

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań:

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

Informacja zawiera także dane z wykonania planu:

- zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30.06.2014 r. plan po zmianach wynosił:

- dochodów na kwotę 25 433 345,33 zł
- wydatków 34 621 455,01 zł
- rozchodów 1 783 956,22 zł
- przychody 10 972 065,90 zł

Planowanym źródłem pokrycia deficytu są:

- wolne środki budżetowe w kwocie 632 363,90 zł
- pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 8 555 745,78 zł.

Zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, w I półroczu 2014 roku zwiększył się:

- plan dochodów o kwotę 4 801 026,33 zł
- plan wydatków o kwotę 9 670 542,01 zł.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 240 569,69 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 230 260,00 zł,
- dotacje celowe z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 229 830,00 zł,
- wpływy z tytułu zwiększenia zadeklarowanych kwot podatku od nieruchomości w wysokości 1 704 357,22 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1 494 049,42 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w kwocie 423 435,00 zł,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 4 211, 00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w postaci pieniężnej 2 400 zł,
- wpływy z różnych opłat – 12 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 53 000,00 zł
- kary pieniężne od osób fizycznych – 10 000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 400 000,00 zł.

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- wpływy z tytułu podatku rolnego – 2 385,00 zł
- wpływ z tytułu podatku leśnego – 1 001,00 zł

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 7 194 020,27 zł
- wydatków bieżących w wysokości 2 476 521,74 zł.

I. Dochody

Analizując realizację wpływów dochodów należy stwierdzić, że na plan 25 433 345,33 zostały wykonane w wysokości 11 628 403,60 tj. 45,72 %, natomiast należności przypisane wykonano na poziomie 65,22 %. Należności z tytułu podatków i opłat wg. sprawozdania na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę 6 205 634,83 zł, w tym zaległości 483 253,22 zł natomiast nadpłaty stanowią kwotę 6 502,58 zł. Ze sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze wynika, że skutki zastosowania niższych stawek niż maksymalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportu wynoszą kwotę 167 321,94 zł co stanowi 1,43 % zrealizowanych dochodów ogółem, a 2,21 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Z dalszej analizy wykonania dochodów wynika, że:

- dochody własne na plan 14 883 075,22 zł wykonano 7 541 893,29 zł tj. 50,67 %
w tym: udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2 369 342,00 zł wykonano 1 044 963,01 zł tj. 44,10 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 259 761,69 zł wykonano 748 317,69 zł tj. 59,40 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

- na plan 393 599,00 zł wykonano 248 955 zł tj. 63,25 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich na plan 1 618 249,42 zł wykonano 121 160,62 zł tj. 7,48 %
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych plan 229 830,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 400 000,00 zł wykonano 400 000,00 zł tj. 100 %
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 2 595 135, 00 zł wykonano 500 000,00 tj.19,27 %
 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan 368 500,00 zł wykonano 68 485,00 zł tj. 18,58 %
 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 171 054 zł wykonano 0,00 zł,
 - subwencja ogólna na plan 3 249 341,00 zł wykonano 1 999 592 zł tj. 61,54 %

Udział procentowy zrealizowanych w I półroczu 2014 r. poszczególnych grup dochodów w łącznych dochodach wykonanych kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	%
1.	Dochody własne gminy	64,86
	W tym: udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa	8,99
2.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3,44
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6,44
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	2,14
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	1,04
6.	Subwencja ogólna	17,19
7.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z z innych źródeł	4,30
8.	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,59
	Razem:	100,00

Jak wynika z powyższej tabeli, najbardziej znaczącym składnikiem dochodów gminy są dochody własne gminy wynoszące 64,86 % dochodów ogółem. Drugim co do wielkości składnikiem dochodów jest subwencja ogólna stanowiąca 17,19 % dochodów ogółem.

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

Rodzaj dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie I pół. (w zł)	% wykonanie	% struktura wykonania
Ogółem dochody własne (1+2) w tym:	14 883 075,22	7 541 893,29	50,67	100,00
1. Podstawowe dochody podatkowe	13 205 496,22	6 493 161,12	49,00	86,09
w tym:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	2 545,01	15,91	0,03
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 353 342,00	1 042 418,00	44,30	13,82
- podatek rolny	211 958,00	129 559,93	61,13	1,72
- podatek od nieruchomości	10 385 581,22	5 176 309,91	49,84	68,63
- podatek leśny	33 991,00	19 930,27	58,63	0,26
- podatek od środków transportowych	116 624,00	54 643,00	46,85	0,72
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	72 800,00	39 215,00	53,87	0,52
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00	28 540,00	190,27	0,39
2. Pozostałe dochody	1 577 579,00	1 048 732,17	66,48	13,91
W tym:- opłata targowa	69 000,00	28 581,00	41,42	0,38
- dochody z majątku gminy	352 650,00	326 783,70	92,67	4,33
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 642,00	53,21	0,14
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 600,00	50 946,60	84,07	0,68
- wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
- dochody z najmu i dzierżawy	59 150,10	25 360,06	42,87	0,34
- wpływy z usług	528 433,00	227 455,73	43,04	3,02
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 000,00	57 880,70	62,24	0,77
- odsetki	32 990,00	6 251,23	18,95	0,08
- wpływy z różnych opłat i dochodów	222 350,00	160 687,19	72,27	2,13
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej	3 805,90	3 967,28	104,24	0,05
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	216 100,00	135 424,50	62,67	1,80
- Grzywny i inne kary pieniężne	14 500,00	14 752,18	101,74	0,19

Biorąc pod uwagę dochody własne gminy należy podkreślić, że głównym składnikiem tych dochodów jest podatek od nieruchomości, następnie podatek dochodowy od osób fizycznych i dochody z majątku gminy.

II. Wydatki

Wydatki gminy zaplanowane na 2014 rok na poziomie 34 621 455,01 zł zrealizowano w wysokości 13 003 312,86 zł co stanowi 37,56 %.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	16 555 970,27	4 501 609,02	27,19
2.	Dotacje	640 800,00	396 800,00	61,92
3.	Wydatki bieżące	17 424 684,74	8 104 903,84	46,51
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 086 477,00	4 672 597,96	51,42
	- pozostałe wydatki	8 338 207,74	3 432 305,88	41,16
	Razem (1+2+3)	34 621 455,01	13 003 312,86	37,56

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za I półrocze 2014 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	47,82	34,62
2.	Dotacje	1,85	3,05
3.	Wydatki bieżące	50,33	62,33
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26,25	35,95
	- pozostałe wydatki	24,08	26,40
	Razem (1+2+3)	100,00	100,00

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5,94	13,17
020	Leśnictwo	0,01	0,02
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3,20	5,14
600	Transport i łączność	17,00	7,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,44	0,39
710	Działalność usługowa	0,30	0,01
750	Administracja publiczna	14,76	12,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,04	0,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,58	0,82
757	Obsługa długu publicznego	0,79	1,11
758	Różne rozliczenia	0,28	0,10
801	Oświata i wychowanie	22,13	27,33
851	Ochrona zdrowia	0,87	1,17
852	Pomoc społeczna	6,15	8,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,53	0,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19,99	5,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6,33	14,90
926	Kultura fizyczna i sport	0,66	0,85
	Ogółem:	100,00	100,00

III .Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody	25 433 345,33	11 628 403,60
B	Wydatki	34 621 455,01	13 003 312 ,86
C	Nadwyżka – deficyt (A-B)	- 9 188 109,68	- 1374 909,26
D	Finansowanie (D1- D2)	9 188 109,68	1 630 761,71
D1	Przychody ogółem	10 972 065,90	2 190 479,59
	Z tego:- pożyczka i kredyty	10 339 702,00	1 558 115,69
	- wolne środki budżetu z lat ubiegłych	632 363,90	632 363,90
D2	Rozchody ogółem	1 783 956,22	559 717,88
	Z tego:- spłaty pożyczek i kredytów	1 783 956,22	559 717,88

IV. Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. Wynosi – 8 393 051,46 zł

Z tego:- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi – 1 227 296,00 zł

- kredyt długoterminowy w BS Kleszczów O/Sulmierzyce - 5 961 546,03 zł,
- kredyt krótkoterminowy w BS Kleszczów O/Sulmierzyce – 330 819,69 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie w BGK w Łodzi – 873 389,74 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1536500,00	0,00	0,00
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1536500,00	0,00	0,00
010	01095	0750	Dochody 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	4000,00	390,67	9,77
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172244,69	172244,69	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176244,69	172635,36	97,95
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1712744,69	172635,36	10,08
400	40002	0830	Wpływy z usług	366033,00	159385,52	43,54
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	4000,00	2874,07	71,85
400	40002		DOSTARCZANIE WODY	370033,00	162259,59	43,85
400			WYTWARZANIE I ZAPOROWYWANIE ENERGII ELEKTRYCZNA I GAZU	370033,00	162259,59	43,85
600	60014	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1058635,00	500000,00	47,23
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1058635,00	500000,00	47,23
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.	229830,00	0,00	0,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	229830,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁAGZNOŚĆ	1288465,00	500000,00	38,81
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	21,10	21,30	100,95
700	70005	0750	Dochody 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	55129,00	24948,09	45,25
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	352650,00	326783,70	92,67
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	335,44	67,09

700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,45	0,00
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	408300,10	352209,98	86,26
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408300,10	352209,98	86,26
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72683,00	39185,00	53,91
750	75011	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5,90	1,55	26,27
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72688,90	39186,55	53,91
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10000,00	10964,95	109,65
750	75023	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4500,00	3787,23	84,16
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	2754,40	68,86
750	75023	0830	Wpływy z usług	400,00	124,75	31,19
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	111000,00	95718,51	86,23
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	129900,00	113349,84	87,26
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	6300,00	750,00	11,90
750	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1272525,48	0,00	0,00
750	75095	2009	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	224563,32	0,00	0,00
750	75095	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171054,00	0,00	0,00
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1674442,80	750,00	0,04
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1877031,70	153286,39	8,17
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	396,00	50,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	792,00	396,00	50,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14220,00	14220,00	100,00

751	75113			WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	14220,00	14220,00	100,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15012,00	14616,00	97,36
754	75414	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	1500,00	100,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	1500,00	1500,00	100,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1500,00	1500,00	100,00
756	75601	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00
756	75601	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
756	75601			WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	210,00	0,00	0,00
756	75615	0310		Podatek od nieruchomości	10000616,22	4980831,00	49,81
756	75615	0320		Podatek rolny	28278,00	14422,80	51,00
756	75615	0330		Podatek leśny	14667,00	8336,00	56,84
756	75615	0340		Podatek od środków transportowych	39315,00	19137,00	48,68
756	75615	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1800,00	0,00	0,00
756	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2900,00	374,28	12,91
756	75615			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10087576,22	5023101,08	49,79
756	75616	0310		Podatek od nieruchomości	384965,00	195478,91	50,78
756	75616	0320		Podatek rolny	183680,00	115137,13	62,68
756	75616	0330		Podatek leśny	19324,00	11594,27	60,00
756	75616	0340		Podatek od środków transportowych	77309,00	35506,00	45,93
756	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn	15000,00	28540,00	190,27
756	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej	69000,00	28581,00	41,42
756	75616	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	71000,00	39215,00	55,24
756	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5800,00	1730,21	29,83
756	75616			WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	826078,00	455782,52	55,18

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20000,00	10642,00	53,21
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		60600,00	50946,60	84,07
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		216100,00	135424,50	62,67
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat		5100,00	4190,25	82,16
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów		2500,00	0,00	0,00
756	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T.NA		304300,00	201203,35	66,12
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2353342,00	1042418,00	44,30
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		16000,00	2545,01	15,91
756	75621		UDZIAŁ GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU		2369342,00	1044963,01	44,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH				
756			JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI				
756			ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		13587506,22	6725049,96	49,50
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		3249341,00	1999592,00	61,54
758	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.		3249341,00	1999592,00	61,54
758	75809	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		400000,00	400000,00	100,00
758	75809		ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		400000,00	400000,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki		19000,00	452,54	2,38
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		19000,00	452,54	2,38
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		3668341,00	2400044,54	65,43
801	80101	0920	Pozostałe odsetki		170,00	18,96	11,15
801	80101	0970	Wpłaty z różnych dochodów		538,00	570,88	106,11
801	80101	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		200000,00	0,00	0,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		200708,00	589,84	0,29
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	16,00	0,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		50734,00	25372,00	50,01

801	80103		ODDZIAŁY PRZEDSKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	50734,00	25388,00	50,04
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	60,00	3,48	5,80
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	46,00	43,81
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90598,00	45304,00	50,01
801	80104		PRZEDSKOŁA	90763,00	45353,48	49,97
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	118,00	26,22
801	80110		GIMNAZJA	450,00	118,00	26,22
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	81357,00	45561,40	56,00
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSKOLNE	81357,00	45561,40	56,00
801	80148		OSWIATA I WYCHOWANIE	424012,00	117010,72	27,60
851	85154	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93000,00	57880,70	62,24
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	93000,00	57880,70	62,24
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	93000,00	57880,70	62,24
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	449,44	44,94
852	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1000,00	449,44	44,94
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27039,00	0,00	0,00
852	85206		WSPIERANIE RODZINY	27039,00	0,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969774,00	504321,00	52,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3800,00	3965,73	104,36
852	85212		SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	973574,00	508286,73	52,21
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2463,00	1109,00	45,03
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5609,00	3489,00	62,20

852	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8072,00	4598,00	56,96
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64151,00	64151,00	100,00
852	85214		ZASILEK I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	64151,00	64151,00	100,00
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,00	98,00	100,00
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	98,00	98,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61667,00	39296,00	63,72
852	85216		ZASILEKI STAŁE	61667,00	39296,00	63,72
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	50,00	21,65	43,30
852	85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115068,75	115068,75	100,00
852	85219	2009	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	6091,87	6091,87	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32400,00	16200,00	50,00
852	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	153610,62	137382,27	89,44
852	85228	0830	Wpływy z usług	12000,00	7897,39	65,81
852	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12000,00	7897,39	65,81
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25987,00	15244,00	58,66
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35614,00	29356,00	82,43
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61601,00	44600,00	72,40
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	1362812,62	806758,83	59,20

854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25787,00	25787,00	100,00
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	25787,00	25787,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25787,00	25787,00	100,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	150000,00	60048,07	40,03
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	500,00	440,60	88,12
900	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	150500,00	60488,67	40,19
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	264800,00	0,00	0,00
900	90005		OCHRONA POWIETRZA, ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	264800,00	0,00	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	10390,86	103,91
900	90019		WPLYWY I WYDATKI ZIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I	10000,00	10390,86	103,91
900	90020	0400	KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	5000,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy z opłaty produktowej	5000,00	0,00	0,00
900	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT	5000,00	0,00	0,00
900	90020		PRODUKTOWYCH	5000,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430300,00	70879,53	16,47
921	92109	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	168500,00	68485,00	40,64
921	92109		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	168500,00	68485,00	40,64
921			DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	168500,00	68485,00	40,64
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168500,00	68485,00	40,64
			SUMA	25433345,33	11628403,60	45,71

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102450,00	47121,87	45,99
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3006,00	3005,18	99,97
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18834,00	9084,11	48,23
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	2584,00	688,67	26,65
010	01010	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1500,00	691,00	46,07
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8032,00	2990,38	37,23
010	01010	4260	Zakup energii	104200,00	51358,30	49,29
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	2300,00	0,00	0,00
010	01010	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	13566,80	67,83
010	01010	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	369,06	46,13
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	4800,00	2882,17	60,05
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	4600,00	2677,00	58,20
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	1640,90	75,00
010	01010	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5000,00	2092,24	41,84
010	01010	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1950,00	97,50
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1091810,00	941427,01	86,23
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505000,00	453674,22	89,84
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1879254,00	1535218,91	81,70
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4287,00	2544,22	59,35
010	01030		IZBY ROLNICZE	4287,00	2544,22	59,35
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3227,35	3227,35	100,00

010	01095	4370	publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	168867,34	168867,34	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174244,69	174244,69	100,00
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	2057785,69	1712007,82	83,20
020	02095	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	2000,00	50,00
020	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4000,00	2000,00	50,00
020			LEŚNICTWO	4000,00	2000,00	50,00
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193393,00	86771,64	44,87
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13234,00	13233,66	100,00
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36292,00	18412,83	50,74
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	5001,00	2622,29	52,44
400	40002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2200,00	969,50	44,07
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00	12884,71	56,02
400	40002	4260	Zakup energii	101000,00	75275,33	74,53
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	10676,23	38,13
400	40002	4360	publicznej sieci telefonicznej	1200,00	436,30	36,36
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	7000,00	3347,26	47,82
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	37064,00	36353,00	98,08
400	40002	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376,00	1640,90	37,50
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5000,00	3241,69	64,83
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	400,00	13,33
400	4002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103800,00	5166,00	4,98
400	4002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	541980,00	396465,90	73,15
400	40002		DOSTARCZANIE WODY	1106740,00	667897,24	60,35
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1106740,00	667897,24	60,35
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2650797,32	91292,50	3,44
600	60014	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436835,00	277591,67	63,55

600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639432,68	436413,31	68,25
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3727065,00	805297,48	21,61
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39923,00	4924,46	12,33
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	80000,00	14217,57	17,77
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	130000,00	31314,75	24,09
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	46851,00	46850,75	100,00
600	60016	4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	45726,00	45726,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982000,00	14760,00	1,50
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1339500,00	157793,53	11,78
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820000,00	0,00	0,00
600	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	820000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5886565,00	963091,01	16,36
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	7090,41	17,73
700	70005	4260	Zakup energii	5000,00	3821,96	76,44
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	871,78	8,72
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	51000,00	27528,56	53,98
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	1200,00	1200,00	100,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45000,00	9717,00	21,59
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	152200,00	50229,71	33,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152200,00	50229,71	33,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2700,00	1300,00	48,15
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	71000,00	387,00	0,55
710	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	74700,00	1687,00	2,26
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	0,00	0,00
710	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104700,00	1687,00	1,61
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49839,35	23324,33	46,80

750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7953,79	7953,79	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10320,00	5160,00	50,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1416,00	708,00	50,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	398,00	41,20
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	1640,88	75,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72883,00	39185,00	53,92
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133023,00	69944,28	52,58
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500,00	5501,86	52,40
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	6100,00	4363,50	71,53
750	75022	4360	publicznej sieci telefonicznej	720,00	459,59	63,83
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
750	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
750	75022		RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	151343,00	80269,23	53,04
750	75023	3050	Zasądzone renty	1800,00	900,00	50,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1552338,00	750432,27	48,34
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101356,00	101355,41	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296731,00	112059,52	37,76
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	40706,00	18640,10	45,79
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24000,00	10281,20	42,84
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33806,00	14829,40	43,87
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145000,00	49514,56	34,15
750	75023	4260	Zakup energii	18000,00	9686,69	53,81
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	65000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	140000,00	95550,77	68,25
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5300,00	2080,80	39,26
750	75023	4360	publicznej sieci telefonicznej	8600,00	3942,13	45,84
750	75023	4370	publicznej sieci telefonicznej	7600,00	2396,78	31,54
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	14000,00	8539,29	60,99

750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	9420,00	94,20
750	75023	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000,00	23984,43	68,53
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00	3334,01	55,57
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40500,00	17093,00	42,20
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61500,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	6100,00	40,67
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	2622737,00	1240360,36	47,30
750	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65003,00	29161,86	44,86
750	75075	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4548,00	4547,57	99,99
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12422,00	6367,93	51,26
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	1704,00	907,23	53,24
750	75075	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000,00	345,50	34,55
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11500,00	5912,20	51,41
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56306,00	28891,28	51,31
750	75075	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	114100,00	87318,57	76,53
750	75075	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00
750	75075	4360	publicznej sieci telefonicznej	300,00	145,55	48,52
750	75075	4370	publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00
750	75075	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	666,90	44,46
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,34
750	75075	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	820,45	75,00
750	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	2164,00	72,13
750	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273677,00	167499,04	61,21
750	75095	2900	związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10000,00	10000,00	100,00
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155818,00	74469,56	47,79
750	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54825,00	0,00	0,00
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9675,00	0,00	0,00
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3752,00	3751,77	99,99

750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		35200,00	15517,44	44,08
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32279,00	12427,19	38,50
750	75095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13605,00	0,00	0,00
750	75095	7119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2401,00	0,00	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy		4429,00	1823,98	41,18
750	75095	4127	Składki na Fundusz Pracy		1950,00	0,00	0,00
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy		344,00	0,00	0,00
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3500,00	1527,50	43,64
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2000,00	813,00	40,65
750	75095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		30600,00	0,00	0,00
750	75095	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5400,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18030,00	8152,86	45,22
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		8886,75	0,00	0,00
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1568,25	0,00	0,00
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	100,00	66,67
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych		19000,00	9426,64	49,61
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych		770219,85	0,00	0,00
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych		135921,15	0,00	0,00
750	75095	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		209769,12	0,00	0,00
750	75095	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		37018,08	0,00	0,00
750	75095	4437	Różne opłaty i składki		57209,76	0,00	0,00
750	75095	4439	Różne opłaty i składki		10095,84	0,00	0,00
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5470,00	4922,69	89,99
750	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	0,00	0,00
750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		125460,00	0,00	0,00
750	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22140,00	0,00	0,00
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		171054,00	0,00	0,00
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30186,00	0,00	0,00
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1988356,80	142932,63	7,19

754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98000,00	34999,65	35,71
754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105000,00	37880,70	36,08
754			PRZECIWOPOŻAROWA	201664,00	106684,47	52,91
757	75702	8110	j.s.t. kredytów i pożyczek	274397,00	144025,62	52,49
757	75702		POŻYCZEK J.S.T.	274397,00	144025,62	52,49
757			OBŚLUGA DEWOTU PUBLICZNEGO	274397,00	144025,62	52,49
758	75818	4810	Rezerwy	70000,00	0,00	0,00
758	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70000,00	0,00	0,00
758	75831	2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	25436,00	12793,67	50,30
758	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	25436,00	12793,67	50,30
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95436,00	12793,67	13,41
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	196819,00	101411,57	51,53
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2539237,00	1282910,91	50,52
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194094,00	194091,47	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491845,00	265292,07	53,94
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	61721,00	29016,06	47,01
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400,00	1600,00	66,67
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175649,00	38613,80	21,98
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41238,00	9023,45	21,88
801	80101	4260	Zakup energii	37240,00	17365,02	46,63
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	99044,00	10348,55	10,45
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1700,00	895,00	52,65
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	47844,00	17591,33	36,77
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2792,00	1112,28	39,84
801	80101	4360	publicznej sieci telefonicznej	540,00	216,60	40,11
801	80101	4370	publicznej sieci telefonicznej	3900,00	1113,66	28,56
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9180,00	2997,34	32,65
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4550,00	2906,00	63,87
801	80101	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146911,00	82966,05	56,47

801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13130,00	13130,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669500,00	5289,00	0,79
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123856,00	13695,01	11,06
801	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	4863190,00	2091585,17	43,01
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12423,00	6250,20	50,31
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170313,00	87553,53	51,41
801	80103	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13826,00	13823,76	99,98
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34941,00	19179,12	54,89
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4050,00	2238,28	55,27
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4875,00	201,55	4,13
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2600,00	196,00	7,54
801	80103	4260	Zakup energii	2180,00	641,07	29,41
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	2440,00	745,00	30,53
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00
801	80103	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9734,00	9733,66	100,00
801	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	259082,00	140562,17	54,26
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23541,00	11232,03	47,71
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361060,00	177018,24	49,03
801	80104	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26233,00	26232,17	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70151,00	36287,60	51,73
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	9773,00	4944,72	50,60
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173,00	173,00	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32353,00	10035,42	31,02
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27100,00	14519,25	53,58
801	80104	4260	Zakup energii	7657,00	2278,31	29,75
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	63952,00	0,00	0,00

801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	14,29
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	11306,00	5887,52	52,07
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	591,00	246,02	41,63
801	80104	4370	publicznej sieci telefonicznej	960,00	401,94	41,87
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	91,00	9,10
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20769,00	13833,01	66,60
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1169,00	1169,00	100,00
801	80104		PRZEDSZKOLA	658338,00	304399,23	46,24
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66415,00	34127,22	51,38
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809063,00	411463,01	50,86
801	80110	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59709,00	59709,00	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153389,00	85529,71	55,76
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	21317,00	10737,48	50,37
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72775,00	18536,50	25,47
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8000,00	6820,94	85,26
801	80110	4260	Zakup energii	21828,00	9896,73	45,34
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	4000,00	323,00	8,07
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	340,00	52,31
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	11337,00	3872,76	34,16
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00	50,00	20,00
801	80110	4370	publicznej sieci telefonicznej	1000,00	484,74	48,47
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	912,80	30,43
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00
801	80110	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44186,00	44185,29	100,00
801	80110	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398,00	397,50	99,87
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
801	80110		GIMNAZJA	1278917,00	687386,68	53,75
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112912,00	51150,99	45,30

801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8455,00	8454,07	99,99
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21676,00	10704,80	49,39
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2974,00	1533,76	51,57
801	80113	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1500,00	691,00	46,07
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87612,00	52361,14	59,76
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	984,00	4,92
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	9370,22	46,85
801	80113	4360	publicznej sieci telefonicznej	1800,00	380,45	21,14
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	48,10	9,62
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7500,00	3233,50	43,11
801	80113	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	1640,90	75,00
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
801	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	288017,00	141002,93	48,96
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8034,00	505,45	6,29
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	6600,00	3000,00	45,45
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	7781,00	4047,60	52,02
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300,00	0,00	0,00
801	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25715,00	7553,05	29,38
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	167056,00	84845,97	50,79
801	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	167056,00	84845,97	50,79
801	80195	3240	Stypendia dla uczniów	36000,00	26700,00	74,17
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	31925,00	16963,84	53,14
801	80195	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52278,00	52255,17	99,96
801	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122203,00	95919,01	78,50
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7662518,00	3553254,21	46,38
851	85121	2560	utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	159800,00	95800,00	59,95
851	85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	159800,00	95800,00	59,95

851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		2000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		3000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20000,00	7491,86	37,46	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1000,00	123,12	12,31	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	0,00	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35000,00	10212,17	29,18	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2750,00	0,00	0,00	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		40524,27	20253,40	49,98	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2000,00	0,00	0,00	
851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		101524,27	38080,55	37,51	
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		36000,00	18272,00	50,76	
851	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		36000,00	18272,00	50,76	
851			OCHRONA ZDROWIA		300324,27	152152,55	50,66	
852	85201	4430	Różne opłaty i składki		2000,00	0,00	0,00	
852	85201		PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE		2000,00	0,00	0,00	
852	85202	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		170000,00	65419,82	38,48	
852	85202		DOMY POMOCY SPOLECZNEJ		170000,00	65419,82	38,48	
852	85204	4430	Różne opłaty i składki		1400,00	720,00	51,43	
852	85204		RODZINY ZASTĘPCZE		1400,00	720,00	51,43	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	194,50	32,42	
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych		1000,00	0,00	0,00	
852	85205		RODZINIE		1600,00	194,50	12,16	
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22412,00	0,00	0,00	
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4077,00	0,00	0,00	
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy		550,00	0,00	0,00	
852	85206		WSPIERANIE RODZINY		27039,00	0,00	0,00	
852	85212	3110	Świadczenia społeczne		920233,00	473068,94	51,41	
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13627,32	6361,98	46,69	

852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3384,68	3384,68	100,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24038,00	16359,83	68,06
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	208,50	50,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6250,00	2361,45	37,79
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1926,07	950,00	49,33
852	85212	4370	publicznej sieci telefonicznej	1600,00	400,00	25,00
852	85212	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	820,44	75,00
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	504,00	503,17	99,84
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
852	85212		ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	973574,00	504418,99	51,82
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8072,00	4563,62	56,54
852	85213		OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY	8072,00	4563,62	56,54
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	165630,62	117633,13	71,03
852	85214	3119	Świadczenia społeczne	14214,38	3955,10	27,83
852	85214		UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	179845,00	121588,23	67,61
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	12298,00	5649,74	45,94
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	12298,00	5649,74	45,94
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	61667,00	38915,80	63,11
852	85216		ZASILEKI STAŁE	61667,00	38915,80	63,11
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323000,00	135703,89	42,02
852	85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61167,26	25167,97	41,15
852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3238,27	1515,40	46,80
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26000,00	18503,76	71,17
852	85219	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5510,56	5510,56	100,00
852	85219	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,74	291,74	100,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57000,00	26291,10	46,13
852	85219	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13161,73	5942,56	45,15
852	85219	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,79	314,61	45,15
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7500,00	3542,71	47,24

852	85219	4127	Składki na Fundusz Pracy	1771,77	732,57	41,35
852	85219	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,80	38,78	41,34
852	85219	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1629,72	226,08	13,87
852	85219	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86,28	11,97	13,87
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	506,00	25,30
852	85219	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7092,59	3250,67	45,83
852	85219	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,49	172,09	45,83
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	2238,06	27,98
852	85219	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	474,86	67,48	14,21
852	85219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,14	3,57	14,20
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
852	85219	4287	Zakup usług zdrowotnych	522,35	0,00	0,00
852	85219	4289	Zakup usług zdrowotnych	27,65	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	9100,00	6715,53	73,80
852	85219	4307	Zakup usług pozostałych	23168,08	5235,11	22,60
852	85219	4309	Zakup usług pozostałych	1226,54	277,16	22,60
852	85219	4367	publicznej sieci telefonicznej	569,83	237,43	41,67
852	85219	4369	publicznej sieci telefonicznej	30,17	12,57	41,66
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	15000,00	6312,10	42,08
852	85219	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9300,00	8101,92	87,12
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00
852	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	580260,62	257123,39	44,32
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	110822,00	65264,54	58,90
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	444,00	57,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111601,00	65708,54	58,88
852			POMOC SPOŁECZNA	2129356,62	1064302,63	49,99
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9494,00	4689,68	49,40
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93589,00	51853,25	55,41
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5890,00	5889,59	99,99

854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18590,00	11018,80	59,27
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1304,00	192,60	14,77
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5270,00	1940,58	36,82
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	229,98	46,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
854	85401	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760,00	5759,82	100,00
854	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	141497,00	81574,30	57,65
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40787,00	33122,76	81,21
854	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	40787,00	33122,76	81,21
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182284,00	114697,06	62,93
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35640,00	17820,00	50,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6366,00	3034,74	47,67
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	436,58	49,95
900	90002	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2000,00	50,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	309900,00	156000,78	50,34
900	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	365180,00	179292,10	49,10
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	4709,96	11,77
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	15744,00	13,12
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	160000,00	20453,96	12,78
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5456000,00	29520,00	0,54
900	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5456000,00	29520,00	0,54
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	12964,20	86,43
900	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	15000,00	12964,20	86,43
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	140000,00	110038,05	78,60
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	37827,49	63,05

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153500,00	54536,06	35,53
900	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	354500,00	202401,60	57,10
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292989,36	128110,53	43,73
900	90095	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31116,00	31115,35	100,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49045,00	25626,21	52,25
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	7904,00	4183,13	52,92
900	90095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14149,00	5072,20	35,85
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95400,00	46627,49	48,88
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1900,00	1790,00	94,21
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	33400,00	13885,27	41,57
900	90095	4360	publicznej sieci telefonicznej	2300,00	506,12	22,01
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	60,70	3,04
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	7000,00	2896,00	41,37
900	90095	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20073,00	10501,74	52,32
900	90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9600,00	9594,00	99,94
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571876,36	279968,74	48,96
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6922556,36	724600,60	10,47
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56000,00	33176,27	59,24
921	92109	4260	Zakup energii	4000,00	1940,55	48,51
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1000,50	20,01
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1356119,27	1254623,69	92,52
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1421119,27	1290741,01	90,83
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291000,00	196000,00	67,35
921	92116	6220	realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	450000,00	441000,00	98,00
921	92116		BIBLIOTEKI	741000,00	637000,00	85,96
921	92195	2820	zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000,00	10000,00	100,00
921	92195	3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzenia	20000,00	0,00	0,00
921	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30000,00	10000,00	33,33

926			KULTURA POCHRONA DZIEDZICZYNY NARODOWEJ	2192119,27	1937741,00	88,40
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	742,14	74,21
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17300,00	5060,71	29,25
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15700,00	6983,03	44,48
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	1500,12	16,67
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	100,00
926	92601		OBIEKTY SPORTOWE	45000,00	16286,00	36,20
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180000,00	95000,00	52,78
926	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	180000,00	95000,00	52,78
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	225000,00	111286,00	49,46
SUMA				34621455,01	13003312,86	37,56

754	75414				OBRONA CYWILNA	1500,00	1500,00	100,00
754					BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1500,00	1500,00	100,00
852	85212	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	969774,00	504321,00	52,00
852	85212				SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	969774,00	504321,00	52,00
852	85213	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2463,00	1109,00	45,03
852	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2463,00	1109,00	45,03
852	85215	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,00	98,00	100,00
852	85215				DODATKI MIESZKANOWE	98,00	98,00	100,00
852	85295	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25987,00	15244,00	58,66
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25987,00	15244,00	58,66
852					POMOC SPOŁECZNA	998322,00	520772,00	52,16
SUMA						1259761,69	748317,69	59,40

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE						
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172244,69	172244,69	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172244,69	172244,69	100,00
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	172244,69	172244,69	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72683,00	39185,00	53,91
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72683,00	39185,00	53,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72683,00	39185,00	53,91
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	396,00	50,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	792,00	396,00	50,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14220,00	14220,00	100,00
751	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	14220,00	14220,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15012,00	14616,00	97,36
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	1500,00	100,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1227,35	1227,35	100,00
010	01095	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	168867,34	168867,34	100,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172244,69	172244,69	100,00
010			ROLENICTWO I LEWIECTWO	172244,69	172244,69	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49839,35	23324,33	46,80
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7953,79	7953,79	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10320,00	5160,00	50,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1416,00	708,00	50,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	398,00	41,20
750	75011	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2187,86	1640,88	75,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72683,00	39185,00	53,91
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72683,00	39185,00	53,91
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	792,00	396,00	50,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	792,00	396,00	50,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6060,00	6060,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,44	352,44	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06	34,06	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2061,00	2061,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5712,50	5712,50	100,00

751	75113				WYBURY DO KAD GMINI, KAD POWIATOW I SEJMIKOW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	14220,00	14220,00	100,00
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	15012,00	14616,00	97,37
754	75414	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00
754	75414				OBRONA CYWILNA	1500,00	0,00	0,00
754					BEZPIECZENTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA	1500,00	0,00	0,00
852	85212	3110			Świadczenia społeczne	920233,00	473068,94	51,41
852	85212	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13627,32	6361,98	46,69
852	85212	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3384,68	3384,68	100,00
852	85212	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24038,00	16359,83	68,06
852	85212	4120			Składki na Fundusz Pracy	417,00	208,50	50,00
852	85212	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4650,00	1761,45	37,88
852	85212	4300			Zakup usług pozostałych	726,07	700,00	96,41
852	85212	4370			Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	300,00	50,00
852	85212	4440			Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	820,44	75,00
852	85212	4580			Pozostałe odsetki	504,00	503,17	99,84
852	85212	4700			Szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00
852	85212				SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	969774,00	503468,99	51,92
852	85213	4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2463,00	1108,80	45,02
852	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2463,00	1108,80	45,02

852	85215	3110	Świadczenia społeczne		98,00	94,62	96,55
852	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		98,00	94,62	96,55
852	85295	3110	Świadczenia społeczne		25208,00	14800,00	58,72
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		779,00	444,00	57,00
852	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25987,00	15244,00	58,66
852			POMOC SPOLECZNA		998322,00	519916,41	52,08
SUMA					1259761,69	745962,10	59,22

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i źródłach finansowania w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan wydatków na 2014rok	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania
010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce	934410,00	918662,78	98,31
010	01010	6050	Budowa Przepompowni ścieków oraz demontaż istniejącej w m. Chorzenice	5000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Piekary i Wola Wydrzyna.	50000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Projekt budowlany przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulmierzyce	35100,00	22764,23	64,86
010	01010	6050	Wymiana studni rewizyjnych w m. Sulmierzyce	67300,00	0,00	0,00
010	01010	6059	Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumitowicach gmina Sulmierzyce	505000,00	453674,22	89,84
010	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1596810,00	1395101,23	87,37
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1596810,00	1395101,23	87,37
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągu	26000,00	861,00	3,31
400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Marcinów gm. Sulmierzyce	77800,00	4305,00	5,53
400	40002	6060	Zakupy inwestycyjne - pompa głębinowa	13000,00	12705,90	97,74
400	40002	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem	528980,00	383760,00	72,55
400	40002		DOSTARCZANIE WODY	645780,00	401631,90	62,19
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	645780,00	401631,90	62,19

600	60014	6050	Budowa ciągu pieszorowerowego od miejscowości Piekary do miejscowości Sulmierzyce	345000,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Budowa ciągu pieszorowerowego w miejscowościach Sulmierzyce, Anielów, Kodrań	820965,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Budowa ciągu pieszorowerowego oraz modernizacja drogi powiatowej Nr 1901E na odcinku Sulmierzyce do granicy z Gminą Kleszczów oraz drogi powiatowej Nr 3947E na odcinku Sulmierzyce do granicy z Gminą Lgota Wielka	50000,00	41167,50	82,33
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1900E i Nr 3509E na odcinku Sulmierzyce-Marcinów z budową kanalizacji deszczowej w m. Chorzenice	1434832,32	50125,00	3,49
600	60014	6057	Budowa ciągu pieszorowerowego w miejscowości Ostrołęka i ścieżki rowerowej jednokierunkowej w miejscowości Piekary	278200,00	277591,67	99,78
600	60014	6057	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1900E i Nr 3509E na odcinku Sulmierzyce-Marcinów z budową kanalizacji deszczowej w m. Chorzenice	158635,00	0,00	0,00
600	60014	6059	Budowa ciągu pieszorowerowego w miejscowości Ostrołęka i ścieżki rowerowej jednokierunkowej w miejscowości Piekary	480000,00	436413,31	90,92
600	60014	6059	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1900E i Nr 3509E na odcinku Sulmierzyce-Marcinów z budową kanalizacji deszczowej w m. Chorzenice	159432,68	0,00	0,00
600	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3727065,00	805297,48	21,61
600	60016	6050	Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi dojazdowej do pól Nr 109253E od miejscowości Nowa Wieś do miejscowości Sulmierzyce	796000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Remont zjazdów z ul. Mickiewicza w Sulmierzycach wraz z utwardzeniem terenu	45000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej na odcinku Elgiów- Kocielizna - Antoniówka	55000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w Dworzowicach Pakoszowych (dz. Nr 1131, 924,625, 929/2) wraz z budową zjazdów i chodnika.	70000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Elgiów	15000,00	14760,00	98,40
600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Sulmierzyce	1000,00	0,00	0,00

600	60016	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup wiat przystankowych	15000,00	0,00	0,00
600	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	997000,00	14760,00	1,48
600	60095	6050	Budowa parkingu w m. Sulmierzyce	625000,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Budowa odwodnienia rowu krytego i otwartego w Dworszowicach Pakoszowych	25000,00	0,00	0,00
600	60095	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych w m. Dworszowice Pakoszowe	170000,00	0,00	0,00
600	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	820000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5544065,00	820057,48	14,79
700	70005	6060	Utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Kodrań poprzez utworzenie placu zabaw	45000,00	9717,00	21,59
700	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45000,00	9717,00	21,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45000,00	9717,00	21,59
750	75023	6050	Budowa i wdrażenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne".	61500,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Urząd Gminy - zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	15000,00	6100,00	40,67
750	75023		URZĘDY GMIN	76500,00	6100,00	7,97
750	75095	6057	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	171054,00	0,00	0,00
750	75095	6059	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	30186,00	0,00	0,00
750	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201240,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	277740,00	6100,00	2,20

754	75410	6170	Pomoc finansowa dla KPPSP w Pajęcznie .	10000,00	10000,00	100,00
754	75410		KOMENDY WOJEWODZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10000,00	10000,00	100,00
754	75495	6050	Modernizacja wraz z dociepleniem budynku OSP w miejscowości Bogumitowice	35000,00	34999,65	100,00
754	75495	6050	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku OSP Sulmierzyce	63000,00	0,00	0,00
754	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98000,00	34999,65	35,71
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	108000,00	44999,65	41,67
801	80101	6050	Dobudowa pomieszczeń gospodarczych w budynku ZSG w Sulmierzycach	28000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynków SP w Dworszowicach Pakoszowych	291500,00	738,00	0,25
801	80101	6050	Termomodernizacja budynków ZSG w Sulmierzycach	350000,00	4551,00	1,30
801	80101	6060	Szkola Podstawowa w Sulmierzycach (zakupy inwestycyjne)	32356,00	13695,01	11,06
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSG w Sulmierzycach (kotły do CO)	91500,00	0,00	0,00
801	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	793356,00	18984,01	2,39
801			OSMIATA I WYCHOWANIE	793356,00	18984,01	2,39
900	90004	6050	Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	120000,00	15744,00	13,12
900	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	120000,00	15744,00	13,12
900	90005	6050	Program funkcjonalno-wykonawczy" Odnawialne źródła energii - kolektory słoneczne"	40000,00	14760,00	36,90

900	90005	6050	Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie gminy Sulmierzyce	5416000,00	14760,00	0,27
900	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5456000,00	29520,00	0,54
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	153500,00	54536,06	35,53
900	90015		OSWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	153500,00	54536,06	35,53
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne – ptług odsłoneżny	9600,00	9594,00	99,94
900	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9600,00	9594,00	99,94
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5739100,00	109394,06	1,91
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia – świetlica wiejska w m. Chorzenice	10000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Wydrzyna	29119,27	0,00	0,00
921	92109	6050	Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w m. Chorzenice	582000,00	581525,91	99,91
921	92109	6050	Modernizacja wraz z dociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w m. Piekary	675000,00	673097,78	99,71
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Bieliki	60000,00	0,00	0,00
921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1356119,27	1254623,69	92,52
921	92116	6220	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Sulmierzyce z wykorzystaniem istniejącego budynku.	450000,00	441000,00	98,00
921	92116		BIBLIOTEKI	450000,00	441000,00	98,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1806119,27	1695623,69	93,88

