

## **Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 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 30.06.2015 r. plan po zmianach wynosił:

- dochodów na kwotę 30 867 843,06 zł
- wydatków 46 923 999,14 zł
- rozchodów 2 260 862,94 zł
- przychody 18 317 019,02 zł

Planowanym źródłem pokrycia deficytu są:

- wolne środki budżetowe w kwocie 3 372 019,02 zł
- pożyczki i kredyty długoterminowe w kwocie 12 684 137,06 zł.

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

- plan dochodów o kwotę 1 925 501,71 zł
- plan wydatków o kwotę 5 297 520,73 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 233 837,16 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 291 214 zł,
- dotacje celowe z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 285 440,00 zł,
- dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 250 108,28 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i osób fizycznych - 45 893,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 20 020,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w kwocie 840, 00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 13 317,27 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych- 3 000, 00 zł,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 49 347,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 232 685,00 zł

Zmniejszono plan dochodów z tytułu:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w postaci pieniężnej - 140 zł

Zwiększenia planu wydatków dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 2 883 503,27 zł
- wydatków bieżących w wysokości 2 414 017,46 zł.

## I. Dochody

Analizując realizację wpływów dochodów należy stwierdzić, że zostały na plan 30 867 843,06 zł zostały wykonane w wysokości 14 101 921,03 zł tj. 45,68 % w stosunku do planu dochodów ogółem, natomiast należności przypisane wykonano na poziomie 68,44 %. Należności ogółem wg. sprawozdania na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę 7 028 038,81 zł, w tym zaległości 540 706,15 zł natomiast nadpłaty stanowią kwotę 5 234,51 zł.

Ze sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze 2015 roku wynika, że skutki zastosowania niższych stawek niż maksymalne w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku od środków transportu wynoszą kwotę 209 614,59 zł co stanowi 1,49 % zrealizowanych dochodów ogółem, a 2,45 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.

Z dalszej analizy wykonania dochodów wynika, że:

- dochody własne na plan 19 574 870,99 zł wykonano 8 556 627,40 zł, tj.43,71%  
w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 2 706 976,00 zł wykonano 1 214 472 zł tj. 44,86 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1 233 983,16 zł wykonano 762 485,34 zł tj. 61,79 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 484 326,00 zł wykonano 299 024,00 zł tj. 61,74 %
- 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 1 374 605,49 zł wykonano 171 006,29 zł., tj.12,44%
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki sektora finansów publicznych plan 285 440 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 2 195 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,0 %

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na plan 2 316 981,42 zł wykonano 2 218 850,00 zł. tj. 95,77%
- subwencja ogólna na plan 3 402 636,00 zł wykonano 2 093 928,00 zł tj. 61,54 %  
w tym: część oświatowa na plan 3 402 636,00 zł., wykonano 2 093 928,00 zł. tj. 61,54 %

Udział procentowy zrealizowanych w I półroczu 2015 r. poszczególnych grup dochodów w łącznych dochodach wykonanych kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	%
1.	Dochody własne gminy	60,68
	w tym: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8,61
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	15,73
3.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5,41
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	2,12
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	1,21
6.	Subwencja ogólna	14,85
	w tym: część oświatowa	14,85
	<b>Razem:</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z w/w tabeli, najbardziej znaczącym składnikiem dochodów gminy są dochody własne gminy wynoszące 60,68% dochodów ogółem. Drugim co do wielkości składnikiem dochodów są środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł stanowiące 15,73 % 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
<b>Ogółem dochody własne (1+2) w tym:</b>	<b>19 574 870,99</b>	<b>8 556 627,40</b>	<b>43,71</b>	<b>100,00</b>
<b>1. Podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>16 870 935,00</b>	<b>7 549 321,14</b>	<b>44,74</b>	<b>88,23</b>
w tym:				
- podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	15 463,08	96,64	0,18
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 706 976,00	1 214 472,00	44,86	14,20
- podatek rolny	215 879,00	146 496,22	67,86	1,71
- podatek od nieruchomości	13 703 051,00	6 024 979,51	43,97	70,41
- podatek leśny	30 468,00	19 941,13	65,45	0,23
- podatek od środków transportowych	88 461,00	51 350,40	58,05	0,60
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	73 800,00	69 170,00	93,73	0,81
- podatek od spadków i darowizn	36 000,00	7 448,80	20,69	0,09
<b>2. Pozostałe dochody</b>	<b>2 703 935,99</b>	<b>1 007 306,26</b>	<b>37,25</b>	<b>11,77</b>
W tym:- opłata targowa	69 000,00	29 840,00	43,25	0,35
- dochody z majątku gminy	327 252,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 390,00	51,95	0,12
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	692 087,44	79 085,58	11,43	0,92
- dochody z najmu i dzierżawy	61 605,10	34 124,28	55,39	0,40
- wpływy z usług	536 244,00	253 349,94	47,25	2,96
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 000,00	64 795,76	69,67	0,76
- odsetki	29 870,00	10 874,60	36,41	0,13
- wpływy z różnych opłat i dochodów	559 961,28	334 813,66	59,79	3,91
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 205,90	4 977,90	225,66	0,06
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	253 500,00	138 589,00	54,67	1,62
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 317,27	0,00	0,00	0,00
- grzywny, kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych	45 893,00	44 439,28	96,83	0,52
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 026,26	0,00	0,02

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

## II. Wydatki

Wydatki gminy zaplanowane na 2015 rok na poziomie 46 923 999,14 zł zrealizowano w wysokości 23 278 434,13 zł co stanowi 49,60 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	26 279 552,67	12 186 996,46	46,37
2	Dotacje	890 000,00	502 395,20	56,45
3.	Wydatki bieżące	19 754 446,47	10 589 042,47	53,57
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 641 508,51	4 875 907,73	50,57
	- pozostałe wydatki	10 112 937,96	5 713 134,74	56,49
	<b>Razem (1+2+3 )</b>	<b>46 923 999,14</b>	<b>23 278 434,13</b>	<b>49,60</b>

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za I półrocze 2015 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	56,00	52,35
2.	Dotacje	1,90	2,16
3.	Wydatki bieżące	42,10	45,49
	W tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20,55	20,95
	- pozostałe wydatki	21,55	24,54
	<b>Razem (1+2+3 )</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5,95	1,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1,62	1,57
600	Transport i łączność	12,82	6,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,90	0,20
710	Działalność usługowa	0,16	0,13
750	Administracja publiczna	12,44	14,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy pań., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,05	0,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,90	0,79
757	Obsługa długu publicznego	1,00	1,38
758	Różne rozliczenia	1,01	0,82
801	Oświata i wychowanie	15,37	15,38
851	Ochrona zdrowia	0,68	0,82
852	Pomoc społeczna	4,63	4,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,43	0,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35,84	46,44

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,35	3,62
926	Kultura fizyczna i sport	0,85	0,71
	<b>Ogółem:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

### III .Wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>A</b>	<b>Dochody</b>	<b>30 867 843,06</b>	<b>14 101 921,03</b>
	Dochody bieżące	25 717 369,64	11 883 071,03
	Dochody majątkowe	5 150 473,42	2 218 850,00
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>46 923 999,14</b>	<b>23 278 434,13</b>
	Wydatki bieżące	20 644 446,47	11 091 437,67
	Wydatki majątkowe	26 279 552,67	12 186 996,46
<b>C</b>	<b>Nadwyżka – deficyt (A-B)</b>	<b>-16 056 156,08</b>	<b>- 9 176 513,10</b>
<b>D</b>	<b>Finansowanie (D1- D2)</b>	<b>16 056 156,08</b>	<b>9 176 513,10</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>18 317 019,02</b>	<b>11 641 777,22</b>
	Z tego:- pożyczka i kredyty	14 945 000,00	8 269 758,20
	- wolne środki budżetu z lat ubiegłych	3 372 019,02	3 372 019,02
<b>D2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>2 260 862,94</b>	<b>1 467 126,34</b>
	Z tego:- spłaty pożyczek i kredytów	2 260 862,94	1 467 126,34

### IV. Zobowiązania

#### Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. wynosi – 19 097 987,03 zł

Z tego: - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi - 9 629 649,00 zł

- kredyt długoterminowy w BS Kleszczów O/Sulmierzyce - 5 373 546,03 zł,
- kredyt długoterminowy w BS O/Aleksandrów Łódzki – 4 094 792,00 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Wykonanie za I pół.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 711 616,16</b>	<b>1 707 825,34</b>	<b>99,78</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 536 500,00	1 536 500,00	100,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 536 500,00	1 536 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	175 116,16	171 325,34	97,84
		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	4 000,00	209,18	5,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 116,16	171 116,16	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>367 594,00</b>	<b>172 235,90</b>	<b>46,85</b>
	40002		Dostarczanie wody	367 594,00	172 235,90	46,85
		0830	Wpływy z usług	363 594,00	170 932,22	47,01
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 303,68	32,59
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>433 470,02</b>	<b>148 030,00</b>	<b>34,15</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 030,02	148 030,00	100,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 030,02	148 030,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 440,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	285 440,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>553 357,10</b>	<b>126 215,70</b>	<b>22,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 357,10	126 215,70	22,81
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21,10	21,30	100,95



	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	57 584,00	33 893,80	58,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	327 252,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	552,60	110,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00	91 748,00	54,61
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 554 158,34</b>	<b>330 788,90</b>	<b>21,29</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 916,90	26 960,18	73,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 911,00	26 960,18	73,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 737,95	129 822,43	59,35
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 630,00	11 659,24	100,25
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 263,00	32 780,04	95,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 001,20	50,03
	0830	Wpływy z usług	400,00	283,25	70,81
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 317,27	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 516,28	83 098,70	82,67
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 611,40	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 298 503,49	174 006,29	13,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 101 177,97	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194 325,52	171 006,29	88,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 979,00</b>	<b>22 577,00</b>	<b>98,25</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	50,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	402,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 175,00	22 175,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 175,00	22 175,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 075,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>83,16</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 375,00	12 500,00	81,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 375,00	12 500,00	81,30
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 921 832,44</b>	<b>7 816 466,89</b>	<b>43,61</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	310,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 379 840,00	5 897 945,06	44,08
	0310	Podatek od nieruchomości	13 299 193,00	5 854 549,00	44,02
	0320	Podatek rolny	28 151,00	14 496,00	51,49
	0330	Podatek leśny	12 310,00	7 156,00	58,13
	0340	Podatek od środków transportowych	33 486,00	17 524,00	52,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800,00	4 015,00	105,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	205,06	7,07
	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	845 519,00	454 429,44	53,75
	0310	Podatek od nieruchomości	403 858,00	170 430,51	42,20
	0320	Podatek rolny	187 728,00	132 000,22	70,31
	0330	Podatek leśny	18 158,00	12 785,13	70,41

	0340	Podatek od środków transportowych	54 975,00	33 826,40	61,53
	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	7 448,80	20,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	69 000,00	29 840,00	43,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	65 155,00	93,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	2 943,38	50,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	973 187,44	234 157,31	24,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 390,00	51,95
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	692 087,44	79 085,58	11,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 500,00	138 589,00	54,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	6 092,73	119,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 722 976,00	1 229 935,08	45,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 706 976,00	1 214 472,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	15 463,08	96,64
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 613 636,00</b>	<b>2 099 401,38</b>	<b>37,40</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 402 636,00	2 093 928,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 402 636,00	2 093 928,00	61,54
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 195 000,00	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	2 195 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	5 473,38	34,21
	0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	5 473,38	34,21
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>503 252,00</b>	<b>210 376,29</b>	<b>41,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 878,00	4 527,25	57,47
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,25	7,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 938,00	3 680,00	53,04
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840,00	840,00	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 144,00	28 025,00	20,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	15,00	50,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 306,70	0,00	0,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 995,30	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 012,00	28 010,00	50,01
	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	21 930,00	0,00	0,00
	6209	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	3 870,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	116 803,00	56 437,64	48,32
	0830	Wpływy z usług	19 970,00	7 972,61	39,92
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	42,03	420,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	47,00	62,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 748,00	48 376,00	50,00
80110		Gimnazja	200,00	102,00	51,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	102,00	51,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 227,00	121 284,40	49,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	243 227,00	121 284,33	49,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 000,00</b>	<b>64 795,76</b>	<b>69,67</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	64 795,76	69,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00	64 795,76	69,67
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 321 290,00</b>	<b>747 864,04</b>	<b>56,60</b>

85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 115,41	111,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 115,41	111,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 901,00	541 565,90	54,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996 701,00	536 588,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 200,00	4 977,90	226,27
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 861,00	6 333,00	58,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 908,00	2 978,00	76,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 953,00	3 355,00	48,25
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 323,00	67 323,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 323,00	67 323,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	274,00	252,00	91,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274,00	252,00	91,97
85216		Zasiłki stałe	63 858,00	37 796,00	59,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 858,00	37 796,00	59,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 450,00	41 601,96	47,03
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,96	3,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 400,00	41 600,00	47,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	7 801,77	55,73
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 801,77	55,73
85295		Pozostała działalność	76 623,00	44 075,00	57,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394,00	314,00	79,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 229,00	43 761,00	57,41

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 803,00</b>	<b>28 803,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 803,00	28 803,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 803,00	28 803,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>725 780,00</b>	<b>612 340,83</b>	<b>84,37</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 780,00	66 705,28	48,07
		0830	Wpływy z usług	138 280,00	66 360,09	47,99
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	345,19	69,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	57 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 000,00	57 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	520 000,00	476 480,00	91,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	520 000,00	476 480,00	91,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 129,29	101,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 129,29	101,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2026,26	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2026,26	0,00
<b>Razem:</b>				<b>30 867 843,06</b>	<b>14 101 921,03</b>	<b>45,69</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	wykonanie za I pół. 2015 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 789 407,16</b>	<b>394 406,08</b>	<b>14,14</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 608 973,00	220577,67	8,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	46 977,48	45,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 767,00	6 766,6	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 957,00	9 645,77	48,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 794,00	813,55	29,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	738	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6534,8	31,12
		4260	Zakup energii	102 000,00	58 828,56	57,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 268,00	19 861,52	75,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	205,61	25,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 962,65	49,07
		4430	Różne opłaty i składki	10 310,00	6 361,32	61,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640 ,90	74,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 703,10	67,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 077,00	53 537,81	2,33
	01030		Izby rolnicze	4 318,00	2 712,25	62,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 318,00	2 712,25	62,81
	01095		Pozostała działalność	176 116,16	171 116,16	97,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,22	2 055,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	600,00	10,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 760,94	167 760,94	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>760 997,00</b>	<b>364 478,37</b>	<b>47,89</b>
	40002		Dostarczanie wody	760 997,00	364 478,37	47,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 304,00	90 279,61	45,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 954,00	10 953,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 368,00	18 433,20	52,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 952,00	2 641,00	53,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	1 107,00	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 469,00	35 405,26	87,49
		4260	Zakup energii	165 000,00	99 980,26	60,59
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 280,00	21,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 171,72	29,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	379,03	31,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 275,52	54,59
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 219,00	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 461,34	74,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 755,00	87,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	21 794,01	16,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	22 292,52	28,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 017 040,00</b>	<b>1 559 980,75</b>	<b>25,93</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 372 600,00	1 355 639,12	57,14
		4270	Zakup usług remontowych	36 600,00	10 455,00	28,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 000,00	1 345 184,12	57,58
	60016		Drogi publiczne gminne	3 644 440,00	204 341,63	5,61



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	28 352,83	67,51
		4270	Zakup usług remontowych	96 500,00	85 689,18	88,80
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	516,60	0,88
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	42 971,72	63,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 440,00	32 900,00	0,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 911,30	57,96
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423 062,00</b>	<b>45 622,13</b>	<b>10,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 062,00	45 622,13	10,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 336,67	14,46
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 022,14	37,78
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	3 733,16	14,36
		4300	Zakup usług pozostałych	73 362,00	32 070,16	43,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	2 460,00	0,88
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 700,00</b>	<b>31 688,00</b>	<b>42,42</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 700,00	31 688,00	42,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	31 688,00	44,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 838 730,59</b>	<b>3 332 877,47</b>	<b>57,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 911,00	26 960,18	73,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 459,00	23 819,18	78,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 812,00	2 406,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	337,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	398,00	41,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 600,00	89 213,12	59,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 610,00	75 660,79	59,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 813,91	74,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 406,37	54,06

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	332,05	37,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 903 225,40	1 464 204,79	50,44
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	750,00	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 210,00	777 061,70	44,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 475,00	122 189,66	95,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 554,00	128 830,46	46,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 837,00	19 468,31	48,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	12 071,75	52,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 972,00	45,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	76 814,32	62,45
	4260	Zakup energii	19 000,00	11 713,05	61,65
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	87 167,84	74,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	6 534,69	38,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 320,90	52,29
	4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	13 950,34	59,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	26 828,62	72,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 235,15	37,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	34 246,00	83,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 611,40	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 638,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 950,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 133,00	71 113,04	47,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 967,00	31 153,29	48,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 820,00	5 819,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 146,00	6 617,79	54,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	948,18	55,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	369,00	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 308,00	88,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 718,45	40,49
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 725,00	32,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	109,47	10,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	523,90	34,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 597 861,19	1 681 386,34	64,73
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 513,00	83 255,54	43,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 976,77	24 626,33	12,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 290,02	4 345,83	12,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 687,00	12 686,39	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 984,00	17 396,00	58,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 038,00	18 329,69	70,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	7 044,94	16,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 243,22	16,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 204,87	61,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 675,00	529,55	11,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	825,00	93,45	11,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 845,00	61,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 100,00	24 337,71	43,38
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	4 294,89	43,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 543,61	65,72

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,95	334,14	3,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,05	58,97	3,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 863,50	71,46
	4307	Zakup usług pozostałych	894 738,90	868 689,22	97,09
	4309	Zakup usług pozostałych	157 895,10	153 298,10	97,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	474,71	47,47
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	535 776,93	226 693,67	42,31
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 548,87	40 004,77	42,31
	4437	Różne opłaty i składki	57 209,76	6 961,50	12,17
	4439	Różne opłaty i składki	10 095,84	1 228,50	12,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 102,24	74,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 800,00	3 300,00	16,67
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 460,00	121 125,00	96,54
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 140,00	21 375,00	96,54
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 979,00</b>	<b>22 577,00</b>	<b>98,25</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	402,00	50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 175,00	22 175,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	722,50	722,50	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	83,95	83,95	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 225,00	4 225,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,55	5 137,55	100,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	206,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 358 712,00</b>	<b>183 509,51</b>	<b>13,51</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	122 300,00	122 262,00	99,97
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 300,00	122 262,00	99,97

75412		Ochotnicze straże pożarne	552 012,00	55 873,19	10,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	3 934,50	25,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 651,00	3 716,35	79,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 147,00	1 146,81	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 538,00	1 843,06	52,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	133,74	27,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	172,25	28,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 146,00	6 712,26	44,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 972,45	62,39
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00	2 010,00	63,61
	4300	Zakup usług pozostałych	37 375,00	17 541,07	46,93
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 590,70	73,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	682 700,00	5 374,32	0,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 179,32	79,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	1 995,00	0,30
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>467 123,00</b>	<b>320 480,28</b>	<b>68,61</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	467 123,00	320 480,28	68,61
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	467 123,00	320 480,28	68,61

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>471 154,00</b>	<b>190 077,00</b>	<b>40,34</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	91 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380 154,00	190 077,00	50,00
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	380 154,00	190 077,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 218 935,13</b>	<b>3 579 778,14</b>	<b>49,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 151 152,00	2 042 560,35	49,20
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 977,00	92 275,25	48,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 886,00	1 230 119,27	49,15
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 662,00	204 660,98	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483 253,00	253 941,44	52,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	61 071,00	28 994,45	47,48
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 042,00	1 842,00	60,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 841,00	59 897,33	39,97
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 004,00	924,99	9,25
		4260 Zakup energii	35 149,00	13 464,77	38,31
		4270 Zakup usług remontowych	199 859,00	8 571,77	4,29
		4280 Zakup usług zdrowotnych	594,00	277,50	46,72
		4300 Zakup usług pozostałych	37 698,00	20 177,37	53,52
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 769,00	2 354,46	40,81
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 077,00	3 962,71	43,66
		4430 Różne opłaty i składki	5 030,00	3 942,26	78,37
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 904,00	96 462,67	64,78
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 506,00	1 147,84	32,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 540,00	10 553,29	11,40
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 290,00	8 990,00	96,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 414,00	136 906,53	39,75
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 277,00	6 270,49	51,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 777,00	75 081,79	45,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 537,00	14 535,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 040,00	17 165,73	50,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 897,00	2 077,52	53,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 051,00	902,80	22,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 306,70	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,30	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 126,00	175,86	5,63
	4260	Zakup energii	2 149,00	621,85	28,94
	4270	Zakup usług remontowych	494,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 109,00	1 071,16	50,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	991,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	247,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 718,00	9 717,07	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	9 286,67	72,55
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	691 628,00	322 817,41	46,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 522,00	10 709,62	49,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 674,00	170 610,16	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 179,00	28 178,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 992,00	36 402,08	52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 715,00	4 888,18	50,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 142,00	12 247,94	42,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 108,00	6 163,14	55,48
	4260	Zakup energii	6 085,00	1 911,54	31,41
	4270	Zakup usług remontowych	6 514,00	6 149,01	94,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 311,00	7 892,16	48,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 728,00	23 742,50	77,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 531,00	625,33	40,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 101,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	197,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 138,00	13 248,22	65,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	592,00	49,35	8,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 085 329,00	554 732,86	51,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 450,00	32 932,37	52,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 153,00	331 747,47	50,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 440,00	61 439,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 123,00	72 214,63	55,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 910,00	8 353,44	52,50
	4190	Nagrody konkursowe	495,00	386,10	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 795,00	3 610,23	5,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 930,00	481,04	6,94
	4260	Zakup energii	17 715,00	7 186,19	40,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 007,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	99,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 938,00	1 920,25	21,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 099,00	1 084,73	51,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 727,00	409,25	23,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	249,59	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 584,00	1 041,97	65,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 467,00	28 123,57	71,26
	4580	Pozostałe odsetki	1 736,00	1 735,07	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 817,00	1 817,00	100,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	265 540,80	133 001,55	50,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 973,00	49 581,88	43,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 449,00	8 448,47	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 608,00	10 607,02	49,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	1 519,72	50,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	738,00	46,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 185,80	45 873,81	61,01
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 100,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 127,11	45,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	344,24	38,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	140,40	35,10
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 880,00	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 038,00	7 421,30	26,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	543,00	17,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 800,00	36,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 918,00	2 458,30	27,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	620,00	11,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 715,00	164 992,65	50,50
	4300	Zakup usług pozostałych	326 715,00	164 992,65	50,50
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 700,00	26 892,83	60,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 051,00	1 418,03	69,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 438,00	18 880,23	60,06

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,00	1 173,57	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 766,00	3 243,45	56,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	365,66	55,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00	327,15	33,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	207,00	83,26	40,22
	4260	Zakup energii	235,00	80,22	34,14
	4270	Zakup usług remontowych	716,00	88,00	12,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00	0,60	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338,00	170,70	50,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44,00	17,16	39,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	12,86	35,72
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	13,04	54,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022,00	1 014,89	99,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,00	4,01	21,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	148 659,00	73 916,83	49,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 374,00	5 300,00	56,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 726,00	55 110,97	50,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 164,00	9 019,17	42,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 845,00	845,19	45,81
	4190	Nagrody konkursowe	5,00	3,90	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00	675,56	30,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	168,00	11,80	7,02
	4260	Zakup energii	480,00	173,87	36,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 612,00	111,47	6,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00	1,90	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467,00	216,90	46,45

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	36,42	45,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	43,20	38,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3,00	2,52	84,00
	4430	Różne opłaty i składki	68,00	54,53	80,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306,00	2 300,63	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	8,80	22,56
80195		Pozostała działalność	132 759,33	116 535,83	87,78
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	24 700,00	88,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,00	3 212,10	93,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 693,33	3 351,30	58,86
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	31 541,81	77,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 920,00	53 730,62	99,65
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>319 393,99</b>	<b>192 151,22</b>	<b>60,16</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180 000,00	140 000,00	77,78
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	140 000,00	77,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 393,99	52 151,22	49,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 041,90	45,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 925,10	62,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 043,99	1 421,00	20,17
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	18 548,12	44,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	135,10	27,02
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 174 140,00</b>	<b>1 127 877,24</b>	<b>51,88</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	147 000,00	72 926,98	49,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	72 926,98	49,61
	85204	Rodziny zastępcze	3 600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	115,10	7,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	115,10	19,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	34 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 901,00	528 847,93	52,94
	3110	Świadczenia społeczne	935 363,14	491 732,14	52,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 905,78	6 867,45	46,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,58	3 429,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	22 181,67	64,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	214,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 006,00	2 637,15	52,68
	4300	Zakup usług pozostałych	3 067,50	765,00	24,94

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,07	200,00	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,44	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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.	10 861,00	5 819,18	53,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 861,00	5 819,18	53,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 323,00	119 785,79	71,59
	3110	Świadczenia społeczne	167 323,00	119 785,79	71,59
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 274,00	6 867,95	48,12
	3110	Świadczenia społeczne	14 268,52	6 867,95	48,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,48	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	63 858,00	36 737,46	57,53
	3110	Świadczenia społeczne	63 858,00	36 737,46	57,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 800,00	269 775,55	45,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 200,00	180 795,38	42,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	26 704,09	86,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	36 274,24	49,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	4 482,48	45,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 669,23	30,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 530,25	29,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6475,62	43,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 794,26	70,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	137 323,00	87 001,30	63,36
	3110	Świadczenia społeczne	136 429,00	86 928,30	63,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	73,00	18,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 810,00</b>	<b>113 153,52</b>	<b>56,35</b>
	85401	Świetlice szkolne	151 970,00	75 538,72	49,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 709,00	4 856,69	50,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 475,00	45 658,49	46,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 925,00	7 924,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 805,00	9 735,36	49,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	617,62	43,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	890,44	14,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	96,00	6,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 037,00	1 878,76	46,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	142,22	59,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 162,89	61,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,00	191,05	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	230,68	54,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	32,92	54,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	119,00	10,82
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 803,00	35 736,04	79,76
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 803,00	35 736,04	79,76
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 815 717,00</b>	<b>10 810 767,43</b>	<b>64,29</b>
	90002	Gospodarka odpadami	485 982,00	269 866,15	55,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	17 820,00	49,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 047,22	48,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	436,58	49,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 897,82	94,89
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	246 664,53	56,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	14 502,69	30,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 395,20	62,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	2 998,04	27,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	2 109,45	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 945 000,00	9 904 177,78	66,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 945 000,00	9 904 177,78	66,27
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	11 926,08	37,27
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 926,08	37,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 739,00	217 317,00	61,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	83 720,88	52,33
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	29 107,62	61,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 739,00	104 488,50	78,13
90095		Pozostała działalność	953 996,00	392 977,73	41,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 645,00	230 365,80	47,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 730,00	26 157,92	91,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 115,00	23 733,05	27,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 010,00	6 078,02	35,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 200,00	10 236,00	50,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	46 792,64	52,22
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 396,00	63,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 900,00	67,86

		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 862,12	65,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	123,50	24,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	82,00	1,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 896,00	21 413,68	76,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	837,00	0,56
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 573 187,27</b>	<b>842 555,31</b>	<b>53,56</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 187,27	462 772,00	51,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 354,32	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 480,00	8 998,44	78,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	29 245,95	33,23
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 864,54	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 932,29	99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	405 376,46	58,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 317,27	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	485 000,00	245 000,00	50,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	485 000,00	245 000,00	50,25
	92195		Pozostała działalność	192 000,00	134 783,31	70,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	13 000,00	43,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 484,84	52,80
		4300	Zakup usług pozostałych	131 495,00	118 298,47	89,96
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>397 911,00</b>	<b>166 454,68</b>	<b>41,83</b>
	92601		Obiekty sportowe	160 211,00	28 934,45	18,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483,00	1 263,69	36,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	0,00	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	14 032,43	39,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	11 446,93	77,34
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 191,40	31,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	95 000,00	52,78
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	95 000,00	52,78
92695		Pozostała działalność	57 700,00	42 520,23	73,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	35,91	9,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	210,00	10,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 404,60	90,03
	4300	Zakup usług pozostałych	36 791,00	25 869,72	70,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	80,00
<b>Razem:</b>			<b>46 923 999,14</b>	<b>23 278 434,13</b>	<b>49,61</b>

## DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I pół.2015	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171 116,16</b>	<b>171 116,16</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	171 116,16	171 116,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 116,16	171 116,16	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 911,00</b>	<b>26 960,18</b>	<b>73,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 911,00	26 960,18	73,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 911,00	26 960,18	73,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 979,00</b>	<b>22 577,00</b>	<b>98,25</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	402,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 175,00	22 175,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 175,00	22 175,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 001 277,00</b>	<b>540 132,00</b>	<b>53,94</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 701,00	536 588,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	996 701,00	536 588,00	53,84
	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.	3 908,00	2 978,00	76,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 908,00	2 978,00	76,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274,00	252,00	91,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274,00	252,00	91,97
	85295		Pozostała działalność	394,00	314,00	79,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394,00	314,00	79,70
<b>Razem:</b>				<b>1 233 983,16</b>	<b>762 485,34</b>	<b>61,79</b>

## WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	wykonanie za I pół. 2015 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>171 116,16</b>	<b>171 116,16</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	171 116,16	171 116,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 055,22	2 055,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	167 760,94	167 760,94	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 911,00</b>	<b>26 960,18</b>	<b>73,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 911,00	26 960,18	73,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 459,00	23 819,18	78,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 812,00	2 406,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	337,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	398,00	41,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 979,00</b>	<b>22 577,00</b>	<b>98,25</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	402,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	402,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 175,00	22 175,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,50	722,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,95	83,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 225,00	4 225,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,55	5 137,55	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206,00	206,00	100,00

<b>754</b>			<b>Bezpoceristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 700,00	0,00	0
<b>852</b>			<b>Pomoc spoleczna</b>	<b>1 001 277,00</b>	<b>530 718,80</b>	<b>53,00</b>
	85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	996 701,00	527 697,93	52,94
		3110	Swiadczenia spoleczne	935 363,14	491 732,14	52,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	14 905,78	6 867,45	6867,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,58	3 429,58	100,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	34 500,00	22 181,67	64,29
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	429,00	214,50	50,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 806,00	2 087,15	54,83
		4300	Zakup uslug pozostalych	2 067,50	165,00	7,98
		4360	Oplaty z tytuluzakupu uslug telekomunikacyjnych	606,07	200,00	33,00
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	1 093,93	820,44	75,00
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85213		Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej.	3 908,000	2 512,80	64,30
		4130	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne	3 908,00	2 512,80	64,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	274,00	235,07	87,54
		3110	Swiadczenia spoleczne	268,52	235,07	87,54
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	5,48	0,00	0,00
	85295		Pozostala dzialalnosc	394,00	273,00	69,28
		3110	Swiadczenia spoleczne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	194,00	73,00	37,62
<b>Razem:</b>				<b>1 233 983,16</b>	<b>751 372,14</b>	<b>58,45</b>

## Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I pół. 2015 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 294 077,00</b>	<b>53 537,81</b>	<b>2,33</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 294 077,00	53 537,81	2,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 077,00	53 537,81	2,33
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce	40 000,00	39 360,00	98,40
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna.	2 134 022,00	6 428,81	0,30
			Budowa przepompowni ścieków oraz demontaż istniejącej w m. Chorzenice	2 000,00	1 845,00	92,25
			Budowa przepompowni ścieków w m. Chorzenice	72 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy linii 15kV nad oczyszczalnią ścieków w m. Sulmierzyce.	10 455,00	0,00	0,00
			Kanalizacja sanitarna w miejscowości Chorzenice w kierunku Krzywanic.	9 600,00	5 904,00	61,50
			Projekt budowlany przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Sulmierzyce	15 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce	11 000,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>210 000,00</b>	<b>44 086,53</b>	<b>20,99</b>
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	44 086,53	20,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	21 794,01	16,51
			Budowa gminnego ujęcia wody w miejscowości Piekary wraz z modernizacją sieci wodociągowej	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Sulmierzyce.	32 000,00	21 794,01	68,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	22 292,52	28,58
			Zakupy inwestycyjne - urządzenie do inspekcji sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne ( PSION )	28 000,00	22 292,52	79,62
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 715 440,00</b>	<b>1 391 995,42</b>	<b>24,36</b>



60014		Drogi publiczne powiatowe	2 336 000,00	1 345 184,12	57,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 336 000,00	1 345 184,12	57,58
		Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej z Antoniówki w kierunku Sulmierzyc.	500 000,00	0,00	0,00
		Budowa ciągu pieszo- rowerowego w miejscowościach Piekary i Bogumitowice	15 000,00	14 760,00	98,40
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowościach Sulmierzyce, Anielów, Kodrań.	420 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 1900E i Nr 3509E na odcinku Sulmierzyce - Marcinów z budową kanalizacji deszczowej w m. Chorzenice	1 331 000,00	1 330 424,12	99,96
		Przebudowa dróg powiatowych o numerach 1500E; 1901E; 3507E; 3947E; 3509E wraz z infrastruktura techniczna.	70 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 379 440,00	46 811,30	1,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 440,00	32 900,00	0,98
		Budowa i przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól i pojedynczych budynków jednorodzinnych w m. Piekary, Bogumitowice i Wola Wydrzyna	55 000,00	4 920,00	8,95
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych w m. Chorzenice	1 050 440,00	10 514,00	1,00
		Przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych i pojedynczych budynków jednorodzinnych NR 109251E na odcinku Kolonia Sulmierzyce - Kodrań wraz z budową zjazdu i chodnika	40 000,00	12 915,00	32,29
		Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej na odcinku Eligiów-Kocielizna-Antoniówka	1 750 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej w Dworzowicach Pakoszowych ( dz. nr ewid. 1131)	90 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Eligiów	285 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa infrastruktury drogowej w m. Sulmierzyce	85 000,00	4 551,00	5,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	13 911,30	57,96
		Zakup wiat przystankowych ( zakupy inwestycyjne)	24 000,00	13 911,30	57,96
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,88</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	2 460,00	0,88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	2 460,00	0,88
		Nabycie działki pod budowę przedszkola w m. Sulmierzyce	210 000,00	0,00	0,00
		Nabycie działki pod budowę ujęcia wody w m. Piekary	70 000,00	2 460,00	3,51
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 249,40</b>	<b>126 950,00</b>	<b>65,35</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 249,40	126 950,00	65,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 611,40	0,00	0,00

		Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne".	54 611,40	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 638,00	0,00	0,00
		Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Sulmierzyce wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne".	9 638,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 950,00	97,65
		Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy ( samochód osobowy )	130 000,00	126 950,00	97,65
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 212 300,00</b>	<b>124 257,00</b>	<b>10,25</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	122 300,00	122 262,00	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 300,00	122 262,00	99,97
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie dla KPP w Pajęcznie	122 300,00	122 262,00	99,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP w Sulmierzycach z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego	420 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	670 000,00	1 995,00	0,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	1 995,00	0,30
		Modernizacja wraz z dociepleniem budynku OSP w miejscowości Bogumiłowice	670 000,00	1 995,00	0,30
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>220 430,00</b>	<b>28 829,96</b>	<b>13,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	101 830,00	19 543,29	19,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 540,00	10 553,29	11,40
		Budowa ogrodzenia przy SP w Dworszowicach Pakoszowych.	16 700,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy ZSG w Sulmierzycach	10 000,00	4 921,55	49,21
		Rozbudowa systemu monitoringu w ZSG w Sulmierzycach	10 840,00	5 631,74	51,95
		Utwardzenie placu szkolnego przy ZSP w Bogumiłowicach	35 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dworszowice Pakoszowe	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 290,00	8 990,00	96,77
		Szkoła Podstawowa w Bogumiłowicach ( zakupy inwestycyjne-zakup zmywarki, nagłośnienia sali gimnastycznej )	9 290,00	8 990,00	96,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 600,00	9 286,67	24,06



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	9 286,67	72,55
		Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Bogumiłowicach	12 800,00	9 286,67	72,55
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 930,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Doposażenie oddziału przedszkolnego w Dworszowicach Pakoszowych szansa na rozwój”	21 930,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Doposażenie oddziału przedszkolnego w Dworszowicach Pakoszowych szansa na rozwój”	3 870,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		Budowa budynku przedszkola w m. Sulmierzyce	80 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z przeznaczeniem na doposażenie Instytutu	30 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 248 739,00</b>	<b>10 009 503,28</b>	<b>65,64</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja parku przy ul. Słonecznej w m. Sulmierzyce	20 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 945 000,00	9 904 177,78	66,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 945 000,00	9 904 177,78	66,27
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie gminy Sulmierzyce	14 945 000,00	9 904 177,78	66,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 739,00	104 488,50	78,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 739,00	104 488,50	78,13
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	133 739,00	104 488,50	78,13
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	837,00	0,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	837,00	0,84
		Budowa budynku garażowo-gospodarczego w m. Sulmierzyce	100 000,00	837,00	0,84
		Modernizacja systemu C.O. i C.W.U. w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ulicy Słonecznej w Sulmierzycach	50 000,00	0,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>777 317,27</b>	<b>405 376,46</b>	<b>52,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 317,27	405 376,46	52,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	405 376,46	58,33
			Budowa świetlicy wiejskiej w m.Wola Wydrzyna	695 000,00	405 376,46	58,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 317,27	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne - plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Piekary	42 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne- altany przy świetlicy wiejskiej w m. Chorzenice	40 317,27	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	97 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Dworszowice Pakoszowe	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne - urządzenia do nawadniania boisk w gm. Sulmierzyce	17 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>26 279 552,67</b>	<b>12 186 996,46</b>	<b>46,37</b>