członkowska na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” kwota 50 000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 16 482,00zł na program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieradz, realizacja w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 690 554,44zł, wydatkowano 265 108,67zł(tj.38,39 %) w tym na fundusz sołecki kwotę 14 022,67zł. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 265 108,67,00zł dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Zadania inwestycyjne w kwocie 217 300,00 zł będą zrealizowane w II półroczu 2018 roku.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 14 243,19zł (47,48%) - bieżące wydatki na kwotę 14 243,19zł w tym wykonanie i montaż tablic

na pomnikach przyrody oraz nadzór przyrodniczy nad zadaniem "Pielęgnacja drzew pomników przyrody".

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami zaplanowano kwotę 241 000,00 zł wydatkowano 114 007,66zł (47,31%), na zakup usług hotelowania zwierząt z terenu gminy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 588 804,33zł, wydatkowano 289 735,98zł (49,21%)

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 241 948,93zł, wydatkowano 112 880,58zł(46,65%) w tym na fundusz sołecki kwotę 81 980,58zł.

Rozdział 92116 - biblioteki

Na działalność gminnej biblioteki publicznej ujęto dotację w kwocie 300.000,00 zł przekazano w wysokości 150.000,00 zł (50%).

Rozdz.92120-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 46 855,40 zł a wydatkowano 26 855,40 zł (dotacja dla Parafii Charłupia Mała – 26 855,40).

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503- rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowano kwotę 112 995,00zł, wydatkowano 112 995,00zł(100%). Środki przeznaczone na pielęgnację drzew- pomników przyrody.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wydatki planowano w kwocie 495 765,37zł, wydatkowano 115 663,86zł(23,33%)

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 160 207,37zł wykorzystano kwotę 74 484,43zł (46,49%). Na wydatki bieżące 74 484,43zł , w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 17 013,19zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 335 558,00zł wydatkowano 41 179,43zł (12,27%) w tym : na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Charłupi Małej i Chojnem 28 270,88zł oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 12 908,55zł.

Przekazano również dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej i piłki siatkowej w poszczególnych miejscowościach:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| a) | Charłupia Mała | 15.200,00 zł, |
| b) | Chojne | 22 300,00 zł, |
| c) | Gimnazjum „Lider” | 3 000,00 zł, |
| | Razem: | 40 500,00 zł. |

Rozchody

1. Spłata kredytu

W planie rozchodów budżetu gminy zaplanowano spłatę kredytu na kwotę 590 620,00 zł. Spłaty rat za I półrocze 2018 roku dokonano wg ustalonych harmonogramów w wysokości 295 310,00 zł.

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Podmiot udzielający kredytu	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2017	Spłata w 2018 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2018
1.	PKO BP	31.10.2012r.	5 906 200,00	2013-2022	2 953 100,00	295 310,00	2 657 790,00
2.	PKO BP	03.11.2017r.	2 900 000,00	2025-2028	2 900 000,00	0	2 900 000,00
SUMA					5 853 100,00	295 310,00	5 557 790,00

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

W I połowie roku 2018 plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 7 610 659,04zł, zrealizowano na kwotę 1 677 022,51zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I półroczu 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowane nakłady	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 500,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	615 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 500,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	215 500,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu łączącego m. Stoczki z m. Sokołów	400 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 148 669,48	1 599 366,25
	60016		Drogi publiczne gminne	5 148 669,48	1 599 366,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 148 669,48	1 599 366,25
			Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dębina	191 555,24	191 548,72
			Modernizacja drogi gminnej w m. Chojne ul. Działkowa	240 000,00	7 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Mnichów	43 410,00	32 282,58
			Modernizacja drogi gminnej w m. Rzechta	74 000,00	72 418,87
			Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice I etap	130 000,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wiechucice (dz. nr 311)	108 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wojciechów	110 000,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Bobrowniki	130 000,00	8 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Charlupia Mała ul. Partyzantów	232 620,00	231 910,68
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chojne ul. Główna	2 397 279,00	798 591,03
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kłocko	239 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Okręglica-projekt	7 585,24	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Łosieniec - projekt	10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sucha	240 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Debowiec	578 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Kłocko	185 000,00	8 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Chojne (dz. nr. 1148, 1157, 1150 i 1129)	232 220,00	232 214,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	150 000,00	0,00
			Zakup średniego samochodu pożarniczego OSP Charlupia Mała	150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	490 500,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 500,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	490 500,00	0,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	490 500,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	23 900,00	23 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 900,00	11 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00
			Zakupy inwestycyjne	11 900,00	11 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 300,00	4 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000,00	4 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	600 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	60 000,00	4 900,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	60 000,00	4 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 300,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	217 300,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 681,56	48 856,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 681,56	48 856,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 681,56	48 856,26
			Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	50 681,56	48 856,26
926			Kultura fizyczna	254 108,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	254 108,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 108,00	0,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Chałupia Mała	50 845,00	0,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Dąbrowa Wielka	50 845,00	0,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Kłocko	50 845,00	0,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Ruda	50 845,00	0,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Rzechta	50 728,00	0,00
Razem				7 610 659,04	1 677 022,51

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 615 500,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 615 500,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sieradz i rozbudowę wodociągu łączącego miejscowość Stoczki z miejscowością Sokołów – realizacja w II półroczu 2018 roku.

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 5 148 669,48zł, wydatkowano 1 599 366,25zł (31,06%).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana 5 148 669,48zł w tym z funduszu sołeckiego 58 670,48zł, wykonanie 1 599 366,25zł, z funduszu sołeckiego 0,00zł (31,06%).

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- Modernizacja drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Dębina- plan 191 555,24zł, wykonanie 191 548,72zł;
- Modernizacja drogi gminnej w m. Chojne ul. Działkowa- plan 240 000,00zł, wykonanie 7 000,00 zł;
- Modernizacja drogi gminnej w m. Mnichów- plan 43 410,00zł wykonanie 32 282,58zł;
- Modernizacja drogi gminnej w m. Rzechta- plan 74 000,00zł, plan 72 418,87zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupice I etap- zaplanowano 130 000,zł, wydatkowano 6000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wiechucice (dz. nr 311)- zaplanowano 108 000,00, wydatkowano 5 000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wojciechów- plan 110 000,00zł, wydatkowano 6 000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bobrowniki- plan 130 000,00zł, wykonano 8 400,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Chałupia Mała ul. Partyzantów- zaplanowano 232 620,00zł, wydatki w I półroczu wynosiły 231 910,68zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Chojne ul. Główna- plan w 2 397 279,00zł, wykonanie 798 591,03zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kłocko- plan 239 000,00zł, realizacja w II półroczu 2018 roku;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Okręglica (projekt)- zaplanowano 7 585,24zł, realizacja w II półroczu 2018 roku;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Łosieniec (projekt)- zaplanowano 10 000,00zł, realizacja w II półroczu 2018 roku;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Sucha- zaplanowano 240 000,00, realizacja w II półroczu 2018 roku;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dębowiec- zaplanowano 578 000,00zł, realizacja w II półroczu 2018 roku;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Kłocko- zaplanowano 185 000,00zł, wydatkowano 8 000,00zł;
- Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Chojne (dz. nr. 1148, 1157, 1150 i 1129)- zaplanowano nakłady w kwocie 232 220,00zł, wykonano w kwocie 232 214,37zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział-75412-Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę 150 00,00 zł na dotację celową przeznaczoną na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Chałupia Mała- realizacja w II półroczu 2018 roku.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 490 500,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów, brak wykonania.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 23 900,00zł, wykonanie 23 900,00zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 12 000,00 zł, zakupiono traktorek do koszenia na kwotę 12 000,00zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 11 900,00 zł, zakupiono kocioł warzelny 150l na kwotę 11 900,00zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano 877 300,00zł, wykorzystano 4 900,00zł(0,56%)

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 660 000,00zł, wykonanie 4 900,00zł (dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych). Zaplanowane wydatki majątkowe o wartości 600 000,00zł dotyczą wykonania przyłączy kanalizacyjnych – realizacja w II półroczu 2018 roku..

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 217 300,00zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kuśnie, Stoczki, Męcka Wola, realizacja w II półroczu 2018 roku.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano 50 681,56zł, w tym fundusz sołecki na kwotę 20 681,56zł na budowę świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m. Rzechta wydatkowano 48 856,26zł, w tym z funduszu sołeckiego 18 856,26zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92695- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano 254 108,00zł, realizacja w II półroczu 2018 roku z przeznaczeniem na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Charłupia Mała, Dąbrowa Wielka, Kłocko, Ruda i Rzechta.

**Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu soleckiego
w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
754	75412	4270	Biskupice	5 000,00	5 000,00
921	92109	4210		1 400,00	-
921	92109	4300		10 600,00	10 000,00
926	92605	4210		548,29	113,10
926	92605	4300		5 250,00	5 206,22
Razem				22 798,29	20 319,32
750	75095	4210	Bobrowniki	500,00	-
754	75412	4210		13 892,87	-
921	92109	4210		210,36	-
921	92109	4300		1 289,64	1 289,64
Razem				15 892,87	1 289,64
900	90015	4300	Bogumiłów	17 000,00	-
921	92109	4210		500,00	-
921	92109	4300		1 500,00	-
926	92605	4210		1 181,56	-
926	92605	4270		500,00	445,39
Razem				20 681,56	445,39
600	60016	4210	Borzewisko	8 701,98	-
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00
Razem				10 201,98	1 500,00
600	60016	4210	Chałupki	8 709,85	1 222,62
Razem				8 709,85	1 222,62
750	75095	4300	Charlupia Mała	1 000,00	-
754	75412	4270		10 000,00	-
926	92605	4210		22 200,60	441,03
926	92605	4300		1 500,00	830,00
Razem				34 700,60	1 271,03
600	60016	4210	Chojne	10 200,60	-
754	75412	4270		2 000,00	-
754	75412	4300		4 000,00	-
921	92109	4210		9 140,00	3 873,66
921	92109	4300		7 360,00	5 845,00
926	92605	4210		2 000,00	642,00
Razem				34 700,60	10 360,66
750	75095	4210	Czartki	13 000,00	-
921	92109	4210		941,77	-
921	92109	4300		1 500,00	-
Razem				15 441,77	0,00
600	60016	4300	Dzierlin	17 495,42	-
921	92109	4210		1 000,00	-
Razem				18 495,42	0,00
754	75412	4210	Dzigorzew	2 000,00	-

921	92109	4210		6 397,76	394,38
921	92109	4300		11 102,24	602,24
926	92605	4210		542,68	127,69
926	92605	4270		500,00	445,39
Razem				20 542,68	1 569,70
754	75412	4270	Dąbrowa Wielka	20 000,00	-
900	90015	4270		7 031,77	-
Razem				27 031,77	0,00
921	92109	4210	Dąbrówka	13 462,28	-
921	92109	4300		2 500,00	-
Razem				15 962,28	0,00
600	60016	6050	Dębina	7 085,24	-
921	92109	4210		1 000,00	-
Razem				8 085,24	0,00
900	90015	4210	Grądy	5 000,00	-
921	92109	4210		5 444,00	3 699,22
Razem				10 444,00	3 699,22
921	92109	4210	Jeziory	2 000,00	-
921	92109	4300		12 747,76	-
Razem				14 747,76	0,00
600	60016	4300	Kamionaczyk	3 100,00	-
921	92109	4210		2 100,00	-
921	92109	4260		565,72	-
921	92109	4300		6 900,00	4 350,00
Razem				12 665,72	4 350,00
600	60016	6050	Kolonia Okręglica	7 585,24	-
921	92109	4210		500,00	-
Razem				8 085,24	0,00
750	75095	4210	Kowale	400,00	-
921	92109	4210		3 978,20	-
921	92109	4300		1 700,00	1 700,00
926	92605	4210		5 220,00	5 220,00
926	92605	4270		500,00	445,39
Razem				11 798,20	7 365,39
600	60016	4210	Kuśnie	4 000,00	-
921	92109	4210		6 511,17	4 999,00
926	92605	4210		832,05	832,05
926	92605	4300		4 167,95	127,92
Razem				15 511,17	5 958,97
600	60016	6050	Kłocko	24 000,00	-
900	90015	4300		5 000,00	4 700,00
921	92109	4210		2 500,00	2 497,37
921	92109	4300		2 200,00	2 200,00
926	92605	4210		1 000,00	1 000,00
Razem				34 700,00	10 397,37
600	60016	6050	Grabowiec	20 000,00	-

754	75412	4210		5 000,00	3 900,00
900	90015	4270		3 222,67	3 222,67
921	92109	4210		1 500,00	523,98
921	92109	4300		3 000,00	-
Razem				32 722,67	7 646,65
921	92109	4270	Łosieniec	11 555,30	11 542,18
Razem				11 555,30	11 542,18
600	60016	4300	Męcka Wola	7 000,00	-
900	90015	4300		7 000,00	-
921	92109	4210		1 500,00	-
921	92109	4300		1 500,00	-
926	92605	4270		523,80	445,39
Razem				17 523,80	445,39
921	92109	4270	Mnichów	12 596,32	-
Razem				12 596,32	0,00
754	75412	4270	Okręglica	3 700,09	3 700,09
900	90015	4270		6 500,00	-
921	92109	4300		800,00	-
Razem				11 000,09	3 700,09
900	90015	4300	Podłężyce	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210		9 140,00	5 557,65
921	92109	4270		2 000,00	1 500,00
921	92109	4300		1 620,00	1 050,00
Razem				14 260,00	9 607,65
754	75412	4270	Ruda	23 768,02	-
754	75412	4300		800,00	800,00
Razem				24 568,02	800,00
921	92109	6050	Rzechta	20 681,56	18 856,26
Razem				20 681,56	18 856,26
754	75412	4210	Sokołów	2 140,00	2 140,00
900	90015	4300		5 000,00	4 600,00
921	92109	4300		1 500,00	-
926	92605	4210		5 344,34	-
Razem				13 984,34	6 986,23
750	75095	4210	Stoczki	1 000,00	-
754	75412	4210		13 500,00	-
921	92109	4210		1 500,00	-
Razem				16 000,00	0,00
754	75412	4210	Sucha	1 857,80	1 857,80
754	75412	4270		3 142,20	-
900	90015	4300		5 000,00	-
921	92109	4210		800,00	-
921	92109	4300		3 704,85	-
Razem				14 504,85	1 857,80
600	60016	4210	Wiechucice	2 000,00	
900	90015	4300		10 000,00	

921	92109	4270		10 000,00	-
926	92605	4270		728,89	445,39
Razem				22 728,89	445,39
Ogółem				573 322,84	131 636,95

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
600	60016	4210	33 612,43	1 222,60
		4300	27 595,42	-
		6050	58 670,48	-
Razem			119 878,33	1 222,62
750	75095	4210	14 900,00	-
		4300	1 000,00	-
Razem			15 900,00	-
754	75412	4210	38 390,67	7 897,80
		4270	67 610,31	8 700,09
		4300	4 800,00	800,00
Razem			110 800,98	17 397,89
900	90015	4210	5 000,00	-
		4270	16 754,44	3 222,67
		4300	50 500,00	10 800,00
Razem			72 254,44	14 022,67
921	92109	4210	71 525,54	21 545,26
		4260	565,72	-
		4270	36 151,62	13 042,18
		4300	73 024,49	28 536,88
		6050	20 681,56	18 856,26
Razem			201 948,93	81 980,58
926	92605	4210	38 869,52	8 622,10
		4270	2 752,69	2 226,95
		4300	10 917,95	6 164,14
Razem			52 540,16	17 013,19
Ogółem			573 322,84	131 636,95

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SIERADZ za I półrocze 2018 r.**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	42 407 729,17	21 533 842,62
1a	Dochody bieżące	41 017 938,52	21 471 760,66
1b	Dochody majątkowe	1 389 790,65	62 081,96
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	5 000,00	577,31
2	Wydatki bieżące	38 560 278,13	18 840 275,69
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 861 016,14	7 726 161,15
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	3 483 037,00	1 781 863,62
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	492 772,52	0,00
2d	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	2 493 828,00	3 069 716,21
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (emisja papierów wartościowych)	1 860 000,00	0,00
5	Splata i obsługa długu	820 620,00	379 907,69
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	590 620,00	295 310,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	230 000,00	84 597,69
6	Wydatki majątkowe	7 610 659,04	1 677 022,51
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	3 410 080,56	1 079 357,97
7	Przychody	4 353 828,00	3 069 716,21
8	Kwota długu	7 122 480,00	5 557 790,00
9	Wydatki bieżące razem	38 560 278,13	18 840 275,69
10	Wydatki ogółem	46 170 937,17	20 517 298,20
11	Wynik budżetu	-3 763 208,00	1 016 544,42

Część opisowa

W I półroczu 2018 roku wykonano plan dochodów w wysokości 50,78% a plan wydatków w wysokości 44,44 %.

Zadłużenie na dzień 30.06.2018 r. w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło wskaźnik 13,11 %, a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów - wskaźnik 1,77 %.

Nadwyżka na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 1 016 544,42 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3 763 208,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zaplanowane w 2018 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłocko – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy z limitem wydatków – 239 000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.
2. Zaplanowane w 2018 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Charłupia Mała ul. Partyzantów – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy z limitem wydatków – 232 620,00 zł , wykonano w kwocie 231 910,68 zł.
3. Zaplanowane w 2018 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojne ul. Główna– poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy z limitem wydatków – 2 397 279,00 zł , wykonano w kwocie 798 591,03 zł.
4. Zaplanowane w 2018 r. przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o. o.” – wkład Gminy w finansowanie projektu „System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu” z limitem wydatków - 490 500,00 zł, wykonano w kwocie 0,00 zł , realizacja nastąpi w II półroczu 2018 roku.
5. Zaplanowane w 2018 roku przedsięwzięcie w ramach wydatków majątkowych pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta” poprawa infrastruktury z limitem wydatków – 50 681,56 zł wykonano w kwocie 48 856,26 zł.

Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu 2018 r.

W wydatkach na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie ujęto żadnych zadań.

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 293,20	432 405,49	99,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 707,00	35 772,00	97,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 707,00	35 772,00	97,45
	01095		Pozostała działalność	397 586,20	396 633,49	99,76
		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	2 000,00	1 047,29	52,36
		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	395 586,20	395 586,20	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	37 304,73	23,32
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	37 304,73	23,32
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	37 304,73	23,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00	13 104,31	36,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00	13 104,31	36,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 229,14	62,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	6 850,87	27,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	24,30	4,86
750			Administracja publiczna	193 906,32	49 590,34	25,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 961,00	37 276,43	61,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 951,00	37 268,68	61,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 700,00	0,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 700,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	22 245,32	12 313,91	55,36
		0690		0,00	152,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 245,32	7 245,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 916,59	32,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 101,00	1 051,00	50,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 101,00	1 051,00	50,02
		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	2 101,00	1 051,00	50,02

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 547 384,00	7 127 725,44	49,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 289 018,00	2 429 480,60	45,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 004 168,00	2 280 090,60	45,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	28 515,00	51,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	37 867,00	51,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 850,00	80 442,40	71,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	570,00	11,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	1 926,00	4,82
	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	2 363 650,00	1 372 499,04	58,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 950,00	528 526,72	51,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	707 000,00	445 975,52	63,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 700,00	35 552,86	76,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	105 657,17	43,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	19 172,81	95,86
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	230 512,18	76,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 966,25	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 135,53	15,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	32 409,31	36,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 729,81	53,65
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 700,00	103,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	979,50	1,96
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 799 716,00	3 293 336,49	48,43
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 699 716,00	3 230 968,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	62 368,49	62,37
758			Różne rozliczenia	11 795 656,00	6 849 613,59	58,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 243 420,00	5 072 872,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 243 420,00	5 072 872,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 547 236,00	1 773 618,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 547 236,00	1 773 618,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	3 123,59	62,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 123,59	62,47
801			Oświata i wychowanie	598 700,00	305 165,90	50,97
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	17 437,70	87,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 601,60	65,04

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	827,20	41,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 700,00	162 441,60	44,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	18 591,60	23,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 700,00	143 850,00	50,00
80110		Gimnazja	1 000,00	428,60	42,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	428,60	42,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00	124 858,00	60,91
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	50 982,00	50,98
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	73 876,00	73,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	77 529,22	70,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	77 529,22	70,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	77 529,22	70,48
852		Pomoc społeczna	487 994,00	281 405,00	57,67
	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.	36 863,00	21 851,00	59,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 161,00	10 620,00	87,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 702,00	11 231,00	45,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 613,00	23 613,00	68,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 613,00	23 613,00	68,22
	85216	Zasiłki stałe	229 906,00	148 237,00	64,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 906,00	148 237,00	64,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 689,00	59 889,00	50,46
	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	1 089,00	1 089,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	58 800,00	50,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 923,00	27 815,00	40,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 923,00	27 815,00	40,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 432,00	25 432,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 432,00	25 432,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 432,00	25 432,00	100,00
855		Rodzina	11 595 904,00	5 678 221,00	48,97

	85501		Świadczenie wychowawcze		7 657 807,00	3 813 581,00	49,80	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		7 657 807,00	3 813 581,00	49,80	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 804 540,00	1 864 639,03	49,01	
		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		3 781 540,00	1 851 493,00	48,96	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		23 000,00	13 146,03	57,16	
	85503		Karta Dużej Rodziny		134,00	0,97	0,72	
		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		134,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,97		
	85504		Wspieranie rodziny		133 423,00	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		133 423,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		918 241,00	479 790,29	52,25	
	90002		Gospodarka odpadami		888 241,00	449 245,48	50,58	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		870 000,00	443 332,06	50,96	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	4 879,40		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	1 034,02	10,34	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		8 241,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	30 544,81	101,82	
		0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00	30 544,81	101,82	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		112 827,00	112 827,00	100,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		112 827,00	112 827,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		112 827,00	112 827,00	100,00	
926			Kultura fizyczna		0,00	595,35		
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej		0,00	595,35		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	595,35		
bieżące					razem:	41 017 938,52	21 471 760,66	52,35
majątkowe								
600			Transport i łączność		1 259 790,65	61 504,65	4,88	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 259 790,65	61 504,65	4,88	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 198 286,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		61 504,65	61 504,65	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	577,31	11,55	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	577,31	11,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	577,31	11,55
926			Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	
majątkowe				razem:	1 389 790,65	62 081,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
Ogółem:					42 407 729,17	21 533 842,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						50,78

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Sprawozdanie z wykonania wydatków za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061 386,20	406 622,56	38,31	406 622,56	406 622,56	4 478,00	402 144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 500,00	1 683,36	0,26	1 683,36	1 683,36	0,00	1 683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	683,36	68,34	683,36	683,36	0,00	683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 000,00	3,45	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 300,00	9 353,00	61,13	9 353,00	9 353,00	0,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 300,00	9 353,00	61,13	9 353,00	9 353,00	0,00	9 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	395 586,20	395 586,20	100,00	395 586,20	395 586,20	4 478,00	391 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742,90	3 742,90	100,00	3 742,90	3 742,90	3 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,40	643,40	100,00	643,40	643,40	643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,70	91,70	100,00	91,70	91,70	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 278,59	3 278,59	100,00	3 278,59	3 278,59	0,00	3 278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	387 829,61	387 829,61	100,00	387 829,61	387 829,61	0,00	387 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	99 303,34	62,06	99 303,34	99 303,34	7 241,04	92 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	99 303,34	62,06	99 303,34	99 303,34	7 241,04	92 062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	116,04	11,60	116,04	116,04	116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 125,00	47,50	7 125,00	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 162,25	70,27	16 162,25	16 162,25	0,00	16 162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	74 198,57	64,52	74 198,57	74 198,57	0,00	74 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 701,48	34,03	1 701,48	1 701,48	0,00	1 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 623 947,33	2 332 236,49	35,21	732 870,24	731 288,88	69 987,33	661 301,55	0,00	1 581,36	0,00	0,00	0,00	1 599 366,25	1 599 366,25	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	283 181,35	51,49	283 181,35	283 181,35	0,00	283 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	12	13	14	15	16					17					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	283 181,35	51,49	283 181,35	283 181,35	0,00	283 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 073 947,33	2 049 055,14	33,74	449 688,89	448 107,53	69 987,33	378 120,20	0,00	1 581,36	0,00	0,00	0,00	1 599 366,25	1 599 366,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 581,36	52,71	1 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	46 178,40	37,54	46 178,40	46 178,40	46 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 504,22	95,04	9 504,22	9 504,22	9 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 072,47	45,78	10 072,47	10 072,47	10 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 320,24	41,26	1 320,24	1 320,24	1 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 912,00	34,26	2 912,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 612,43	74 030,30	33,11	74 030,30	74 030,30	0,00	74 030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 727,00	148 715,52	81,83	148 715,52	148 715,52	0,00	148 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	261,00	52,20	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 395,42	135 324,63	41,33	135 324,63	135 324,63	0,00	135 324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	996,08	41,50	996,08	996,08	0,00	996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 192,67	99,95	15 192,67	15 192,67	0,00	15 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 600,00	75,90	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 148 669,48	1 599 366,25	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 366,25	1 599 366,25	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	18 274,84	65,27	18 274,84	18 274,84	0,00	18 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	18 004,84	66,68	18 004,84	18 004,84	0,00	18 004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 602,91	76,72	4 602,91	4 602,91	0,00	4 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 348,47	62,12	4 348,47	4 348,47	0,00	4 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 842,99	64,05	3 842,99	3 842,99	0,00	3 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 914,17	98,28	4 914,17	4 914,17	0,00	4 914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	296,30	9,88	296,30	296,30	0,00	296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	270,00	27,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	270,00	27,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	32 702,68	52,75	32 702,68	32 702,68	0,00	32 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	28 479,42	54,77	28 479,42	28 479,42	0,00	28 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 479,42	56,96	28 479,42	28 479,42	0,00	28 479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	4 223,26	42,23	4 223,26	4 223,26	0,00	4 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 223,26	42,23	4 223,26	4 223,26	0,00	4 223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 879 488,00	1 918 222,68	49,45	1 918 222,68	1 797 045,03	1 402 833,21	394 211,82	0,00	121 177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 951,00	37 268,68	61,15	37 268,68	37 268,68	36 818,68	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 570,14	27 431,19	58,90	27 431,19	27 431,19	27 431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 692,38	4 715,43	54,25	4 715,43	4 715,43	4 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 238,48	672,06	54,26	672,06	672,06	672,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 700,00	72 080,18	43,76	72 080,18	3 265,18	0,00	3 265,18	0,00	68 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	68 815,00	49,15	68 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 265,18	15,55	3 265,18	3 265,18	0,00	3 265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 318 337,00	1 709 783,44	51,53	1 709 783,44	1 708 620,79	1 339 215,53	369 405,26	0,00	1 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 162,65	38,76	1 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 000,00	915 541,98	45,66	915 541,98	915 541,98	915 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 215,04	147 215,04	100,00	147 215,04	147 215,04	147 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	175 441,42	47,42	175 441,42	175 441,42	175 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	16 558,11	30,66	16 558,11	16 558,11	16 558,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	11 353,00	45,41	11 353,00	11 353,00	0,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 284,96	84 458,98	71,40	84 458,98	84 458,98	84 458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	94 882,66	63,26	94 882,66	94 882,66	0,00	94 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	47 015,77	67,17	47 015,77	47 015,77	0,00	47 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 1	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 461,42	23,08	3 461,42	3 461,42	0,00	3 461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	690,00	69,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	148 261,16	58,14	148 261,16	148 261,16	0,00	148 261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 032,67	35,16	7 032,67	7 032,67	0,00	7 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	10 869,76	47,26	10 869,76	10 869,76	0,00	10 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00	28 800,00	75,12	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 439,62	69,70	2 439,62	2 439,62	0,00	2 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 599,20	63,99	9 599,20	9 599,20	0,00	9 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 700,00	4 116,48	3,25	4 116,48	4 116,48	0,00	4 116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	1 784,39	15,38	1 784,39	1 784,39	0,00	1 784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 100,00	2 332,09	2,04	2 332,09	2 332,09	0,00	2 332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	208 800,00	94 973,90	45,49	94 973,90	43 773,90	26 799,00	16 974,90	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 400,00	51 200,00	50,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	26 799,00	41,87	26 799,00	26 799,00	26 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	501,68	2,59	501,68	501,68	0,00	501,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 473,22	18,42	1 473,22	1 473,22	0,00	1 473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 101,00	703,14	33,47	703,14	703,14	703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 101,00	703,14	33,47	703,14	703,14	703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 600,98	106 923,19	16,56	106 923,19	102 895,19	21 073,20	81 821,99	1 700,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75412		Ochotnicze straż pożarne	644 100,98	105 894,19	16,44	105 894,19	101 866,19	21 073,20	80 792,99	1 700,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	1 700,00	8,95	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	2 328,00	7,76	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 939,08	43,09	1 939,08	1 939,08	1 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	19 134,12	49,06	19 134,12	19 134,12	19 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 390,67	30 269,19	34,24	30 269,19	30 269,19	0,00	30 269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 610,31	10 600,09	4,54	10 600,09	10 600,09	0,00	10 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	600,00	7,50	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	10 125,37	40,83	10 125,37	10 125,37	0,00	10 125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	865,50	86,55	865,50	865,50	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	28 332,84	62,96	28 332,84	28 332,84	0,00	28 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 029,00	68,60	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	1 029,00	100,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	722 772,52	84 597,69	11,70	84 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	84 597,69	36,78	84 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	84 597,69	36,78	84 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 597,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	492 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	492 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po mianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 894 618,00	7 492 589,85	50,30	7 468 689,85	7 310 620,69	5 705 518,96	1 605 101,73	0,00	158 069,16	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 640 602,50	4 015 922,36	52,56	4 003 922,36	3 883 823,49	3 259 255,52	624 567,97	0,00	120 098,87	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 163,00	116 788,55	55,31	116 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	116 788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 313,00	3 310,32	99,92	3 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 927 536,91	2 405 138,25	48,81	2 405 138,25	2 405 138,25	2 405 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 788,00	320 424,32	99,89	320 424,32	320 424,32	320 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 300,76	472 591,33	50,26	472 591,33	472 591,33	472 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 728,71	48 075,68	36,78	48 075,68	48 075,68	48 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	2 580,00	25,05	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 025,94	37,22	13 025,94	13 025,94	13 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	1 242,53	48,73	1 242,53	1 242,53	0,00	1 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 077,00	145 011,68	46,32	145 011,68	145 011,68	0,00	145 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 789,00	67 284,98	63,60	67 284,98	67 284,98	0,00	67 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	113 132,00	66 435,89	58,72	66 435,89	66 435,89	0,00	66 435,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 123,12	42 147,44	68,95	42 147,44	42 147,44	0,00	42 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 390,00	1 240,00	28,25	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 103,00	57 857,01	64,21	57 857,01	57 857,01	0,00	57 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 897,00	3 438,50	21,63	3 438,50	3 438,50	0,00	3 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 589,45	38,77	1 589,45	1 589,45	0,00	1 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 603,00	3 400,77	15,74	3 400,77	3 400,77	0,00	3 400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 647,00	207 487,00	75,00	207 487,00	207 487,00	0,00	207 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 200,00	20 908,24	57,76	20 908,24	20 908,24	0,00	20 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 861,00	3 944,48	81,15	3 944,48	3 944,48	0,00	3 944,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 880 690,58	951 754,19	50,61	951 754,19	923 528,12	638 528,53	284 999,59	0,00	28 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 750,00	28 226,07	34,95	28 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 006,58	461 842,08	46,56	461 842,08	461 842,08	461 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 242,00	67 853,51	93,93	67 853,51	67 853,51	67 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 782,00	95 392,08	44,41	95 392,08	95 392,08	95 392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 610,00	11 340,86	52,48	11 340,86	11 340,86	11 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 334,00	51 967,77	59,50	51 967,77	51 967,77	0,00	51 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 379,00	283,95	11,94	283,95	283,95	0,00	283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	32 144,00	15 444,79	48,05	15 444,79	15 444,79	0,00	15 444,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 696,00	55,25	4 696,00	4 696,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	164 350,08	54,78	164 350,08	164 350,08	0,00	164 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 343,00	48 257,00	75,00	48 257,00	48 257,00	0,00	48 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	3 422 826,00	1 537 964,86	44,93	1 537 964,86	1 537 862,84	1 319 170,55	218 692,29	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	102,02	2,46	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 336 438,00	943 531,72	40,38	943 531,72	943 531,72	943 531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 200,00	154 526,42	85,28	154 526,42	154 526,42	154 526,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 600,00	185 197,00	42,91	185 197,00	185 197,00	185 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 700,00	23 272,54	37,72	23 272,54	23 272,54	23 272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 642,87	57,47	12 642,87	12 642,87	12 642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	652,50	81,56	652,50	652,50	0,00	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	8 698,54	21,97	8 698,54	8 698,54	0,00	8 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	31 614,94	90,33	31 614,94	31 614,94	0,00	31 614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	140 000,00	66 139,75	47,24	66 139,75	66 139,75	0,00	66 139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	462,54	3,30	462,54	462,54	0,00	462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	375,00	25,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 401,00	18 832,96	58,12	18 832,96	18 832,96	0,00	18 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 506,06	75,30	1 506,06	1 506,06	0,00	1 506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 147,00	89 360,00	75,00	89 360,00	89 360,00	0,00	89 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 050,00	80,77	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	664 081,00	318 103,57	47,90	318 103,57	318 103,57	78 993,84	239 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	28 099,20	46,83	28 099,20	28 099,20	28 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 360,41	47,21	2 360,41	2 360,41	2 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 054,63	67,03	10 054,63	10 054,63	10 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	111,53	7,44	111,53	111,53	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	37 911,17	54,16	37 911,17	37 911,17	37 911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	22 134,02	44,54	22 134,02	22 134,02	0,00	22 134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	425,01	8,50	425,01	425,01	0,00	425,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	210 122,83	46,69	210 122,83	210 122,83	0,00	210 122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 827,87	96,56	4 827,87	4 827,87	0,00	4 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 200,00	75,90	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	456,90	50,77	456,90	456,90	456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 314,00	26 037,99	35,52	26 037,99	26 037,99	0,00	26 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 314,00	1 566,10	4,56	1 566,10	1 566,10	0,00	1 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	24 471,89	62,75	24 471,89	24 471,89	0,00	24 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	761 318,00	413 138,19	54,27	401 238,19	396 993,41	243 966,14	153 027,27	0,00	4 244,78	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 133,00	4 244,78	34,99	4 244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 164,00	178 093,22	44,95	178 093,22	178 093,22	178 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 850,00	26 604,51	99,09	26 604,51	26 604,51	26 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	#	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	35 434,95	47,89	35 434,95	35 434,95	35 434,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 550,00	3 833,46	36,34	3 833,46	3 833,46	3 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	7 685,48	80,06	7 685,48	7 685,48	0,00	7 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	132 453,63	66,23	132 453,63	132 453,63	0,00	132 453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 500,00	447,00	29,80	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	110,00	35,48	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	24,60	12,30	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	972,56	32,42	972,56	972,56	0,00	972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 111,00	11 334,00	75,00	11 334,00	11 334,00	0,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00				
	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	74 368,42	36 039,91	48,46	36 039,91	34 603,08	33 187,14	1 415,94	0,00	1 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 329,00	1 436,83	33,19	1 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 580,42	23 253,71	47,87	23 253,71	23 253,71	23 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00	4 698,00	100,00	4 698,00	4 698,00	4 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758,00	4 811,18	49,30	4 811,18	4 811,18	4 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	424,25	31,19	424,25	424,25	424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 066,00	939,48	23,11	939,48	939,48	0,00	939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 456,00	476,46	32,72	476,46	476,46	0,00	476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 363,26	121 162,10	50,41	121 162,10	117 201,51	104 022,11	13 179,40	0,00	3 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 321,00	3 960,59	47,60	3 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 561,09	76 350,16	46,97	76 350,16	76 350,16	76 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 876,00	10 876,00	100,00	10 876,00	10 876,00	10 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 174,00	15 366,13	49,29	15 366,13	15 366,13	15 366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296,29	1 429,82	33,28	1 429,82	1 429,82	1 429,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	4 962,58	44,47	4 962,58	4 962,58	0,00	4 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 211,00	2 467,89	76,86	2 467,89	2 467,89	0,00	2 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 238,00	1 333,45	59,58	1 333,45	1 333,45	0,00	1 333,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 571,88	1 517,02	58,98	1 517,02	1 517,02	0,00	1 517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 954,00	2 898,46	73,30	2 898,46	2 898,46	0,00	2 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	70 962,24	30 398,68	42,84	30 398,68	30 398,68	28 395,13	2 003,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 046,00	19 943,94	39,07	19 943,94	19 943,94	19 943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 116,00	4 116,00	100,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,24	3 844,81	40,79	3 844,81	3 844,81	3 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	490,38	36,46	490,38	490,38	490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	197,66	15,65	197,66	197,66	0,00	197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 030,00	1 398,03	46,14	1 398,03	1 398,03	0,00	1 398,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	305,00	9,78	3,21	9,78	9,78	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	398,08	92,15	398,08	398,08	0,00	398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	66 092,00	42 068,00	63,65	42 068,00	42 068,00	0,00	42 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 092,00	42 068,00	75,00	42 068,00	42 068,00	0,00	42 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	46 527,79	41,92	46 527,79	36 897,79	17 827,86	19 069,93	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	46 527,79	42,30	46 527,79	36 897,79	17 827,86	19 069,93	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 630,00	9 630,00	100,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	766,86	19,17	766,86	766,86	766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 061,00	56,87	17 061,00	17 061,00	17 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 092,93	20,37	5 092,93	5 092,93	0,00	5 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 870,00	12 718,40	35,46	12 718,40	12 718,40	0,00	12 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 258,60	35,96	1 258,60	1 258,60	0,00	1 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 626 586,00	722 839,53	44,44	722 839,53	442 687,91	300 104,13	142 583,78	0,00	280 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	97 789,54	40,75	97 789,54	97 789,54	0,00	97 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	97 789,54	40,75	97 789,54	97 789,54	0,00	97 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	36 863,00	21 701,83	58,87	21 701,83	21 701,83	0,00	21 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 863,00	21 701,83	58,87	21 701,83	21 701,83	0,00	21 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 613,00	42 570,11	38,14	42 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 613,00	42 570,11	39,93	42 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	4 075,52	27,17	4 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 075,52	27,17	4 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	229 906,00	146 424,80	63,69	146 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	146 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 906,00	146 424,80	63,69	146 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	146 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 181,00	314 550,10	43,44	314 550,10	313 650,10	291 027,89	22 622,41	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 081,00	900,00	83,26	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	186 915,42	39,35	186 915,42	186 915,42	186 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 447,32	96,12	38 447,32	38 447,32	38 447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	40 883,08	45,43	40 883,08	40 883,08	40 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 024,42	30,96	4 024,42	4 024,42	4 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	20 757,45	46,13	20 757,45	20 757,45	20 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 958,00	2 261,69	9,06	2 261,69	2 261,69	0,00	2 261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	307,50	61,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	180,00	72,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 294,10	52,94	5 294,10	5 294,10	0,00	5 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 638,06	65,52	1 638,06	1 638,06	0,00	1 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 549,06	44,36	3 549,06	3 549,06	0,00	3 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,00	8 892,00	100,00	8 892,00	8 892,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	12,50	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	9 076,44	53,39	9 076,44	9 076,44	9 076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	1 279,66	92,39	1 279,66	1 279,66	1 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	186,43	91,84	186,43	186,43	186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 012,00	7 610,35	94,99	7 610,35	7 610,35	7 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 923,00	83 873,19	36,32	83 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	230 923,00	83 873,19	36,32	83 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	17 000,00	2 778,00	16,34	2 778,00	470,00	0,00	470,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	2 308,00	15,39	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	470,00	23,50	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 432,00	32 376,00	99,83	32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 432,00	32 376,00	99,83	32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 432,00	32 376,00	99,83	32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 608 904,00	5 677 006,40	48,90	5 677 006,40	185 697,69	157 212,74	28 484,95	0,00	5 491 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 657 807,00	3 813 285,07	49,80	3 813 285,07	55 240,17	45 508,44	9 731,73	0,00	3 758 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 533 374,00	3 758 044,90	49,89	3 758 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 057,00	38 028,30	45,79	38 028,30	38 028,30	38 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,00	6 548,46	45,79	6 548,46	6 548,46	6 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	931,68	45,78	931,68	931,68	931,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 475,53	24,59	1 475,53	1 475,53	0,00	1 475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 568,00	5 885,20	55,69	5 885,20	5 885,20	0,00	5 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00	2 371,00	2 371,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 540,00	1 850 697,97	48,94	1 850 697,97	117 434,16	111 704,30	5 729,86	0,00	1 733 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 542 884,00	1 733 263,81	48,92	1 733 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	37 128,30	49,50	37 128,30	37 128,30	37 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 915,00	73 666,34	53,41	73 666,34	73 666,34	73 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 958,00	909,66	46,46	909,66	909,66	909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 705,00	2 970,96	38,56	2 970,96	2 970,96	0,00	2 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	541,70	6,77	541,70	541,70	0,00	541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,20	12,55	50,20	50,20	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 778,00	100,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	389,00	12,97	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	133 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	13 023,36	37,21	13 023,36	13 023,36	0,00	13 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	13 023,36	37,21	13 023,36	13 023,36	0,00	13 023,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 036,44	1 027 977,18	35,84	1 023 077,18	1 023 077,18	26 272,99	996 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 000,00	152 164,20	16,72	147 264,20	147 264,20	0,00	147 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	147 264,20	58,91	147 264,20	147 264,20	0,00	147 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	4 900,00	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	996 482,00	482 453,46	48,42	482 453,46	482 453,46	26 272,99	456 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	18 900,00	42,95	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	100,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 774,95	45,48	3 774,95	3 774,95	3 774,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	538,04	47,20	538,04	538,04	538,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,00	5 082,45	57,39	5 082,45	5 082,45	0,00	5 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818 640,00	399 175,86	48,76	399 175,86	399 175,86	0,00	399 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	942,16	52,34	942,16	942,16	0,00	942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	50 000,00	50,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 554,44	265 108,67	38,39	265 108,67	265 108,67	0,00	265 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	188 005,53	67,14	188 005,53	188 005,53	0,00	188 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 754,44	39 335,01	41,96	39 335,01	39 335,01	0,00	39 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	37 768,13	39,97	37 768,13	37 768,13	0,00	37 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 243,19	47,48	14 243,19	14 243,19	0,00	14 243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	107,99	1,08	107,99	107,99	0,00	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 135,20	70,68	14 135,20	14 135,20	0,00	14 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	241 000,00	114 007,66	47,31	114 007,66	114 007,66	0,00	114 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	114 007,66	47,50	114 007,66	114 007,66	0,00	114 007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 804,33	289 735,98	49,21	240 879,72	64 024,32	0,00	64 024,32	176 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48 856,26	48 856,26	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	241 948,93	112 880,58	46,65	64 024,32	64 024,32	0,00	64 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 856,26	48 856,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 525,54	22 445,26	29,33	22 445,26	22 445,26	0,00	22 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 151,62	13 042,18	31,69	13 042,18	13 042,18	0,00	13 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 024,49	28 536,88	39,08	28 536,88	28 536,88	0,00	28 536,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	Z tego												
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 681,56	48 856,26	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 856,26	48 856,26	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	150 000,00	50,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 855,40	26 855,40	57,32	26 855,40	0,00	0,00	0,00	26 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 855,40	26 855,40	100,00	26 855,40	0,00	0,00	0,00	26 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	112 995,00	112 995,00	100,00	112 995,00	112 995,00	0,00	112 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	112 995,00	112 995,00	100,00	112 995,00	112 995,00	0,00	112 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 995,00	112 995,00	100,00	112 995,00	112 995,00	0,00	112 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	495 765,37	115 663,86	23,33	115 663,86	68 163,86	12 908,55	55 255,31	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 207,37	74 484,43	46,49	74 484,43	26 984,43	0,00	26 984,43	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	47 500,00	52,78	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 869,52	8 622,89	20,11	8 622,89	8 622,89	0,00	8 622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 752,69	12 152,40	82,37	12 152,40	12 152,40	0,00	12 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 585,16	6 209,14	53,60	6 209,14	6 209,14	0,00	6 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	335 558,00	41 179,43	12,27	41 179,43	41 179,43	12 908,55	28 270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 651,10	55,04	1 651,10	1 651,10	1 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	122,45	40,82	122,45	122,45	122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	11 135,00	32,00	11 135,00	11 135,00	11 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 079,33	35,98	1 079,33	1 079,33	0,00	1 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	4 998,43	58,81	4 998,43	4 998,43	0,00	4 998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	905,28	45,26	905,28	905,28	0,00	905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	21 119,84	86,20	21 119,84	21 119,84	0,00	21 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	168,00	48,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 170 937,17	20 517 298,20	44,44	18 840 275,69	12 433 000,10	7 726 161,15	4 706 838,95	235 685,40	6 086 992,50	0,00	0,00	84 597,69	1 677 022,51	1 677 022,51	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Z tego					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 586,20	395 586,20	395 586,20	395 586,20	4 478,00	391 108,20	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	395 586,20	395 586,20	395 586,20	395 586,20	4 478,00	391 108,20	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	395 586,20							
			wydatki		395 586,20	395 586,20	395 586,20	4 478,00	391 108,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 268,68	36 107,46	36 107,46	36 107,46	35 657,46	450,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37268,68	36 107,46	36 107,46	36 107,46	35 657,46	450,00	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	37268,68							
			wydatki		36 107,46	36 107,46	35 657,46	35 657,46	450,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 051,00	703,14	703,14	703,14	703,14	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 051,00	703,14	703,14	703,14	703,14	0,00	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	1 051,00							
			wydatki		703,14	703,14	703,14	703,14	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 709,00	11 471,73	11 471,73	10 571,73	0,00	10 571,73	900,00	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.	10 620,00	10 571,73	10 571,73	10 571,73	0,00	10 571,73	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	10 620,00							
			wydatki		10 571,73	10 571,73	10 571,73	0,00	10 571,73	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	1 089,00							
			wydatki		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

855			Rodzina	5 665 074,00	5 663 983,04	5 663 983,04	172 674,33	157 212,74	15 461,59	5 491 308,71	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 813 581,00	3 813 285,07	3 813 285,07	55 240,17	45 508,44	9 731,73	3 758 044,90	0,00
		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	3 813 581,00							
			wydatki		3 813 285,07	3 813 285,07	55 240,17	45 508,44	9 731,73	3 758 044,90	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 493,00	1 850 697,97	1 850 697,97	117 434,16	111 704,30	5 729,86	1 733 263,81	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	1 851 493,00							
			wydatki		1 850 697,97	1 850 697,97	117 434,16	111 704,30	5 729,86	1 733 263,81	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
			wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
			wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem zadania zlecone:				6 110 688,88	6 107 851,57	6 107 851,57	615 642,86	198 051,34	417 591,52	5 492 208,71	0,00


WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z siedzibą
w Charłupi Małej**

za I półrocze 2018 rok

Sprawozdanie z działalności finansowej

Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charlupi Małej za I półrocze 2018 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z/s w Charlupi Małej posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów.

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja otrzymana z Urzędu Gminy.

PRZYCHODY	
B.O. na 01.01.2018 r.	0,00
I DOTACJE OTRZYMANE	
1. Dotacja z Urzędu Gminy	150. 000,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	150. 000,00
ROZCHODY	
1. Zużycie materiałów	8.519,46
2. Zużycie energii	1.011,43
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona, remonty i pozostałe usługi obce	3.761,61
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	1.070,00
5. Wynagrodzenia	90. 302,54
6. Świadczenia na rzecz pracownika	17. 174,26
- świadczenia społeczna płatne przez zakład pracy	15. 878,60
- badania profilaktyczne	110,00
- świadczenia urlopowe	1.185,66

- ryczałt	0,00
- szkolenia	0,00
7. Opłaty bankowe, ubezpieczenia, koszty certyfikatu, opłaty akredytacji	1.930,35
8. Zakup książek	12.428,81
OGÓŁEM ROZCHODY	136. 198,46

Zestawienie przychodów za I półrocze 2018 rok przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za I półrocze 2018 rok przedstawione zostało w załączniku nr 2.

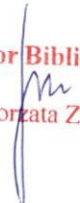
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej zatrudnione jest 7 osób /3,75etaty/.

W I półroczu 2018 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
za I półrocze 2018 rok

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI
Dotacja – Urząd Gminy	300.000,00	150.000,00	0,00
B.O. na 01.01.2018 r.	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	300.000,00	150.000,00	0,00

Dyrektor Biblioteki

mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW
za I półrocze 2018 rok

Lp.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
1.	Zużycie materiałów	17.000,00	8.519,46	0,00
2.	Zużycie energii	2.300,00	1.011,43	0,00
3.	Usługi obce	7.500,00	3.761,61	0,00
4.	Podatki i opłaty	4.200,00	3.000,35	0,00
5.	Wynagrodzenia	198.000,00	90.302,54	0,00
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	36.000,00	17.174,26	0,00
7.	Zakup książek	35.000,00	12.428,81	0,00
OGÓŁEM		300.000,00	136.198,46	0,00

Na dzień 30.06.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak