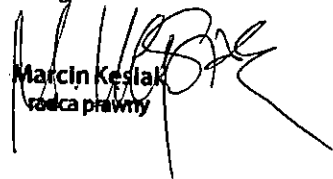


**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIERADZ
z dnia 9 października 2017 r.**

Projekt


Marcin Kesiak
radca prawny

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Sieradz za I półrocze
2017 roku.**

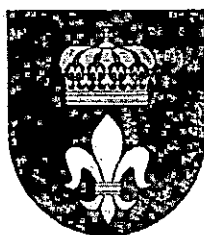
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz.1579,poz.1948, z 2017 r. poz.730,poz.935) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 z 2017 r. poz. 191, poz. 659 poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1537, poz.60 ,poz.1475,poz.1529) uchwala się, co następuje;

Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Gminy Sieradz za I półrocze 2017 roku.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 Ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.



Urząd Gminy Sieradz

Wpłynęło dnia: 30-08-2017

Znak sprawy:

Podpis

INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERADZ
ZA I PÓŁROCZE 2017 roku

SKARBNIK
[Signature]
Beata Woźniak

WÓJT
[Signature]
Jarosław Kaźmierczak

Sieradz, sierpień 2017

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieradz za I półrocze 2017 roku

Budżet Gminy Sieradz na rok 2017 Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXV/156/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w układzie:

dochody gminy w wysokości – **35 587 107,64 zł**, w tym:

dochody bieżące 34 956 278,00 zł,

dochody majątkowe 630 829,64 zł,

wydatki gminy w wysokości – **39 754 107,64 zł**, w tym:

wydatki bieżące 34 932 363,96 zł,

wydatki majątkowe 4 821 743,68 zł.

Różnica między uchwalonymi dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 167 000,00 zł.

Przychody budżetu uchwalono wysokości 4 757 620,00 zł. Rozchody budżetu przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono w wysokości 590 620,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych do kwoty **37 056 333,10 zł**, a wydatków do kwoty **41 704 619,37 zł** oraz wprowadzono przychody z posiadanych wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 481 286,27 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na I półrocze 2017 roku. przedstawia się następująco:

I. Dochody gminy za I półrocze 2017 roku

	Dochody gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan	37 056 333,10	36 425 503,46	630 829,64
Wykonanie	19 973 318,11	19 972 146,17	1 171,94
%	53,90	54,83	0,19

II. Wydatki gminy za I półrocze 2017 roku

	Wydatki gminy ogółem /w zł/	w tym:	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Plan	41 704 619,37	36 701 159,04	5 003 460,33
Wykonanie	18 132 562,25	17 845 451,53	287 110,72
%	43,48	48,62	5,74

Realizacja dochodów

Dochody wykonano w kwocie **19 973 318,11 zł**, co stanowi 53,90 % zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

dochody majątkowe - 1 171,94 zł,

dochody bieżące – 19 972 146,17 zł.

Dochody własne	7 565 427,09 zł	37,88 %
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§ 2010, 2030, 2060)	7 032 295,02 zł	35,21%
Subwencje	5 375 596,00 zł	26,91%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody 413 643,47 zł zrealizowano w kwocie 407 643,47 zł (98,55%). Środki 407 643,47 zł to dotacja celowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Plan 160 000,00 zł, wykonanie 36 145,80 zł (22,59 %). Są to dochody z tytułu opłat za wodę od mieszkańców miejscowości: Rzechta i Podłężyce.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 130 500,00 zł, realizacja 17 849,10 zł (13,68 %). Kwota 6 280,19 zł to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Kwotę dochodów 10 267,74 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 129,23 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 1 171,94 zł, są to raty za kupno lokalu przy ul. Warckiej 8.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody planowane 98 210,99 zł, zrealizowano w kwocie 64 278,68 zł (65,45 %). Kwota 37 288,55 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych uzyskano 6,20 zł. Wpływy z różnych dochodów wynoszą 5 783,94 zł. oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 21 199,99 zł.

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

Dochody planowane 2088,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 044,00 zł (50,00 %). Kwota ta to dotacja celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane 432 629,64 zł. zrealizowano 1 800,00 zł jest to dotacja na realizację zadania zleconego z zakresu obrony cywilnej. Kwota 430 829,64 zł to wpływ środków europejskich na refundację wydatków poniesionych do projektu „ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice” – realizacja w II półroczu.

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 12 748 169,00 zł, realizacja 6 781 039,15 zł (53,19 %).

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	4 055 450,00	2 469 283,00	60,89	1 085 649,00	525 870,94	48,44
Podatek rolny	55 300,00	29 082,50	52,59	704 200,00	443 747,61	63,01
Podatek leśny	70 850,00	36 441,42	51,43	45 380,00	34 297,77	75,58
Podatek od środków transportowych	111 850,00	53 066,00	47,44	237 950,00	119 905,20	50,39
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 945,00	38,90	250 000,00	147 249,00	58,90
Podatek od spadków i darowizn	0	0		30.000,00	25 333,86	84,44
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	38 474,60	769,49	22 000,00	9 143,20	41,56
RAZEM	4 303 450,00	2 628 292,52	61,07	2 375 179,00	1 305 547,58	54,97

Wpływy z podatków od osób fizycznych stanowią kwotę 1 305 547,58 zł na plan 2 375 179,00 zł (54,97%). Należności wynoszą 1 052 577,05 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 251 135,41 zł. Uzyskane dochody z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 2 628 292,52 zł i stanowią 61,07 % zakładanego planu 4 303 450,00 zł, należności wynoszą 2 493 376,10 zł, w tym zaległości to kwota 102 638,20 zł.

Ubytki dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatków za I poł.2017 r. stanowią kwotę 1 082 506,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 938 168,00 zł, podatek od środków transportowych 144 338,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 62 289,00 zł (podatek od nieruchomości). Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa dotyczące umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 4 353,00 zł, w tym podatek od nieruchomości 636,00 zł, podatek rolny 207,00 zł, podatek leśny 10,00 zł; rozłożenie na raty podatek od środków transportu 3 500,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w kwocie 5 000,00 zł, uzyskano 543,00 zł (10,86 %). Jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na plan 50 000,00 zł wykonano 57 700,93 (115,40 %). Wpływy z opłaty skarbowej kwota 12 178,62 zł; z opłaty eksploatacyjnej 8 019,60 zł. Kwota 1 380,71 zł jest to opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego; kwota 36 080,00 zł opłata adiacencka, natomiast 42,00 zł odsetki od tej opłaty. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią kwotę 2 698 001,00 zł na plan 5 914 540,00,00 zł (45,62 %). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 90 954,12 zł na plan 100 000,00 zł (90,95 %).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 9 065 700,00 zł, wykonano 5 377 468,64 zł (59,32 %). Z budżetu państwa w I półroczu. Gmina otrzymała subwencje w wysokości 5 375 596,00 zł, w tym:

subwencja oświatowa 4 621 714,00 zł

subwencja ogólna część wyrównawcza 753 882,00 zł.

W rozdziale 75814 w paragrafie 0920 - wpływy z pozostałych odsetek ujęto środki w kwocie 1 872,64 zł – odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 619 106,00 zł, uzyskano kwotę 322 840,55 zł (52,15%). Na realizację ujętych w planie dochodów składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w szkołach podstawowych plan i wykonanie to kwota 12 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 158 556,00 zł, na plan 317 106,00 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 24 370,40 zł (30,46 %),
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci z oddziałów przedszkolnych w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 52 980,50 zł na plan 60 000,00 zł (88,30 %),
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 73 014,15 zł na plan 140 000,00 zł (52,15 %),
- wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80148 - plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 919,50 zł,

Dział 851- Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 110.000,00 zł, uzyskano w kwocie 78 873,65 zł (71,70 %). Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 562 146,00 zł, wykonanie 335 309,00 zł (59,65 %).

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 12 216,00 zł otrzymano kwotę 8 115,00 zł (66,43 %),

Dotacje celowe na realizację zadań własnych :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne planowana kwota 29 044,00 zł, wykonanie 13 642,00 zł (46,97%)
- zasiłki i pomoc w naturze planowana kwota 51 773,00 , otrzymano 26 073,00 zł.
- zasiłki stałe na plan 243 624,00 zł otrzymano 177 189,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 117 600,00 i otrzymano kwotę 58 800,00 zł,
- pozostała działalność, realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 107 889,00 zł , otrzymano kwotę 51 490,00 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan to kwota 48 960,00 zł, wykonanie 48 960,00 zł (100,00%). Są to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym .

Dział.855 – Rodzina

Plan 11 768 180,00 zł a wykonanie 6 039 242,80 zł

- na świadczenia wychowawcze związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci plan 8 300 660,00 zł, wykonanie 4 131 614,00 zł (49,77 %),
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowano w kwocie 3 440 400,00 zł, otrzymano kwotę 1 893 960,00 zł (55,05 %),
- jednorazowe świadczenie „ Za życiem” – plan i otrzymana dotacja to kwota 4 120,00

Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 9 548,80 zł (41,52 %). 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 897 000,00 zł, uzyskano w kwocie 460 823,27 zł (51,37 %). 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 422 469,25 zł (48,56 %). Należności wynoszą 509 098,50 zł, w tym zaległości 64 230,36 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie 7 124,30 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na planowaną kwotę zł 27 000,00 zł - uzyskano 31 229,72 zł (115,66 %).

Przychody

1. Pożyczki i kredyty

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sieradz Nr XXV/156/2016 zaplanowano emisję obligacji na kwotę 4 757 620,00 zł. Realizacja emisji obligacji nastąpi w II półroczu 2017 roku.

2. Wolne środki z lat ubiegłych.

Na uzyskane za 2016 rok wolne środki w kwocie 681 286,27 zł zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sieradz Nr XXIX/182/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku uruchomiono kwotę 481 286,27 zł.

Realizacja wydatków budżetowych

Ustalony w okresie sprawozdawczym plan wydatków w kwocie **41 704 619,37 zł** został zrealizowany na sumę **18 132 562,25 zł**. Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku ukształtowało się na poziomie **43,48 %**.

Struktura wykonania wydatków:

1	Wydatki bieżące w tym :	17 845 451,53	98,42
-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 999 342,44	38,60
-	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 072 738,98	22,46
-	Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	1,02
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 537 848,48	36,06
-	Wydatki na obsługę długu	50 521,63	0,28
2	Wydatki majątkowe w tym:	287 110,72	1,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 110,72	1,58
	ogółem:	18 132 562,25	100,00 %

Z wydatków ogółem przypada na:

zadania własne kwota	11 668 358,46	64,35%
zadania zlecone kwota	6 464 203,79	35,65%

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2017 r. realizowano zadania w zakresie:

Nazwa działu	kwota	%
rolnictwo i łowiectwo (dz. 010)	420 547,63	2,32
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (dz.400)	93 193,36	0,51
transport i łączność (dz. 600)	888 883,66	4,90
gospodarka mieszkaniowa (dz. 700)	16 896,86	0,09
działalność usługowa (dz.710)	15 276,00	0,08
administracja publiczna (dz.750)	1 835 531,29	10,12
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dz. 751)	703,14	0,00
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz.754)	186 035,44	1,03
obsługa długu publicznego (dz.757)	50 521,63	0,28
różne rozliczenia (dz.758)	0,00	0,00
oświata i wychowanie (dz. 801)	6 485 190,30	35,77
ochrona zdrowia (dz. 851)	59 147,40	0,33
pomoc społeczna (dz. 852)	738 754,89	4,08
edukacyjna opieka wychowawcza (dz.854)	61 614,00	0,34
rodzina (dz.855)	6 020 729,83	33,20
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900)	974 919,00	5,38
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921)	210 622,68	1,16
kultura fizyczna i sport (dz. 926)	73 995,14	0,41

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 290 843,47 zł, a wydatkowano 420 547,63 zł (32,58%)

Rozdział 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki planowano w kwocie 868 000,00 zł, wykonano w kwocie 3 471,16 zł (0,40%). Wydatki bieżące dotyczą konserwacji i naprawy sieci wodociągowej – kwota 3 471,16 zł. Wydatki na inwestycje będą zrealizowane w II półroczu 2017r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki planowano w kwocie 15 200,00 zł, a wykonano w kwocie 9 433,00 zł (62,06%), są to środki przekazane dla Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów od podatku rolnego za I półrocze 2017 roku.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan wydatków i wykonanie to kwota 407 643,47 zł (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 399 650,46 zł, koszty obsługi 7 993,01 zł.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wydatki planowano w kwocie 160 000,00 zł, wydatkowano 93 193,36 zł (58,25%). Wydatki bieżące w kwocie 93 193,36 zł dotyczą utrzymania sieci wodociągowej oraz stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badanie wody, monitoring, odprowadzenie ścieków w tym wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi stanowią kwotę 7 310,74 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 3 529 875,45 zł, a wydatkowano 888 883,66 zł (25,18%)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki planowano w kwocie 550 000,00 zł wydatkowano 271 434,76 zł (49,35%) – 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 2 979 875,45 zł, wykonano w wysokości 617 448,90 zł (20,72%) w tym fundusz sołecki na kwotę 4 500,00 zł. Na bieżące utrzymanie, naprawy cząstkowe dróg gminnych i utrzymanie sprzętu drogowego wydatkowano kwotę 310 203,29 zł., na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 77 185,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 979,32 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 229 080,72 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. a wydatkowano 16 896,86 zł (48,28%).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 34 000,00 zł, wykorzystano w kwocie 16 896,86 zł (49,70%). Wydatki bieżące obejmują utrzymanie mieszkań komunalnych (zakup energii elektrycznej, dostawa wody oraz naprawy i remonty budynków) i stanowią kwotę 12 652,26 zł. Podatek od towarów i usług – 4 244,60 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, brak wykonania.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano kwotę 62 000,00 zł, a wydatkowano 15 276,00 zł (24,64%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 500,00 zł (6,82%), są diety komisji urbanistycznej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł wydatkowano kwotę 13 776,00 zł (34,44%), są to koszty za wydanie map, wprowadzenie cyfryzacji dokumentów planistycznych, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 3 678 042 zł, wydatkowano 1 835 531,29 zł (49,91%).

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 62 001,00zł, a wydatkowano 37 288,55 (60,14%), wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 36 888,55 zł, akcja kurierska 400,00 zł.

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

Plan roczny 147 300,00 zł, wykonanie 59 740,85 zł, co stanowi 40,56% planu rocznego. Środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych to kwota zł 57 535,00, pozostałe wydatki bieżące 2 205,85 zł. 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 3 245 841,00 zł a wykonano 1 638 636,55 zł (50,48%). Wydatki rzeczowe w kwocie 308 642,04 zł 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 w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” stanowią kwotę 1 328 526,04 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 468,47 zł. Zakupy inwestycyjne będą wykonane w II półroczu 2017r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy wynoszą 6 531,89 zł na plan 30.000,00 zł (21,77%),

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan roczny 192 900,00 zł, wykonanie 93 333,45 zł, co stanowi (48,38 %). Wydatki bieżące związane z rozliczaniem podatków 93 333,45 zł, w tym; wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków i opłat 29 161,00 zł, diety sołtysów 62 800,00 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 oraz zakup urn wyborczych zaplanowano 2 088,00 i wydatkowano kwotę 703,14 zł, są to wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 484 976,10 zł wykonano w kwocie 186 035,44 zł (12,53%).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Na ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie 1 481 676,10 zł wydatkowano 185 936,45 zł (12,55%) w tym fundusz sołecki na kwotę 79 248,77 zł.. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania jednostek w gotowości bojowej, zakupu paliwa, sprzętu strażackiego, remontów, ubezpieczenia i napraw samochodów strażackich i stanowią kwotę 155 001,53 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na umowy zlecenia na zatrudnienie

konserwatorów stanowią kwotę 21 414,92 zł. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotyczące zakupu średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego dla OSP Biskupice nastąpi w II półroczu 2017r. , ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych kwota 2 620,00 zł.

Zakupy majątkowe stanowią kwotę 6 900,00 zł.(fundusz sołecki)

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Na obronę cywilną zaplanowano 3 300,00 zł, wydatkowano kwotę na realizację statutowych zadań 98,99 zł (3,00%).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 701 500,00 a wykonano 50 521,63 zł (7 20%).

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i

Wydatki zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, wydatkowano 50 521,63 zł (25,26%). Są to spłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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

Zaplanowano kwotę 501 500,00 zł , wykonanie 0,00 . 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 768 316,00 zł, wydatki 0,00 zł. tj. 0,00 %.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan na rok 2017 to kwota 501 500,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego

MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów. Stan udziałów na dzień 30.06.2017 roku wynosi 13 006 na kwotę 6503 000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W planie tego rozdziału ujęta jest niewykorzystana kwota 166 816,00 zł rezerwy, w

tym: ogólna 62 410,00 zł,

celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 104 406,00 zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale to kwota 13 618 141,00 zł, wykonanie 6 485 190,30 zł (47,62%).

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na szkolnictwo podstawowe planowano wydatki w kwocie 6 509 345,00 zł, wydatkowano kwotę 2 944 951,29 (45,24%), są to wydatki obejmujące utrzymanie pięciu szkół podstawowych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1	Szkoła Podstawowa Chałupia Mała	683 909,49	111 651,63	22 552,55	544 785,31	4 920,00
2	Szkoła Podstawowa Chojne	629 157,22	106 683,59	19 840,06	502 633,57	0,00
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	537 655,59	80 915,12	16 887,51	439 852,96	0,00
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	538 447,22	74 854,44	18 318,01	445 274,77	0,00
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	555 781,77	100 422,55	19 889,27	435 469,95	0,00
	Razem	2 944 951,29	474 527,33	97 487,40	2 368 016,56	4 920,00

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 4 920,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowano kwotę 1 986 427,00 zł. , wydatkowano 932 603,70 (46,95%). Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego stanowi kwota 134 132,49 zł , (jest to zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy Sieradz a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez inną gminę na podstawie art.79a Ustawy o Systemie Oświaty).

Wykorzystanie środków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
			Wydatki rzeczowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1	Szkoła Podstawowa Chałupia Mała	185 666,93	13 062,06	8 648,21	163 956,66	0,00
2	Szkoła Podstawowa Chojne	180 349,14	11 845,11	8 493,78	160 010,25	0,00
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	104 647,46	6 147,00	4 439,85	94 060,61	0,00
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	157 800,66	9 530,00	6 534,39	141 736,27	0,00
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	170 007,02	11 812,03	7 447,32	150 747,67	0,00
	Razem	798 471,21	52 396,20	35 563,55	710 511,46	0,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz - zaplanowano 3 652 961,00 zł, wydatkowano 1 895 470,28 zł (51, 89%). Kwota 223 090,52 zł obejmuje wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkoły(wyposażenie szkoły, zakup energii i gazu , środki czystości materiały kancelaryjne, delegacje ,pomoc dydaktyczne). Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli oraz obsługi wynoszą 1 672 307,14 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota zł 72,62.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz uczniów do szkół na plan 658 094,00 zł, wydatkowano kwotę 303 024,43 zł (46,05%), są to wydatki bieżące obejmujące zakup paliwa, ubezpieczenie i naprawy autobusu kwota 32 522,18 zł oraz zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji PKS kwota 198 243,85 zł. Wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia za opiekę nad dziećmi podczas dowozu to kwota 72 258,40 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano kwotę 64 848,00 zł, wydatkowano 17 258,82 zł (26,61%). 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:

1	Szkoła Podstawowa Charłupia Mała	5 256,81 zł
2	Szkoła Podstawowa Chojne	4 014,00 zł
3	Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wielka	1 734,01 zł
4	Szkoła Podstawowa Kłocko	409,00 zł
5	Szkoła Podstawowa Rzechta	3 530,00 zł
6	Publiczne Gimnazjum Gminy Sieradz	2 315,00 zł
	Razem	17 258,82 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek przy szkołach⁴ w Charłupi Małej, Chojnem i Rzechcie planowano kwotę 715 936,00 zł, wydatkowano 370 111,78 zł (51,70%), są to wydatki dotyczące kosztów wyżywienia i jego organizacji oraz utrzymania etatów obsługi. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 222 575,85 zł, pozostałe wydatki bieżące, wyniosły 143 637,13 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3 898,80 zł.

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

Zaplanowano kwotę 2 000,00zł. wydatkowano 240,00zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 28 530,00 zł wydatkowano 21 000,00 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów oraz kwotę 530,00 zł pomoc dla uczniów.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 111.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 59 147,40 zł (53,29%).

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 59 147,40 zł (53,77%). 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 19 715,45 zł, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych działań wyniosły 35 126,95 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 4 305,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 1 705 104,00 zł, wydatkowano w kwocie 738 754,89 zł (43,33%).

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, wykorzystano kwotę 82 504,28 (28,45%) 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 41 260,00 zł, wydatkowano 21 605,59 zł (52,36%). 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 417).

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

Wydatki planowano w kwocie 128 773,00 zł, wydatkowano 43 642,45 zł na wypłatę zasiłków okresowych w tym z budżetu wojewody 25 810,04 zł oraz na realizację zadań statutowych 200,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki planowano w kwocie 25 000,00 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń dla rodzin uprawnionych kwotę 6 865,40 zł (27,46%).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 243 624,00 zł, wydatkowano 175 845,78 zł (72,18%). Są to środki z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej planowano 636 458,00 zł, wydatkowano 291 581,69 zł (45,81%). Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka wynoszą 24 237,40 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 267 344,29 zł.

Źródła finansowania gminnego ośrodka pomocy społecznej to:

- dotacja od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych plan 117 600,00 zł otrzymana to kwota 58 800,00zł
- środki budżetu gminy na plan 518 858,00 zł, wykorzystano 232 781,69 zł

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale planowano w kwocie 5.000,00 zł. Brak wykonania.

Rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na dożywianie planowano wydatki w kwocie 282 889,00 zł, wydatkowano 112 676,58 zł. tj.39,83%. Źródła finansowania zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to:

- planowana dotacja od Wojewody w wysokości 107 889,00 zł, otrzymana 51 490,00 zł.

- środki własne z budżetu gminy na zakładany plan w kwocie 175 000,00 zł wykorzystano 61 186,58zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Na pozostałą działalność planowano wydatki w kwocie 48 000,00 zł, wydatkowano 3 833,12 zł tj. (7,99%).

Finansowanie zadań własnych na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych to kwota 3 363,12 zł oraz realizacje zadań statutowych 470,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 61 614,00 zł, wykorzystanie to kwota 61 614,00 zł (100,00%).

Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w kwocie 61 614,00,00 zł, wydatkowano 61 614,00 zł (100%) na wypłatę stypendium dla uczniów kwota 61 614,00,00 zł . Środki z dotacji Wojewody Łódzkiego stanowią kwotę 48 960,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale zaplanowano 11 790 180,00zł wydatkowano 6 020 729,83zł (51,07%)

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze

Planowana kwota to 8 300 660,00 zł , natomiast wykonanie 4 114 217,56 zł (49,56%).

Gmina Sieradz od rządu na realizację programu Rodzinna 500+ otrzymała kwotę 4 131 614,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana w kwocie 4 114 217,56zł (99,58%). Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaangażowanych w realizację programu stanowi kwota 27 263,22 , wydatki bieżące – 12 045,60 , wypłacone świadczenia wychowawcze 4 074 908,74 (8 191 świadczeń).

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

Wydatki planowano w kwocie 3 445 400,00 zł wydatkowano 1 893 453,17 (54,96%).

W ramach zadań zleconych wydatki bieżące poniesiono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 1 790 477,25 zł. (10 471 świadczeń) oraz na koszty obsługi świadczeń 102 975,92 zł.,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 39 000,00zł. wykorzystano w kwocie 8 939,10zł.(22,92%).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.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację w kwocie 4 120,00zł. i wykorzystano kwotę 4 120,00zł.(100,00%) tj. jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 974 919,00 zł na ustalony plan w kwocie 2 042 457,42 zł (47,73%).

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód planowano wydatki w kwocie 395 000,00 zł, wykorzystano 145 766,92 zł (36,90%). Dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzenie ścieków do urządzeń

komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 145 766,92zł. Zaplanowane wydatki majątkowe o wartości 100 000,00zł dotyczą udzielonych dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 970 000,00 zł, wykorzystano kwotę 447 502,71 zł tj. (46,13%). Wydatki bieżące na utrzymanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 371 469,04 zł, wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 26 033,67 zł. Składka członkowska na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” kwota 50 000,00 zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 449 457,42 zł, w tym 37 621,65 zł na wydatki inwestycyjne, wydatkowano 269 902,42 (tj.60,05%) w tym na fundusz sołecki kwotę 10 621,65 zł. Poniesione wydatki bieżące w kwocie 232 302,42 dotyczą zakupu energii elektrycznej, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz usług pozostałych. Na zadanie inwestycyjne wydatkowano 37 600,00 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 27.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykorzystano 5 028,20 zł (18,62%) - bieżące wydatki na kwotę 5 028,20 zł w tym : zakup tablic informacyjno-ostrzegawczych i drzewek.

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Na wydatki związane z opieką nad zwierzętami zaplanowano kwotę 1.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, na zakup usług hotelowania psów z terenu gminy zaplanowano 200 000,00zł wydatkowano 106 718,75 zł(53,36%).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 452 724,89 zł, wydatkowano kwotę 210 622,68 zł (46,52%).

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano kwotę 152 724,89 zł , wydatkowano 60 622,68 (39,69%) w tym na fundusz sołecki kwotę 52 292,19 zł.

Rozdział 92116 - biblioteki

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale planowano w kwocie 210 757,04 zł, wydatkowano kwotę 73 995,14zł (35,11%).

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej

Na zadania z zakresu kultury fizycznej planowano wydatki w wysokości 134 307,04 zł wykorzystano kwotę 50 300,48 zł (37,45%). Na wydatki bieżące 15 300,48 zł , w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 6 989,77 zł. Przekazano również dotacje dla klubów sportowych na popularyzację piłki nożnej i piłki siatkowej w poszczególnych miejscowościach:

- a) Chartupia Mała 13.000,00 zł,
- b) Chojne 19 500,00 zł,
- c) Gimnazjum „Lider” 2 500,00 zł,

Razem: 35 000,00 zł.

Rozdział 92695 - pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 76 450,00 zł wydatkowano 23 694,66 zł (30,99%) w tym : na utrzymanie boisk sportowych „Orlik” w Chartupii Małej i Chojnem 10 341,38 oraz na wynagrodzenie dla instruktorów i opiekunów zajęć sportowych 13 353,28 zł.

Rozchody

1. Spłata kredytów i pożyczek

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

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki i nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2016	Spłata w 2017 roku	Kwota pozostała do spłaty na dzień 30.06.2017r.
2.	PKO BP Umowa Nr 272.10.2012r.	31.10.2012r.	5 906 200,00	2013-2022	3 543 720,00	295 310,00	3 248 410,00
SUMA					3 543 720,00	295 310,00	3 248 410,00

Na dzień 30.06.2017 rok gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Realizacja zadań inwestycyjnych

W I połowie roku 2017 plan zadań inwestycyjnych ustalono w kwocie 5 003 460,33 zł, zrealizowano na kwotę 287 110,72 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w I poł.2017 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
	Dział	Rozdział			
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50 000,00	0,00
2	010	01010	Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Stoczkach i Bogumiłowie dla wodociągu grupowego „Bogumiłów-Stoczki”	800 000,00	0,00
3	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej	159 900,00	108 352,72
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 gmina Sieradz	1 500 000,00	0,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Kłocko(Ogrody) - projekt	10 000,00	4 428,00
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Kowale	101 305,00	0,00
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Charłupia Mała ul.Partyzantów - projekt	15 000,00	6 765,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Chojne ul.Główna - projekt	40 000,00	5 000,00
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Jeziory	88 910,00	0,00
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Kolonia Okreglica I etap	168 940,00	5 535,00
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m.Rzechta 200 m	50 000,00	0,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew-Charłupia Mała wraz z odwodnieniem na dł.2150m	99 000,00	99 000,00
13	600	60016	Zakupy inwestycyjne	38 000,00	0,00
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00
15	754	75412	Zakupy inwestycyjne	1 053 630,00	6 900,00
6	758	75814	Wydatki na zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	501 500,00	0,00
7	801	80101	Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Charłupi Malej	143 910,00	0,00
8	801	80101	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 920,00
9	851	85154	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 305,00
12	900	90001	Dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych	100 000,00	0,00
13	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Charłupki	37 621,65	37 600,00
14	900	90019	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
15	921	92109	Projekt świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m.Rzechta	10 743,68	4 305,00
			Ogółem	5 003 460,33	287 110,72

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków inwestycyjnych to kwota 850 000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 850 000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Sieradz i budowę stacji uzdatniania wody w Stoczkach i Bogumiłowie – realizacja w II półroczu 2017 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale ustalono na kwotę 2 271 055,00 zł, wydatkowano 229 080,72 zł (10,09%).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowana kwota 2 233 055,00 zł, wykonanie 229 080,72 (10,25%):

W ramach w/w rozdziału zaplanowano do wykonania:

- Modernizacja infrastruktury drogowej plan 159 900,00 zł a wykonano 108 352,72 zł
- Przebudowa drogi gminnej Chojne-Wiechucice wraz z odwodnieniem plan 1 500 000,00zł. realizacja w II półroczu 2017 roku
- Przebudowa drogi gminnej w m.Kłocko (Ogrody) – projekt zaplanowano 10 000,00 zł a wykonano 4 428,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m.Kowale zaplanowano 101 305,00 zł realizacja II pół. 2017 roku
- Przebudowa drogi gminnej w m.Charłupia Mała ul.Partyzantów – projekt zaplanowano 15 000,00 a wydatkowano 6 765,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m.Chojne ul.Główna – projekt zaplanowano 40 000,00 a wydatkowano 5 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m.Jeziory zaplanowano 88 910,00 zł realizacja w II pół.2017 roku
- Przebudowa drogi gminnej w m.Kolonia Okreglica I etap zaplanowano 168 940,00 wydatkowano 5 535,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m.Rzechta 200 m plan 50 000,00 zł – realizacja II pół.2017 roku
- Przebudowa drogi gminnej Dzigorzew-Charłupia Mała wraz z odwodnieniem zaplanowano 99 000,00 zł wykonano 99 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 38 000,00 zł

- Zakup rozdrabniacza spalinowego – realizacja II pół.2017 roku

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków zakupów inwestycyjnych to kwota 20 000,00 zł, brak wykonania realizacja w II półroczu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę 1 053 630,00 zł. na zakupy inwestycyjne, wykonano 6 900,00 zł (fundusz sołecki).

Kwota 1 046 730,00 to zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice – realizacja w II półroczu 2017 roku.

Dział.758-Różne rozliczenia

Rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę 501 500,00 zł, która stanowi podwyższenie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów, brak wykonania.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 148 910,00 zł, wykonano 4 920,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowana kwota 148 910,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł.

- Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Chałupki Małej zaplanowano 143 910,00 zł realizacja w II półroczu 2017 roku.
- Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, zakupiono kserokopiarkę na kwotę 4 920,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W dziale tym zaplanowano na zakupy inwestycyjne 5 000,00 zł, zakupiono kserokopiarkę na kwotę 4 305,00 zł.

Dział.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano 142 621,65 zł, wykorzystano 37 600,00 zł(26,36%)

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł , brak wykonania zł (dotacje z budżetu gminy do przyłączy kanalizacyjnych)

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano 37 621,65 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m.Chałupki , wykonano w kwocie 37 600,00 zł.

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

Zaplanowano 5 000,00 zł. brak wykonania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby**

Zaplanowano 10 743,68 zł na projekt świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m.Rzechta wydatkowano 4 305,00 zł.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu soleckiego za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
600	60016	4270	Biskupice	14 000,00	0,00
926	92605	4210		5 000,00	18,50
926	92605	4270		762,07	500,00
Razem				19 762,07	518,50
750	75095	4210	Bobrowniki	1 000,00	0,00
754	75412	4210		5 000,00	0,00
754	75412	4270		4 978,05	0,00
921	92109	4210		1 000,00	0,00
926	92605	4210		2 000,00	0,00
Razem				13 978,05	0,00
754	75412	4210	Bogumiłów	1 073,81	292,34
921	92109	4300		1 700,00	1 695,42
926	92605	4210		14 500,00	500,00
926	92605	4270		500,00	0,00
Razem				17 773,81	2 487,76
600	60016	4210	Borzewisko	4 266,40	0,00
750	75095	4210		3 000,00	0,00
921	92109	4300		1 500,00	0,00
Razem				8 766,40	0,00
900	90015	6050	Chałupki	7 621,65	7 621,65
Razem				7 621,65	7 621,65
754	75412	4270	Charłupia Mała	23 000,00	23 000,00
926	92605	4210		6 295,10	97,20
926	92605	4300		830,00	830,00
Razem				30 125,10	23 927,20
754	75412	4210	Chojne	10 000,00	7 627,34
754	75412	4270		16 625,10	15 500,00
921	92109	4210		2 500,00	991,35
926	92605	4210		1 000,00	0,00
Razem				30 125,10	24 118,69
900	90015	4270	Czartki	3 706,92	0,00
921	92109	4210		5 000,00	0,00
921	92109	4300		5 000,00	0,00
Razem				13 706,92	0,00
754	75412	4210	Dzierlin	3 500,00	0,00
900	90015	4270		10 586,80	0,00
921	92109	4210		2 000,00	0,00
Razem				16 086,80	0,00
754	75412	4210	Dzigorzew	7 000,00	0,00
921	92109	4210		10 000,00	0,00
926	92605	4210		394,31	150,32
926	92605	4270		500,00	500,00
Razem				17 894,31	650,32
754	75412	4210	Dąbrowa Wielka	3 497,58	0,00
801	80101	4270		14 000,00	0,00

900	90015	4300		3 000,00	0,00
921	92109	4210		3 000,00	0,00
Razem				23 497,58	0,00
921	92109	4210	Dąbrowka	3 158,80	0,00
921	92109	4270		11 000,00	11 000,00
Razem				14 158,80	11 000,00
600	60016	4270	Dębina	6 500,00	0,00
921	92109	4210		549,27	548,63
Razem				7 049,27	548,63
900	90015	4270	Grądy	3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		6 037,53	3 031,34
Razem				9 037,53	6 031,34
754	75412	6060	Jezioro	6 900,00	6 900,00
921	92109	4210		2 682,67	0,00
926	92605	4210		2 600,00	2 600,00
926	92605	4270		500,00	500,00
Razem				12 682,67	10 000,00
921	92109	4210	Kamionaczek	7 664,60	5 589,33
921	92109	4270		3 150,31	2 335,40
Razem				10 814,91	7 924,73
600	60016	4300	Kolonia Okręglica	1 000,00	0,00
600	60016	6050		4 500,00	4 500,00
801	80101	4270		1 000,00	0,00
921	92109	4210		519,15	519,15
Razem				7 019,15	5 019,15
921	92109	4210	Kowale	4 052,16	825,15
921	92109	4300		600,00	600,00
926	92605	4210		5 500,00	0,00
Razem				10 152,16	1 425,15
921	92109	4210	Kuśnie	10 375,54	0,00
801	80101	4270		3 000,00	0,00
Razem				13 375,54	0,00
754	75412	4270	Kłocko	28 000,00	0,00
921	92109	4210		510,16	510,16
921	92109	4300		1 614,94	1 614,94
Razem				30 125,10	2 125,10
754	75412	4210	Grabowiec	4 500,00	4 372,19
754	75412	4270		20 000,00	19 426,50
921	92109	4210		3 877,84	318,14
Razem				28 377,84	24 116,83
921	92109	4270	Łosieniec	9 941,28	9 285,37
Razem				9 941,28	9 285,37
900	90015	4270	Męcka Wola	6 942,05	0,00
921	92109	4210		3 000,00	0,00
926	92605	4210		2 500,00	0,00
926	92605	4270		2 500,00	500,00
Razem				14 942,05	500,00
754	75412	4210	Mnichów	3 000,00	3 000,00
921	92109	4210		7 845,04	1 282,75

Razem				10 845,04	4 282,75
754	75412	4270	Okręglica	5 068,91	0,00
900	90015	4270		3 600,00	0,00
921	92109	4300		700,00	700,00
Razem				9 368,91	700,00
921	92109	4210	Podłężyce	7 501,92	2 611,56
921	92109	4270		5 000,00	0,00
Razem				12 501,92	2 611,56
754	75412	4270	Ruda	17 388,82	0,00
754	75412	4210		4 000,00	3 149,00
Razem				21 388,82	3 149,00
921	92109	4210	Rzechta	4 000,00	1 028,50
921	92109	4300		3 000,00	2 000,00
921	92109	6050		10 743,68	4 305,00
Razem				17 743,68	7 333,50
600	60016	4210	Sokołów	500,00	0,00
754	75412	4270		7 000,00	1 981,40
801	80101	4270		2 500,00	0,00
921	92109	4300		1 500,00	1 500,00
926	92605	4210		369,29	293,75
Razem				11 869,29	3 775,15
754	75412	4270	Stoczki	13 978,05	900,00
Razem				13 978,05	900,00
754	75412	4270	Sucha	7 562,17	0,00
921	92109	4210		1 000,00	0,00
921	92109	4300		4 000,00	0,00
Razem				12 562,17	0,00
600	60016	4210	Wiechucice	19 021,06	0,00
926	92605	4270		500,00	500,00
Razem				19 521,06	500,00
Ogółem				496 793,03	160 552,38

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	
600	60016	4210	23 787,46	0,00
		4270	20 500,00	0,00
		4300	1 000,00	0,00
		6050	4 500,00	4 500,00
Razem			49 787,46	4 500,00
750	75095	4210	4 000,00	0,00
Razem			4 000,00	0,00
754	75412	4210	41 571,39	18 440,87
		4270	143 601,10	60 807,90
		6060	6 900,00	6 900,00
Razem			192 072,49	86 148,77
801	80101	4270	20 500,00	0,00
Razem			20 500,00	0,00
900	90015	4270	27 835,77	3 000,00

		4300	3 000,00	0,00
900	90015	6050	7 621,65	7 621,65
Razem			38 457,42	10 621,65
921	92109	4210	86 274,68	17 256,06
		4270	29 091,59	22 620,77
		4300	19 614,94	8 110,36
		6050	10 743,68	4 305,00
Razem			145 724,89	52 292,19
926	92605	4210	40 158,70	3 659,77
		4270	5 262,07	2 500,00
		4300	830,00	830,00
Razem			46 250,77	6 989,77
Ogółem			496 793,03	160 552,38

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY SIERADZ za I półrocze 2017 r.**

Część tabelaryczna

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	37 056 333,10	19 973 318,11
1a	Dochody bieżące	36 425 503,46	19 972 146,17
1b	Dochody majątkowe	630 829,64	1 171,94
1c	W tym: ze sprzedaży majątku	100 000,00	1 171,94
2	Wydatki bieżące	36 701 159,04	17 845 451,53
2a	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 288 716,79	6 999 342,44
2b	Wydatki związane z funkcjonowaniem jst	3 393 141,00	1 698 377,40
2c	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	501 500,00	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	481 286,27	681 286,27
4	Inne przychody związane z zaciąganiem długu (emisja papierów wartościowych)	4 757 620,00	0,00
5	Splata i obsługa długu	790 620,00	345 831,63
5a	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	590 620,00	295 310,00
5b	Wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	50 521,63
6	Wydatki majątkowe	5 003 460,23	287 110,72
6a	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	2 300 000,00	0,00
7	Przychody	5 238 906,27	681 286,27
8	Kwota długu	7 710 720,00	3 248 410,00
9	Wydatki bieżące razem	36 701 159,04	17 845 451,53
10	Wydatki ogółem	41 704 619,37	18 132 562,25
11	Wynik budżetu	-4 648 286,27	1 840 755,86

Część opisowa

W I półroczu 2017 roku wykonano plan dochodów w wysokości 53,90 % , plan wydatków w wysokości 43,48 % .

Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. w stosunku do dochodów ogółem osiągnęło wskaźnik 8,77 % , a łączna spłata zobowiązań w stosunku do dochodów - wskaźnik 3,49 %.

Nadwyżka na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 1 840 755,86 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4 648 286,27 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Założone do realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych tj;

1.,Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Stoczkach i Bogumiłowie dla wodociągu grupowego „Bogumiłów – Stoczki” – poprawa bezpieczeństwa dostaw oraz jakości wody. Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2017 roku – 800 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

2.,Przebudowa drogi gminnej Chojne – Wiechucice wraz z odwodnieniem na odcinku 1618,6 m gmina Sieradz” – poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Sieradz. Limit wydatków przewidzianych do realizacji w 2017 roku – 1 500 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Informacje z realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu 2017 roku

1, Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Biskupice”.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 046 730,00 zł – realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.:

WÓJT
Jarosław Naźmierczak

Sprawozdanie z wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 643,47	407 643,47	98,55
	01095		Pozostała działalność	413 643,47	407 643,47	98,55
		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	6 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407 643,47	407 643,47	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	36 145,80	22,59
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	36 145,80	22,59
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	36 145,80	22,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	16 677,16	54,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 500,00	16 677,16	54,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	6 280,19	62,80
		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	20 000,00	10 267,74	51,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	129,23	25,85
750			Administracja publiczna	98 210,99	64 278,68	65,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 011,00	37 294,75	60,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 001,00	37 288,55	60,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
	75095		Pozostała działalność	36 199,99	26 983,93	74,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 199,99	21 199,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 783,94	38,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	1 044,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	1 044,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 088,00	1 044,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 748 169,00	6 781 039,15	53,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	543,00	10,86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	543,00	10,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 303 450,00	2 628 292,52 zł	61,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 055 450,00	2 469 283,00	60,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 300,00	29 082,50	52,59
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 850,00	36 441,42	51,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 850,00	53 066,00	47,44
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 945,00	38,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	38 474,60	769,49

	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	2 375 179,00	1 305 547,58	54,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 085 649,00	525 870,94	48,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	704 200,00	443 747,61	63,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 380,00	34 297,77	75,58
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 950,00	119 905,20	50,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	25 333,86	84,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	147 249,00	58,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	9 143,20	41,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	57 700,93	115,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 178,62	60,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	8 019,60	40,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	37 460,71	374,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 014 540,00	2 788 955,12	46,37
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 914 540,00	2 698 001,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	90 954,12	90,95
758			Różne rozliczenia	8 965 700,00	5 377 468,64	59,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 452 939,00	4 621 714,00	62,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 452 939,00	4 621 714,00	62,01
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 507 761,00	753 882,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 507 761,00	753 882,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 872,64	37,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 872,64	37,45
801			Oświata i wychowanie	619 106,00	322 840,55	52,15
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 106,00	182 926,40	46,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	24 370,40	30,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 106,00	158 556,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	127 914,15	60,91
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	52 980,50	88,30
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	73 014,15	52,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 919,50	19,20
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	78 873,65	71,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	78 873,65	71,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	78 873,65	71,70
852			Pomoc społeczna	562 146,00	335 309,00	59,65
	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.	41 260,00	21 757,00	52,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 216,00	8 115,00	66,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 044,00	13 642,00	46,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 773,00	26 073,00	50,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 773,00	26 073,00	50,36
	85216		Zasiłki stałe	243 624,00	177 189,00	72,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 624,00	177 189,00	72,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	58 800,00	50,00
		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	107 889,00	51 490,00	47,72

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 889,00	51 490,00	47,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 960,00	48 960,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 960,00	48 960,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 960,00	48 960,00	100,00
855			Rodzina	11 768 180,00	6 039 242,80	51,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 300 660,00	4 131 614,00	49,77
		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	8 300 660,00	4 131 614,00	49,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 463 400,00	1 903 508,80	54,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440 400,00	1 893 960,00	55,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	9 548,80	41,52
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 000,00	460 823,27	51,37
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	870 000,00	429 593,55	49,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	422 469,25	48,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 124,30	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	31 229,72	115,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	31 229,72	115,67
			bieżące razem:	36 425 503,46	19 972 146,17	54,83
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	1 171,94	1,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 171,94	1,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	1 171,94	1,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 829,64	0,00	0,00
			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	430 829,64	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 829,64	0,00	0,00
			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	430 829,64	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	430 829,64	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	630 829,64	1 171,94	0,19
			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	430 829,64	0,00	0,00
Ogółem:				37 056 333,10	19 973 318,11	53,90
			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	430 829,64	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	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:	
									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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Roľnictwo i łowiectwo	1 290 843,47	420 647,63	32,58	420 547,63	420 547,63	3 056,65	417 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 000,00	3 471,16	0,40	3 471,16	3 471,16	0,00	3 471,16	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	349,72	17,49	349,72	349,72	0,00	349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	758,44	75,84	758,44	758,44	0,00	758,44	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	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	10 000,00	2 363,00	23,63	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	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
	1030		Łzby roľnicze	15 200,00	9 433,00	62,06	9 433,00	9 433,00	0,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz łzb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	15 200,00	9 433,00	62,06	9 433,00	9 433,00	0,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	407 643,47	407 643,47	100,00	407 643,47	407 643,47	3 058,65	404 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,05	440,05	100,00	440,05	440,05	440,05	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	56,60	56,60	100,00	56,60	56,60	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	100,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 936,36	4 936,36	100,00	4 936,36	4 936,36	0,00	4 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	399 650,46	399 650,46	100,00	399 650,46	399 650,46	0,00	399 650,46	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	93 193,36	58,25	93 193,36	93 193,36	7 310,74	85 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	93 193,36	58,25	93 193,36	93 193,36	7 310,74	85 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpłeczenia społeczne	400,00	122,74	30,69	122,74	122,74	122,74	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	7 188,00	47,92	7 188,00	7 188,00	7 188,00	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	28 000,00	16 825,52	60,09	16 825,52	16 825,52	0,00	16 825,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	69 057,10	59,74	69 057,10	69 057,10	0,00	69 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 529 875,45	886 883,66	25,18	659 802,94	658 823,62	77 185,57	681 638,05	0,00	979,32	0,00	0,00	0,00	229 080,72	229 080,72	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	271 434,76	49,35	271 434,76	271 434,76	0,00	271 434,76	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	550 000,00	271 434,76	49,35	271 434,76	271 434,76	0,00	271 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	2 979 875,45	617 448,90	20,72	388 368,18	387 388,88	77 185,57	310 203,29	0,00	979,32	0,00	0,00	0,00	229 080,72	229 080,72	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
									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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	979,32	97,93	979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	52 470,76	43,36	52 470,76	52 470,76	52 470,76	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	9 642,13	96,42	9 642,13	9 642,13	9 642,13	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	11 124,13	50,56	11 124,13	11 124,13	11 124,13	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	1 348,55	42,14	1 348,55	1 348,55	1 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 600,00	32,50	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	302 249,45	156 155,24	51,66	156 155,24	156 155,24	0,00	156 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	70 500,00	15 123,04	21,45	15 123,04	15 123,04	0,00	15 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	265,00	53,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	121 433,49	80,42	121 433,49	121 433,49	0,00	121 433,49	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	2 000,00	959,40	47,97	959,40	959,40	0,00	959,40	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	14 489,12	96,59	14 489,12	14 489,12	0,00	14 489,12	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	1 778,00	74,99	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 233 055,00	229 080,72	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 080,72	229 080,72	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	16 896,86	48,28	16 896,86	16 896,86	0,00	16 896,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	16 896,86	48,28	16 896,86	16 896,86	0,00	16 896,86	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	1 996,82	99,84	1 996,82	1 996,82	0,00	1 996,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	313,43	15,67	313,43	313,43	0,00	313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 063,76	50,64	5 063,76	5 063,76	0,00	5 063,76	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	5 278,25	52,78	5 278,25	5 278,25	0,00	5 278,25	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).	10 000,00	4 244,60	42,45	4 244,60	4 244,60	0,00	4 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	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			
		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			
710			Działalność usługowa	62 000,00	15 276,00	24,64	15 276,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	1 500,00	6,82	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 500,00	75,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	13 776,00	34,44	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	Z tego												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 776,00	34,44	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	3 678 042,00	1 835 631,29	49,91	1 835 631,29	1 713 727,82	1 394 575,69	319 152,23	0,00	121 803,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 001,00	37 288,55	60,14	37 288,55	37 288,55	36 888,55	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 519,00	27 748,13	58,39	27 748,13	27 748,13	27 748,13	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821,00	4 460,59	50,57	4 460,59	4 460,59	4 460,59	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	1 261,00	679,83	53,91	679,83	679,83	679,83	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	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			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 300,00	59 740,85	40,56	59 740,85	2 205,85	0,00	2 205,85	0,00	57 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	57 535,00	41,10	57 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 205,85	36,76	2 205,85	2 205,85	0,00	2 205,85	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			
		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			
		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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 245 841,00	1 638 636,55	50,48	1 638 636,55	1 637 168,08	1 328 526,04	308 642,04	0,00	1 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 468,47	48,95	1 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 000,00	979 388,38	48,17	979 388,38	979 388,38	979 388,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	143 120,84	89,45	143 120,84	143 120,84	143 120,84	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	355 000,00	183 470,03	51,68	183 470,03	183 470,03	183 470,03	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	48 512,00	15 357,29	31,66	15 357,29	15 357,29	15 357,29	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	11 208,00	44,83	11 208,00	11 208,00	0,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 189,50	71,90	7 189,50	7 189,50	7 189,50	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	128 912,00	59 681,35	47,03	59 681,35	59 681,35	0,00	59 681,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	90 000,00	39 339,37	43,71	39 339,37	39 339,37	0,00	39 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 155,34	41,04	6 155,34	6 155,34	0,00	6 155,34	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	565,00	56,50	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	125 035,68	50,01	125 035,68	125 035,68	0,00	125 035,68	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	9 023,81	45,12	9 023,81	9 023,81	0,00	9 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 171,79	52,69	13 171,79	13 171,79	0,00	13 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	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:	
									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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 254,02	65,08	3 254,02	3 254,02	0,00	3 254,02	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	39 917,00	29 938,00	75,00	29 938,00	29 938,00	0,00	29 938,00	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	1 540,46	44,01	1 540,46	1 540,46	0,00	1 540,46	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	9 729,22	64,86	9 729,22	9 729,22	0,00	9 729,22	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	6 531,89	21,77	6 531,89	6 531,89	0,00	6 531,89	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	4 867,69	48,68	4 867,69	4 867,69	0,00	4 867,69	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	1 664,20	8,32	1 664,20	1 664,20	0,00	1 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	192 900,00	93 333,45	48,38	93 333,45	30 533,45	29 161,00	1 372,45	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 400,00	62 800,00	61,33	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	29 161,00	45,56	29 161,00	29 161,00	29 161,00	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	4 500,00	98,40	2,19	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 274,05	18,20	1 274,05	1 274,05	0,00	1 274,05	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	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
751			Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	703,14	33,68	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
	75101		Urzędy naczelnym organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	703,14	33,68	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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,86	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 484 976,10	186 035,44	12,53	179 135,44	176 515,44	21 414,92	155 100,52	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 481 676,10	185 935,45	12,55	179 036,45	176 416,45	21 414,92	155 001,53	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 620,00	10,48	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185,00	184,18	99,37	184,18	184,18	184,18	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	4 500,00	1 970,74	43,79	1 970,74	1 970,74	1 970,74	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	19 260,00	50,03	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	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 1	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 041,00	44 575,49	50,63	44 575,49	44 575,49	0,00	44 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 601,10	76 194,59	37,42	76 194,59	76 194,59	0,00	76 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	400,00	5,71	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 419,00	7 089,10	75,26	7 089,10	7 089,10	0,00	7 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	357,11	35,71	357,11	357,11	0,00	357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,26	70,05	350,26	350,26	0,00	350,26	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	26 034,98	57,86	26 034,98	26 034,98	0,00	26 034,98	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	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 829,64	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 980,36	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	3 300,00	98,99	3,00	98,99	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	98,99	14,14	98,99	98,99	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	701 500,00	50 521,63	7,20	50 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	50 521,63	25,26	50 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	50 521,63	25,26	50 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	501 500,00	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
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	501 500,00	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
758			Różne rozliczenia	768 316,00	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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	501 500,00	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, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	501 500,00	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	166 816,00	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	166 816,00	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	Wykonanie wydatków	% wykonanie	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	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	13 618 141,00	6 485 190,30	47,62	6 480 270,30	6 342 717,93	5 045 669,41	1 297 048,52	0,00	137 652,37	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 509 345,00	2 944 951,29	45,24	2 940 031,29	2 842 543,89	2 388 016,56	474 527,33	0,00	97 487,40	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00	97 487,40	42,95	97 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 000,00	1 693 814,04	41,71	1 693 814,04	1 693 814,04	1 693 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00	275 590,77	95,69	275 590,77	275 590,77	275 590,77	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	637 171,00	342 959,81	53,83	342 959,81	342 959,81	342 959,81	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	100 675,00	37 997,25	37,74	37 997,25	37 997,25	37 997,25	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	17 654,69	49,04	17 654,69	17 654,69	17 654,69	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	401 979,00	221 056,83	54,99	221 056,83	221 056,83	0,00	221 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	1 732,10	3,69	1 732,10	1 732,10	0,00	1 732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	46 442,07	45,98	46 442,07	46 442,07	0,00	46 442,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 500,00	13 156,58	9,64	13 156,58	13 156,58	0,00	13 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 059,00	40,73	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	25 951,64	34,60	25 951,64	25 951,64	0,00	25 951,64	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	11 000,00	2 316,03	21,05	2 316,03	2 316,03	0,00	2 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	989,08	39,56	989,08	989,08	0,00	989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	2 049,00	26,57	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 110,00	143 335,00	75,00	143 335,00	143 335,00	0,00	143 335,00	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	28 800,00	15 540,00	53,96	15 540,00	15 540,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 910,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 986 427,00	932 603,70	46,95	932 603,70	897 040,15	710 511,46	186 528,69	0,00	35 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 800,00	35 583,55	42,95	35 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35 583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 608,00	514 666,21	47,32	514 666,21	514 666,21	514 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	82 218,11	97,30	82 218,11	82 218,11	82 218,11	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	231 500,00	100 177,99	43,27	100 177,99	100 177,99	100 177,99	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	35 606,00	13 449,15	37,77	13 449,15	13 449,15	13 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 770,00	363,38	2,17	363,38	363,38	0,00	363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 818,00	77,06	0,39	77,06	77,06	0,00	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	143,11	2,20	143,11	143,11	0,00	143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	190,65	7,63	190,65	190,65	0,00	190,65	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	350 000,00	134 132,49	38,32	134 132,49	134 132,49	0,00	134 132,49	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	68 827,00	51 622,00	75,00	51 622,00	51 622,00	0,00	51 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	3 652 961,00	1 895 470,28	51,89	1 895 470,28	1 895 397,66	1 672 307,14	223 090,52	0,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	72,62	3,63	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	1 208 475,69	48,93	1 208 475,69	1 208 475,69	1 208 475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	190 434,43	86,56	190 434,43	190 434,43	190 434,43	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	390 000,00	238 430,30	61,14	238 430,30	238 430,30	238 430,30	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	62 000,00	24 551,22	39,60	24 551,22	24 551,22	24 551,22	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	12 000,00	4 589,00	38,24	4 589,00	4 589,00	0,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 415,50	86,80	10 415,50	10 415,50	10 415,50	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	29 174,00	14 360,02	49,22	14 360,02	14 360,02	0,00	14 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	365,10	18,26	365,10	365,10	0,00	365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	200 000,00	86 289,48	43,14	86 289,48	86 289,48	0,00	86 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	1 747,56	3,18	1 747,56	1 747,56	0,00	1 747,56	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	198,00	19,80	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 547,10	26,37	10 547,10	10 547,10	0,00	10 547,10	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	6 000,00	2 297,46	38,29	2 297,46	2 297,46	0,00	2 297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 440,24	34,40	3 440,24	3 440,24	0,00	3 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	643,00	8,04	643,00	643,00	0,00	643,00	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	128 287,00	96 215,00	75,00	96 215,00	96 215,00	0,00	96 215,00	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	5 000,00	2 398,56	47,97	2 398,56	2 398,56	0,00	2 398,56	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			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 094,00	303 024,43	46,05	303 024,43	303 024,43	72 258,40	230 766,03	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	25 089,44	41,82	25 089,44	25 089,44	25 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	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 1	wyплаты 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 155,20	63,10	3 155,20	3 155,20	3 155,20	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	12 000,00	7 807,91	65,07	7 807,91	7 807,91	7 807,91	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	762,51	76,25	762,51	762,51	762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	35 144,00	60,58	35 144,00	35 144,00	35 144,00	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	49 908,00	24 844,36	49,78	24 844,36	24 844,36	0,00	24 844,36	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	2 100,00	42,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	198 243,85	43,10	198 243,85	198 243,85	0,00	198 243,85	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	4 687,82	93,78	4 687,82	4 687,82	0,00	4 687,82	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	1 188,00	890,00	75,04	890,00	890,00	0,00	890,00	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	299,34	33,26	299,34	299,34	299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 848,00	17 258,82	26,61	17 258,82	17 258,82	0,00	17 258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 848,00	1 766,82	6,58	1 766,82	1 766,82	0,00	1 766,82	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	38 000,00	15 492,00	40,77	15 492,00	15 492,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stokówki szkolne i przedszkolne	715 938,00	370 111,78	51,70	370 111,78	368 212,98	222 575,85	143 637,13	0,00	3 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	3 898,80	37,13	3 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 945,00	164 291,50	43,47	164 291,50	164 291,50	164 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	22 745,63	86,16	22 745,63	22 745,63	22 745,63	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	70 400,00	32 285,62	45,86	32 285,62	32 285,62	32 285,62	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	9 900,00	3 253,10	32,86	3 253,10	3 253,10	3 253,10	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	4 338,00	2 653,23	61,19	2 653,23	2 653,23	0,00	2 653,23	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	129 474,90	64,74	129 474,90	129 474,90	0,00	129 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	608,00	40,53	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,00	33,75	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	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	14 355,00	10 766,00	75,00	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 000,00	240,00	12,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	240,00	12,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	28 530,00	21 530,00	75,46	21 530,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	530,00	530,00	100,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	111 000,00	59 147,40	53,29	54 842,40	54 842,40	19 715,45	35 126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	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				
		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				
		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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	59 147,40	53,77	54 842,40	54 842,40	19 715,45	35 126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 077,45	26,94	1 077,45	1 077,45	1 077,45	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 638,00	62,13	18 638,00	18 638,00	18 638,00	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	10 806,07	43,22	10 806,07	10 806,07	0,00	10 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	21 188,30	50,62	21 188,30	21 188,30	0,00	21 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	934,58	98,38	934,58	934,58	0,00	934,58	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	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	5 000,00	4 305,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 705 104,00	738 764,89	43,33	738 764,89	396 361,56	267 344,29	129 017,27	0,00	342 393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	82 504,28	28,45	82 504,28	82 504,28	0,00	82 504,28	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	290 000,00	82 504,28	28,45	82 504,28	82 504,28	0,00	82 504,28	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				
		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				
		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				
	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.	41 260,00	21 605,59	52,36	21 605,59	21 605,59	0,00	21 605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 260,00	21 605,59	52,36	21 605,59	21 605,59	0,00	21 605,59	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	128 773,00	43 842,45	34,05	43 842,45	200,00	0,00	200,00	0,00	43 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa dlugu	inwestycje i zakup 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	123 773,00	43 642,45	35,26	43 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	43 642,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	4,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	6 865,40	27,46	6 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	6 865,40	27,46	6 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	243 624,00	175 845,78	72,18	175 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	175 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 624,00	175 845,78	72,18	175 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	175 845,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 458,00	291 581,69	45,81	291 581,69	291 581,69	267 344,26	24 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 270,00	196 445,88	44,82	196 445,88	196 445,88	196 445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	22 792,08	50,85	22 792,08	22 792,08	22 792,08	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	84 922,00	35 039,15	41,26	35 039,15	35 039,15	35 039,15	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	11 408,00	3 467,18	30,39	3 467,18	3 467,18	3 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 600,00	48,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	7 358,00	1 512,65	20,56	1 512,65	1 512,65	0,00	1 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	29,52	147,60	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	7 400,00	6 324,46	85,47	6 324,46	6 324,46	0,00	6 324,46	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	2 000,00	618,59	30,93	618,59	618,59	0,00	618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 080,32	58,29	4 080,32	4 080,32	0,00	4 080,32	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	8 300,00	8 300,00	100,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	3 253,78	92,97	3 253,78	3 253,78	0,00	3 253,78	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	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
		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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	282 889,00	112 676,58	39,83	112 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	112 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 889,00	112 676,58	39,83	112 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	112 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	3 833,12	7,99	3 833,12	470,00	0,00	470,00	0,00	3 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	3 363,12	8,01	3 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	470,00	7,83	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	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	z tego:	
									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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 614,00	61 614,00	100,00	61 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 614,00	61 614,00	100,00	61 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	61 614,00	61 614,00	100,00	61 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 790 180,00	6 020 729,83	51,07	6 020 729,83	161 343,84	122 979,73	28 364,11	0,00	5 869 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 300 660,00	4 114 217,56	49,56	4 114 217,56	39 308,82	27 263,22	12 045,60	0,00	4 074 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 184 730,00	4 074 908,74	49,79	4 074 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	19 782,00	32,97	19 782,00	19 782,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	10 849,00	3 923,04	36,16	3 923,04	3 923,04	3 923,04	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	1 543,00	558,18	36,17	558,18	558,18	558,18	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 908,00	3 533,11	17,75	3 533,11	3 533,11	0,00	3 533,11	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 344,00	6 011,29	45,05	6 011,29	6 011,29	0,00	6 011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,20	29,64	148,20	148,20	0,00	148,20	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	1 188,00	1 188,00	100,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	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	1 107,00	36,90	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	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	3 445 400,00	1 893 453,17	54,96	1 893 453,17	102 975,92	95 716,51	7 259,41	0,00	1 790 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 217 656,00	1 790 477,25	55,65	1 790 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 477,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 265,00	27 678,00	46,70	27 678,00	27 678,00	27 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	125 722,00	64 286,89	51,13	64 286,89	64 286,89	64 286,89	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	1 525,00	751,62	49,29	751,62	751,62	751,62	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 863,00	3 155,41	22,76	3 155,41	3 155,41	0,00	3 155,41	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 491,00	594,00	3,40	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	196,00	65,33	196,00	196,00	0,00	196,00	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	1 778,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 536,00	76,80	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	39 000,00	8 939,10	22,92	8 939,10	8 939,10	0,00	8 939,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	8 939,10	22,92	8 939,10	8 939,10	0,00	8 939,10	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			
		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			
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00	4 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 042 457,42	974 919,00	47,73	937 319,00	937 319,00	26 033,67	911 285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 000,00	145 766,92	36,90	145 766,92	145 766,92	0,00	145 766,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	145 766,92	49,41	145 766,92	145 766,92	0,00	145 766,92	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	100 000,00	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			
	90002		Gospodarka odpadami	970 000,00	447 502,71	46,13	447 502,71	447 502,71	26 033,67	421 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	18 700,00	49,21	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	3 740,55	53,51	3 740,55	3 740,55	3 740,55	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	533,12	53,31	533,12	533,12	533,12	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	8 784,00	1 290,47	14,72	1 290,47	1 290,47	0,00	1 290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	369 288,57	46,16	369 288,57	369 288,57	0,00	369 288,57	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			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	890,00	75,04	890,00	890,00	0,00	890,00	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	1 500,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	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 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	449 457,42	269 902,42	60,05	232 302,42	232 302,42	0,00	232 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	270 000,00	184 006,22	68,15	184 006,22	184 006,22	0,00	184 006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 835,77	48 296,20	37,78	48 296,20	48 296,20	0,00	48 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 621,85	37 600,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	5 028,20	18,62	5 028,20	5 028,20	0,00	5 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 849,20	28,52	4 849,20	4 849,20	0,00	4 849,20	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	179,00	3,58	179,00	179,00	0,00	179,00	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	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
	90095		Pozostała działalność	201 000,00	106 718,75	53,09	106 718,75	106 718,75	0,00	106 718,75	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	106 718,75	53,36	106 718,75	106 718,75	0,00	106 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 724,89	210 622,68	46,52	206 317,68	56 317,68	0,00	56 317,68	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 724,89	60 622,68	39,69	56 317,68	56 317,68	0,00	56 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 274,68	20 008,81	22,67	20 008,81	20 008,81	0,00	20 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 091,59	27 613,45	81,00	27 613,45	27 613,45	0,00	27 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 814,94	8 695,42	44,33	8 695,42	8 695,42	0,00	8 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 743,68	4 305,00	40,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	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
		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
926			Kultura fizyczna	210 757,04	73 995,14	35,11	73 995,14	38 995,14	13 353,28	25 641,86	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 307,04	50 300,48	37,45	50 300,48	15 300,48	0,00	15 300,48	35 000,00	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	76 000,00	35 000,00	46,05	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 158,70	6 389,77	14,47	6 389,77	6 389,77	0,00	6 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonanie	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:	
									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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4270	Zakup usług remontowych	12 318,34	8 080,71	65,60	8 080,71	8 080,71	0,00	8 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	830,00	100,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895		Pozostała działalność	78 450,00	23 694,68	30,99	23 694,68	23 694,68	13 353,28	10 341,38	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	1 497,28	49,91	1 497,28	1 497,28	1 497,28	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	11 856,00	32,93	11 856,00	11 856,00	11 856,00	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	5 000,00	1 171,63	23,43	1 171,63	1 171,63	0,00	1 171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	6 873,70	57,28	6 873,70	6 873,70	0,00	6 873,70	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	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	10 000,00	2 128,05	21,28	2 128,05	2 128,05	0,00	2 128,05	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
		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
Wydatki razem:				41 704 619,37	18 132 562,25	43,48	17 845 451,53	11 072 081,42	6 999 342,44	4 072 738,98	185 000,00	6 537 848,48	0,00	0,00	50 521,63	287 110,72	287 110,72	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki majątkowe
							z tego:			Wydatki	
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	407 643,47	407 643,47	407 643,47	407 643,47	3 056,65	404 586,82	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	407 643,47	407 643,47	407 643,47	407 643,47	3 056,65	404 586,82	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) ustawami	407 643,47							
			wydatki		407 643,47	407 643,47	407 643,47	3 056,65	404 586,82	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 288,55	36 046,27	36 046,27	36 046,27	35 646,27	400,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 288,55	36 046,27	36 046,27	36 046,27	35 646,27	400,00	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) ustawami	37 288,55							
			wydatki		36 046,27	36 046,27	36 046,27	35 646,27	400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	703,14	703,14	703,14	703,14	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	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) ustawami	1 044,00							
			wydatki		703,14	703,14	703,14	703,14	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	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) ustawami	1 800,00							
			wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 115,00	8 020,18	8 020,18	8 020,18	0,00	8 020,18	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.	8 115,00	8 020,18	8 020,18	8 020,18	0,00	8 020,18	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) ustawami	8 115,00							
			wydatki		8 020,18	8 020,18	8 020,18	0,00	8 020,18	0,00	0,00
855			Rodzina	6 029 694,00	6 011 790,73	6 011 790,73	6 011 790,73	122 979,73	19 425,01	5 869 385,99	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 131 614,00	4 114 217,56	4 114 217,56	4 114 217,56	27 263,22	12 045,60	4 074 908,74	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 131 614,00							
			wydatki		4 114 217,56	4 114 217,56	4 114 217,56	27 263,22	12 045,60	4 074 908,74	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 960,00	1 893 453,17	1 893 453,17	1 893 453,17	95 716,51	7 259,41	1 790 477,25	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 893 960,00							
			wydatki		1 893 453,17	1 893 453,17	1 893 453,17	95 716,51	7 259,41	1 790 477,25	0,00
85595			Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	Strona 4 120,00	4 120,00	0,00	120,00	4 000,00	0,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	.						
		wydatki		4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	120,00	4 000,00	0,00
Ogółem zadania zlecone			6 485 585,02	6 464 203,79	6 464 203,79	6 464 203,79	162 385,79	432 432,01	5 869 385,99	0,00

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 2017 roku

Sprawozdanie z działalności finansowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej
za I półrocze 2017 roku.

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

Podstawowym źródłem przychodów GBP są dotacje otrzymane z Urzędu Gminy.

Przychody:

B.O. na 01.01.2017r.	1 871,56
1) Dotacje otrzymane	150 000,00
- dotacje z Urzędu Gminy	150 000,00
Ogółem przychody	151 871,56

Rozchody:

1. Zużycie materiałów	111,63
2. Zużycie energii	1 025,70
3. Usługi telekomunikacyjne, ochrona, remont dachu i pozostałe usługi obce	19 099,45
4. Podatki i opłaty: ubezpieczenie, abonament radiowy, prenumerata	882,31
5. Wynagrodzenia	83 864,36
6. Świadczenia na rzecz pracownika	15 920,35

- świadczenia społeczne płatne przez zakład pracy	- 14 451,06
- badania profilaktyczne	- 248,00
- świadczenia urlopowe	- 546,96
- ryczałt	- 584,33
- szkolenia	- 90,00
7. Opłaty bankowe, ubezpieczenia, koszty certyfikatu, opłaty akredytacji	6 138,76
8. Zakup książek	11 513,27
Ogółem rozchody	138 555,83

Zestawienie przychodów za I półrocze 2017 roku przedstawione zostało w załączniku nr 1.

Zestawienie kosztów za I półrocze 2017 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieradzu z/s w Charłupi Małej zatrudnione jest 6 osób /3,75 etaty/.

W I półroczu 2017 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
za I półrocze 2017 roku

	Przychody	Plan	Wykonanie	Należności
1.	Dotacje – Urząd Gminy	300 000,00	150 000,00	-
2.	B.O. na 01.01.2017r.	1 871,56	1 871,56	
3.	Razem	301 871,56	151 871,56	

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW
za I półrocze 2017 roku

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
1.	Zużycie materiałów	8 371,56	111,63	-
2.	Zużycie energii	2 500,00	1 025,70	-
3.	Usługi obce	25 000,00	19 099,45	-
4.	Podatki i opłaty	15 000,00	7 021,07	-
5.	Wynagrodzenia	176 000,00	83 864,36	-
6.	Świadczenia na rzecz pracownika	45 000,00	15 920,35	-
7.	Zakup książek	30 000,00	11 513,27	-
	Razem	301 871,56	138 555,83	-

Na dzień 30.06.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor Biblioteki
mgr Małgorzata Ziarniak