

Burmistrz Sulejowa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku

Sulejów, 23 sierpień 2017 rok

Uchwałą Nr XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 23 stycznia 2017 roku, został przyjęty budżet gminy Sulejów na rok 2017 w następujących kwotach:

Plan dochodów **58.364.330,31 zł,**

Plan wydatków **64.245.995,35 zł**

- Planowany deficyt budżetu gminy Sulejów w kwocie 5.881.665,04 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem na pokrycie deficytu budżetowego. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2017 roku to kwota 4.996.334,96 zł. Raty kredytów zostaną spłacone zaciągniętym kredytem na spłatę rat kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego w łącznej kwocie 10.878.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia planowanych dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 289.470,76 zł,
- zwiększenia dochodów budżetowych w wysokości 1.270.646,48 zł, z czego:

na zadania bieżące o:

- 156.263,22 zł dochody własne,
- 41.437,00 zł subwencję oświatową,
- 161.500,00 zł dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień,
- 700.658,00 zł dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy,

zadania majątkowe o:

- 210.788,26 zł dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień,

W I półroczu 2017 roku planowane wydatki budżetowe gminy Sulejów:

- zwiększono o 289.470,76 zł na zadania zlecone gminie pokryte dotacjami celowymi,
- zwiększono o 3.958.945,12 zł zadania – realizowane z pozyskanych środków, z czego:
 - 1.270.646,48 zł to dodatkowo pozyskane środki na realizację zadań własnych,
 - 2.688.298,64 zł to zaangażowane wolne środki wypracowane w roku 2016.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w dochodach i wydatkach dokonanych w 2017 roku plan budżetu gminy Sulejów na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił:

Po stronie dochodów **59.924.447,55 zł,**

Po stronie wydatków **68.494.411,23 zł.**

Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 32.367.987,50 zł, stanowią 54,01% wykonania planu. Uzyskane wpływy budżetowe 2017 roku są większe od planowanych o 2.405.763,72 zł.

W I połowie 2017 roku uzyskano dochody bieżące gminy Sulejów w 54,42 % planu, z czego dochody własne zrealizowano w 50,30%, otrzymano 57,53% subwencji ogólnej oraz wpłynęło na rachunek gminy 55,76% planowanych dotacji celowych z budżetu państwa.

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W I półroczu 2017 roku dochody te zrealizowano w:

- 67,47% planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,
- 57,86% planu wpływów z podatków,
- 46,39% planu wpływów z opłat,
- 46,18% planu dochodów z majątku gminy,
- 45,87% planu innych dochodów należnych gminie.
- 32,13% planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy,
- 26,38% planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,

Na rachunek bankowy budżetu gminy Sulejów wpłynęło 61,54% subwencji oświatowej oraz 50% subwencji wyrównawczej.

Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęło 55,48%. Na koniec czerwca 2017 roku pozostała kwota 49.301,80 zł.

Środków na zadania realizowane na mocy porozumień otrzymano w 29,15% planu.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano w 59,66% planu. Na koniec czerwca 2017 roku pozostała kwota 28.348,35 zł.

W I połowie 2017 roku dochody majątkowe gminy Sulejów zrealizowano w 10,52 % planu, z-czego dochody własne wykonano w 16,98% oraz nie uzyskano jeszcze planowanych środków na pokrycie zadań realizowanych na mocy porozumień.

Majątkowe dochody własne gminy zrealizowano w wysokości 58.303,10 zł. Dochody te uzyskano ze zbycia praw majątkowych (58.303,10 zł to jest 18,15% wykonania planu).

W ramach zawartych porozumień w 2016 roku realizowane jest jedno zadanie. Na to jedno zadanie zaplanowano uzyskać dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 210.788,26 zł.

Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów budżetu gminy Sulejów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazano w tabeli Nr 1.

W I półroczu bieżącego roku gmina Sulejów nie kompensowała należności podatkowych.

Skutkiem obniżenia przez Radę Miejską w Sulejowie górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych jest utrata, za I półrocze 2017 roku, dochodu w kwocie 775.436,69 zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 577.562,53 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej – 33.527,94 zł (jednostki OSP),
- z tytułu zbiorowego prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej – 4.711,14 zł,
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 527.032,76 zł (Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie),
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 1.209,20 zł (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piotrkowie Tryb),
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze – 10.942,32 zł,
- z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1.908,17 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa umorzył należności podatkowe oraz odsetki od tych należności. W I półroczu 2017 roku łącznie umorzono kwotę 28.600,92 zł, z czego 26.424,00 zł to podatek od nieruchomości, 66,00 zł to podatek rolny, 1.446,00 zł to opłata za odpady komunalne, 58,92 zł to (umorzony) czynsz dzierżawy leśnej, 606,00 zł to odsetki od należności stanowiących dochód gminy.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 30 czerwca 2017 roku przesunięto termin płatności na łączną kwotę 10.526,00 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) zostały wykonane w 61,86% (plan 3.680.000,00 zł – wykonanie 2.276.370,24 zł).

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) wykonano w 56,74% (plan 1.456.000,00 zł – wykonanie 826.129,82 zł).

W I półroczu 2017 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 5.112.613,00 zł, co stanowi 45,64% wykonania planu, a dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych to 37.867,74 zł, co stanowi 143,44% wykonania planu.

Te dwa rodzaje podatków jako inne dochody należne gminie przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan należności (saldo konta 221 w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) wynosi 7.061.387,22 zł. W trakcie roku budżetowego stan należności oznacza należności niezapadłe oraz zaległości. Łączne zaległości to 3.181.451,27 zł, co stanowi 45,05% wszystkich należności. W saldzie tych zaległości znajdują się wypłacone z dotacji otrzymanych z budżetu państwa zaliczki alimentacyjne windykowane przez komornika (stan na 30.06.2017 rok – 1.195.764,19 zł).

Do dnia 30 czerwca 2017 roku wpłynęło na rachunek dochodów budżetu gminy Sulejów w stosunku do uzyskanych dochodów budżetu w całym 2016 roku:

- 60,84% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w mieście,

- 60,74% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w gminie,
- 91,01% - z tytułu wpływów z dzierżawy wieczystej,
- 36,86% - z tytułu wpływów z dzierżawy leśnej,
- 43,09% - z tytułu wpływów z dzierżawy zwykłej,
- 57,40% - z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 66,54% - z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.
- 49,98% - z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- 65,63% - z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 54,69% - z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- 48,38% - z tytułu opłaty za odpady komunalne,
- 32,46% - z tytułu opłaty targowej,
- 17,33% - z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- 112,50% - z tytułu opłaty od posiadania psów i wycinki drzew,
- 87,16% - z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zestawienie należności podatkowych (z uzyskanymi w poszczególnych latach wpłatami) wykazano w tabeli Nr 2.

W I półroczu bieżącego roku wpłynął dochód na rachunek budżetu gminy w wysokości analogicznie uzyskanych dochodów budżetu w całym 2016 roku:

- 70,17% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Podklasztorzu,
- 68,12% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Barkowicach,
- 65,74% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Białej,
- 64,24% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Bilskiej Woli,
- 55,46% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Bilskiej Woli Kolonii,
- 60,31% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Kałku,
- 57,19% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Klementynowie,
- 65,57% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Kłudzicach,
- 63,46% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Kole,
- 59,04% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Krzewinach,
- 60,71% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Korytnicy,
- 61,95% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Kurnędu,
- 60,26% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Łazach Dąbrowie,
- 63,09% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Łęcznie,
- 61,42% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Barkowicach Mokrych,
- 67,38% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Podlubieniu,
- 59,70% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Poniatowie,
- 57,92% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Przygłowie,
- 59,53% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Uszczyńie,
- 57,60% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Witowie Kolonii,
- 53,67% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Witowie,
- 56,85% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych we Włodzimierzowie,
- 60,88% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Zalesiach Kolonii,
- 45,23% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Zalesicach,
- 58,55% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Nowej Wsi,
- 56,79% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w Wójtostwie,
- 57,49% - z tytułu zobowiązań pieniężnych – wydzierżawione grunty Nadleśnictwu.

Wpłaty należności podatkowych za lata 2008 – 2017 w poszczególnych sołectwach oraz umorzenia w 2017 roku prezentowane są w tabeli Nr 3.

Analiza należności podatkowych w poszczególnych sołectwach pozwala stwierdzić, że:

- wyegzekwowano 60,74% uzyskanych w całym 2016 roku dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych z terenu samej gminy,
- tylko jedno sołectwo (Zalesice) nie zebrało podatków w minimum 50% wykonanych dochodów 2016 roku,

- pozostałe dwadzieścia cztery sołectwa zebrały zobowiązania pieniężne (trzy podatki) w kwocie powyżej 50,00% wykonanych dochodów 2016 roku,

W I półroczu 2017 roku realizowano zadania wynikające z windykacji. Wysłano do:

- podatników z terenu miasta 160 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- podatników z terenu gminy 668 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- mieszkańców 351 upomnień z zakresu zobowiązań z tytułu odpadów komunalnych,
- użytkowników środków transportu 45 upomnień,
- użytkowników dzierżawy wieczystej, zwykłej, leśnej 125 wezwań do zapłaty,
- wydano 146 decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych,
- wszczęto 80 postępowań podatkowych,
- wysłano 3 tytuły wykonawcze do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w mieście,
- wysłano 87 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w gminie,
- wysłano 35 tytułów wykonawczych do egzekucji z tytułu odpadów komunalnych,
- wysłano 9 tytułów wykonawczych do egzekucji z tytułu środków transportowych.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosił 68.494.411,23 zł. Wykorzystano kwotę 30.153.588,65 zł co stanowi 44,02% wykonania planu.

Na koniec I półroczu 2017 roku zobowiązania wynoszą 241.143,72 zł.

Planowane wydatki bieżące wynosiły 54.613.351,04 zł wykonano w 50,44% (wydatkowano 27.549.201,94 zł). Wydatki bieżące dzielimy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 31.264.665,46 zł – wykonano 15.385.572,54 zł, co stanowi 49,21% wykonania planu,
- dotacje – plan 3.955.660,39 zł – wykonano 1.512.898,17 zł, co stanowi 38,25% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18.487.258,63 zł – wykonano 10.261.536,70 zł, co stanowi 55,51% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 555.766,56 zł – wykonano 299.076,87 zł, co stanowi 53,81% wykonania planu.
- obsługa długu publicznego – plan 350.000,00 zł – wykonano 90.117,66 zł, co stanowi 25,75% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 19.306.234,89 zł – wykonano 10.289.213,90 zł, co stanowi 53,29% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 11.958.430,57 zł – wykonano 5.096.358,64 zł, co stanowi 42,62% wykonania planu.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 13.881.060,19 zł zrealizowano w 18,76% (zapłacono kwotę 2.604.386,71 zł). W wydatkach inwestycyjnych wyszczególniono kwotę 284.849,00 zł, która jest wydatkiem majątkowym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu gminy Sulejów w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe wykazano w tabeli Nr 4.

Wydatki budżetowe bieżące

Wydatki budżetu gminy Sulejów w 2017 roku realizuje piętnaście jednostek budżetowych, samorządowy zakład budżetowy oraz dwie instytucje kultury.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w działach 852 – pomoc społeczna oraz częściowo 855 - rodzina. W budżecie gminy Sulejów na 2017 rok zaplanowano tylko wydatki bieżące w wysokości 20.420.523,00 zł. Wydatkowano kwotę 11.114.404,03 zł, co stanowi 54,43% wykonania planu.

Wydatki bieżące dzielimy podobnie jak w całym budżecie gminy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 2.860.786,37 zł – wykonano 1.368.091,48 zł, co stanowi 47,82% wykonania planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.559.736,63 zł – wykonano 9.746.312,55 zł, co stanowi 55,50% wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.791.231,00 zł – wykonano 863.610,85 zł, co stanowi 48,21% wykonania planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.069.555,37 zł – wykonano 504.480,63 zł, co stanowi 47,17% wykonania planu.

- W bieżących wydatkach budżetowych Urząd Miejski w Sulejowie jako gmina (organ) realizuje część tych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych.

W I półroczu 2017 roku na planowane 37.800,00zł wydatkowano kwotę 13.652,59 zł, co stanowi 36,11% wykonania planu. Wydatki realizowane przez gminę to zwroty wpływów z tytułu nienależnie pobranych różnych świadczeń społecznych wypłaconych przez gminę.

Wydatki bieżące działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz rozdziału 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków realizowane są przez czternaście jednostek budżetowych (trzy przedszkola, sześć szkół podstawowych, dwa gimnazja, jeden żłobek, Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych oraz gminę czyli Urząd Miejski w Sulejowie).

Planowane wydatki budżetowe bieżące wynoszą 20.507.806,67 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 10.516.047,42 zł, co stanowi 51,28% wykonania planu.

Wydatki bieżące dzielimy podobnie jak w całym budżecie gminy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 16.793.658,11 zł – wykonano 9.062.876,70 zł, co stanowi 53,97% wykonania planu,

- dotacje – plan 2.548.160,00 zł – wykonano 798.607,22 zł, co stanowi 31,34% wykonania planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 610.222,00 zł – wykonano 355.486,63 zł, co stanowi 58,26% wykonania planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 555.766,56 zł – wykonano 299.076,87 zł, co stanowi 53,81% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.068.781,89 zł – wykonano 7.393.303,71 zł, co stanowi 56,57% wykonania planu,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 3.724.876,22 zł – wykonano 1.669.572,99 zł, co stanowi 44,82% wykonania planu.

W bieżących wydatkach budżetowych Urząd Miejski w Sulejowie jako gmina (organ) realizuje całe dotacje oraz część wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W I półroczu 2017 roku na wydatki związane z realizacją zadań statutowych do realizacji przez gminę (Urząd Miejski) zaplanowano 35.015,24 zł wydatkowano kwotę 15.015,21 zł, co stanowi 42,88% wykonania planu. Wydatki statutowe realizowane przez gminę to ubezpieczenie autokarów dowożących uczniów do szkół, zakup pozostałych usług (decyzje za wyłączenie gruntów pod budowę obiektów szkolnych) oraz realizowane wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) z funduszu sołeckiego.

Pozostałe wydatki bieżące budżetu gminy oraz wszystkie wydatki inwestycyjne realizuje organ czyli Urząd Miejski w Sulejowie.

Wydatki budżetowe bieżące realizowane przez gminę (jednostka budżetowa -Urząd Miejski) dzielimy podobnie jak w oświacie i pomocy społecznej na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 11.610.220,98 zł – wykonano 4.954.604,36 zł, co stanowi 42,67% wykonania planu,

- dotacje – plan 1.407.500,39 zł – wykonano 714.290,25 zł, co stanowi 50,75% wykonania planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 317.300,00 zł – wykonano 159.737,52 zł, co stanowi 50,34% wykonania planu,

- obsługa długu publicznego – plan 350.000,00 zł – wykonano 90.117,66 zł, co stanowi 25,75% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.446.222,00 zł – wykonano 2.032.299,34 zł, co stanowi 45,71% wykonania planu,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 7.163.998,98 zł – wykonano 2.922.305,02 zł, co stanowi 40,79% wykonania planu.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu gminy Sulejów w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz w podziale na jednostki realizujące wykazano w tabeli Nr 4a.

W dalszej części informacji analizowane są szczegółowo bieżące wydatki budżetowe na podstawie danych składanych przez jednostki budżetowe gminy Sulejów.

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane dotacje na zadania zlecone, które realizuje sam Urząd Miejski w Sulejowie to kwota 287.297,76 zł. Otrzymano dotacje w łącznej kwocie 240.462,25 zł. Z otrzymanych dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 238.762,25 zł. Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione wydatki:

- w rozdziale 10095 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 157.167,76 zł, z czego:

- 154.086,04 zł to zwrot akcyzy za paliwo zużyte w I półroczu 2017 roku,

- 3.081,72 zł to zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 75011 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 78.031,49 zł, z czego:

- 38.756,06 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 39.275,43 zł to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.

- w rozdziale 75101 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 3.563,00 zł, z czego:

- 3.563,00 zł to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

Pozostałe bieżące wydatki Urzędu Miejskiego w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 5.679.988,24 zł.

Bieżące wydatki budżetowe ze środków własnych gminy zostały poniesione w rozdziale:

- 01030 w wysokości 8.000,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 60095 w wysokości 4.551,27 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 63095 w wysokości 20.236,56 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 70005 w wysokości 38.246,09 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 70095 w wysokości 15.592,76 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 71004 w wysokości 10.848,26 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 75403 w wysokości 26.000,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 75421 w wysokości 5.440,85 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 75495 w wysokości 1.999,08 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 90015 w wysokości 312.648,82 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 90095 w wysokości 177.615,58 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 01009 w wysokości 10.000,00 zł, z czego:

- 10.000,00 zł to dotacje,

- 60016 w wysokości 475.350,79 zł, z czego:

- 69.426,81 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 403.618,96 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 2.305,02 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 75022 w wysokości 83.876,40 zł, z czego:

- 2.619,15 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 81.257,25 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 75023 w wysokości 2.206.790,02 zł, z czego:

- 1.795.169,44 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 369.869,62 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 41.750,96 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 75075 w wysokości 101.084,83 zł, z czego:

- 9.684,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 91.400,83 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 75095 w wysokości 5.000,00 zł, z czego:

- 5.000,00 zł to dotacje,

- 75412 w wysokości 154.765,69 zł, z czego:
 - 23.186,63 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 97.863,56 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 33.715,50 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75702 w wysokości 90.117,66 zł, z czego:
 - 90.117,66 zł to obsługa długu publicznego.
- 85154 w wysokości 107.475,53 zł, z czego:
 - 20.046,91 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 74.348,62 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 13.080,00 zł to dotacje,
- 85195 w wysokości 3.000,00 zł, z czego:
 - 3.000,00 zł to dotacje,
- 90002 w wysokości 689.484,70 zł, z czego:
 - 1.201,96 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 688.282,74 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90003 w wysokości 327.389,04 zł, z czego:
 - 68.733,56 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 257.946,69 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 708,79 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 90004 w wysokości 12.769,40 zł, z czego:
 - 3.210,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 9.559,40 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90017 w wysokości 176.708,95 zł, z czego:
 - 176.708,95 zł to dotacje,
- 92109 w wysokości 160.001,00 zł, z czego:
 - 160.001,00 zł to dotacje,
- 92116 w wysokości 235.001,00 zł, z czego:
 - 235.001,00 zł to dotacje,
- 92195 w wysokości 108.274,95 zł, z czego:
 - 78.274,95 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 30.000,00 zł to dotacje,
- 92695 w wysokości 108.274,95 zł, z czego:
 - 2.883,97 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 27.335,04 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 81.500,00 zł to dotacje,

Budżet Urzędu Miejskiego w Sulejowie (jako jednostki budżetowej) został uchwalony przez Radę Miejską w Sulejowie w styczniu 2017 roku oraz przekazany do realizacji kierownikom referatów Urzędu Miejskiego. Poszczególne referaty w ramach określonych zadań i kompetencji przygotowują Burmistrzowi Sulejowa do podpisu stosowne zlecenie (zamówienie) nadzorują realizację, kompletują i archiwizują dodatkowe dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz sprawdzają pod względem merytorycznym przedstawione do zapłaty faktury.

Zgodnie z obowiązującymi w gminie Sulejów zasadami kierownicy referatów przygotowują niezbędne materiały do opracowania projektu budżetu gminy. Kierownictwo Urzędu Miejskiego planuje dochody budżetowe na podstawie złożonych przez kierowników referatów materiałów oraz planuje wydatki budżetowe dla wszystkich jednostek budżetowych na następny rok obrachunkowy.

Na 2017 rok kierownicy referatów otrzymali i przyjęli do realizacji taki szczegółowy plan wydatków budżetu gminy Sulejów (rozdział i paragraf). Tylko dwa referaty Urzędu Miejskiego w Sulejowie mają, na koniec czerwca 2017 roku, przyznane w planie mniej środków niż wydatkowali w całym 2016 roku. Jest to referat podatków i opłat oraz referat spraw obywatelskich. W pozostałych referatach Urzędu Miejskiego plan wydatków na 2017 rok jest większy niż wykonanie 2016 roku o:

- 4.831,69 zł w referacie GR,
- 31.034,76 zł w referacie DHU,

- 180.476,64 zł w referacie PS,
- 395.139,83 zł w referacie FB (w tym rezerwy Burmistrza – 304.000,00 zł),
- 431.615,98 zł w referacie IGP,
- 477.912,77 zł w referacie RO,
- 630.320,13 zł w referacie OR,
- 931.865,30 zł w BOJO (referat oświaty),
- 10.687.975,61 zł w referacie IGP (inwestycje realizowane przez IGP i inne referaty).

Wydatki budżetowe niektórych referatów na koniec I półrocza 2017 roku (pożądane 50,00% lub mniej) zostały zaangażowane w zbyt wysokim stopniu. I tak:

- referat RO zaangażował już 76,81% planowanych wydatków 2017 roku,
- referat PS zaangażował już 60,89% planowanych wydatków 2017 roku,
- referat IGP zaangażował już 56,77% planowanych wydatków 2017 roku.

Natomiast wydatki inwestycyjne są zaangażowane w 51,76% (pożądane zaangażowanie to minimum 75,00% a nawet 80,00%).

W niektórych referatach jak PO zaangażowanie wynosi 64,15%, jednakże szczegółowa analiza dowodzi, że zaangażowanie to wynika z przyznanej oraz wypłaconej w 100,00% wysokości akcyzy paliwowej za I półrocze 2017 roku.

Bieżące wydatki budżetowe zrealizowane przez Urząd Miejski w Sulejowie w 50,00% i więcej wykonania planu dotyczą niżej wymienionych 15 rozdziałach:

- 01009 - 100,00% wykonania planu,
- 01030 - 53,40% wykonania planu,
- 01095 - 100,00% wykonania planu,
- 60095 - 85,87% wykonania planu,
- 63095 - 67,93% wykonania planu,
- 75011 - 63,33% wykonania planu,
- 75075 - 67,27% wykonania planu,
- 75095 - 50,00% wykonania planu,
- 75101 - 68,34% wykonania planu,
- 75403 - 86,67% wykonania planu,
- 75495 - 66,64% wykonania planu,
- 90003 - 52,68% wykonania planu,
- 90017 - 51,51% wykonania planu,
- 92116 - 50,00% wykonania planu,
- 92695 - 52,50% wykonania planu,

W pozostałych 24 rozdziałach wykonanie bieżących wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski jest niższe niż 50,00% wykonania planu.

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski wynosi 43,25%, z czego:

- 25,75% to koszty obsługi długu publicznego,
- 42,67% to wydatki jednostek budżetowych, z czego:
 - 45,71% to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 40,79% to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- 50,34% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 50,75% to przekazane dotacje.

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone (w § 2010 oraz 2060) z zakresu administracji rządowej. Z otrzymanych dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 9.243.740,64 zł. Pozostały do wykorzystania środki z dotacji w wysokości 47.215,36 zł. Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione rodzaje świadczeń:

- w rozdziale 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 9.349,25 zł. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie 105 składek zdrowotnych dla 21 osób.

Pozostała kwota 233,75 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 140,92 zł z czego wypłacono dodatki energetyczne dwóm rodzinom.

Pozostała kwota 158,26 zł zostanie rozliczona w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 13.499,50 zł (13.300,00 zł – świadczenia społeczne oraz 199,50 zł to zakup materiałów). Ze środków tych wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.

Pozostała kwota 120,50 zł zostanie rozliczona w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85501 wydatkowano kwotę 6.133.180,43 zł, z czego wydatkowano:

- 6.042.542,30 zł na świadczenia wychowawcze dla 1355 rodzin,
- 90.638,13 zł na koszty obsługi tych świadczeń.

Pozostała kwota 28.604,57 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85502 wydatkowano kwotę 3.079.287,72 zł, z czego wypłacono:

- 919.704,00 zł na zasiłki rodzinne dla 1352 świadczeniobiorców,
- 119.048,80 zł na dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 60 świadczeniobiorców,
- 62.126,00 zł na dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dla 54 osób,
- 36.000,00 zł na dodatki do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 36 świadczeniobiorców,
- 55.740,00 zł na dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 93 osób,
- 87.486,00 zł na dodatki do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 208 świadczeniobiorców,
- 102.410,00 zł na dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 185 świadczeniobiorców,
- 320.535,00 zł na zasiłki pielęgnacyjne dla 358 świadczeniobiorców,
- 588.750,60 zł na świadczenia pielęgnacyjne dla 72 świadczeniobiorców,
- 208.373,23 zł na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 100 świadczeniobiorców,
- 139.927,01 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 71 świadczeniobiorców,
- 61.000,00 zł na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 61 osób,
- 42.232,70 zł na specjalny zasiłek opiekuńczy dla 17 świadczeniobiorców,
- 18.488,60 zł na zasiłki dla 7 opiekunów,
- 33.568,47 zł na zasiłki rodzinne wypłacone na podstawie art.5, ust.3 dla 72 osób,
- 199.645,60 zł na świadczenia rodzicielskie dla 40 świadczeniobiorców,
- 84.251,71 zł na koszty obsługi (3% faktycznie wykonanych wydatków).

Pozostała kwota 18.098,28 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” wydatkowano kwotę 40,00 zł co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji z czego pokryto koszty 5 kart dużej rodziny.

- w rozdziale 85595 „Za życiem” wydatkowano kwotę 8.240,00 zł co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji. Wsparcie uzyskały 2 rodziny.

Gmina Sulejów, otrzymała dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, które realizuje MOPS. W I półroczu 2017 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 867.460,00 zł, wydatkowała 857.957,01 zł, pozostała kwota 9.502,99 zł.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano:

- w rozdziale 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 30.768,82 zł. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie 634 składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 112 osób .

Pozostała kwota 787,18 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 247.051,69 zł. Wypłacono 706 zasiłków okresowych 168 rodzinom.

Pozostała kwota 5.738,31 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85216 wydatkowano 383.850,20 zł. Wypłacono 747 zasiłków stałych 130 rodzinom.

Pozostała kwota 2.896,80 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 102.900,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 272.432,61 zł oraz na wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 35.584,35 zł. Ogólny koszt utrzymania ośrodka wynosi 410.916,96 zł. Udział dotacji w wydatkach ogółem wynosi 25,04%.

- w rozdziale 85230 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 93.386,30 zł. Ze środków własnych wydatkowano 8.395,00 zł. Ogólny koszt wydatków związanych z dożywianiem wynosi 101.781,30 zł. Objęto programem 178 dzieci oraz wypłacono w formie gotówki kwotę 38.480,00 zł dla 101 osób, jako zasiłki celowe na posiłek.

Pozostała kwota 80,70 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

Pozostałe bieżące wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 999.053,79 zł, co stanowi 8,99% wydatków budżetowych pomocy społecznej.

Na wydatki bieżące ze środków własnych gminy składały się następujące pozycje:

- 53.869,60 zł – w rozdziale 85214 na zasiłki celowe i celowe specjalne dla 113 rodzin,
- 32.356,82 zł – w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe,

Wypłacono 205 dodatków mieszkaniowych dla świadczeniobiorców zamieszkałych:

- w zasobie gminnym wypłacono 49 dodatków na kwotę 5.368,82 zł,
 - w zasobie spółdzielczym wypłacono 3 dodatki na kwotę 656,64 zł,
 - wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 10 dodatków na kwotę 1.108,90 zł,
 - w zasobie prywatnym wypłacono 143 dodatki na kwotę 25.222,46 zł.
- 308.016,96 zł – w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane są zadania wynikające ze statutu, na które z dochodów gminy ponoszonych jest 74,96% wydatków. Pozostałe 25,04% jest refundowane z budżetu państwa w formie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

- 129.886,18 zł – w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze dla 18 osób świadczyło sześciu pracowników w pełnym wymiarze etatowym oraz jedna osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

- 8.395,00 zł – w rozdziale 85230 na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z programu dożywianych było 178 dzieci w szkołach (kwota 63.301,30), zasiłki celowe na posiłek w formie gotówki dla 101 osób (kwota 38.480,00 zł).

- 387.929,64 zł w rozdziale 85295, z czego:

- 321.118,06 zł – to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Poniesiono koszty pobytu za:

- 5 osób przez 1 miesiąc,
- 1 osobę przez 2 miesiące,
- 1 osobę przez 4 miesiące,
- 21 osób przez 6 miesięcy,

Średniomiesięczny wydatek za pobyt 1 mieszkańca gminy w DPS-ach to kwota 2.343,93 zł.

- 60.072,08 zł – to opłata z tytułu pieczy zastępczej dla 14 dzieci,
- 6.439,50 zł – to wydatki na prace społeczno-użyteczne.

- 57.881,61 zł w rozdziale 85502, z czego:

- 53.783,23 zł - w rozdziale 85502, na wydatki związane z zatrudnieniem,
- 4.098,38 zł - w rozdziale 85502, na wydatki rzeczowe,

- 20.717,98 zł - w rozdziale 85504, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego do wspierania rodziny,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie uzyskał w I półroczu 2017 roku dochody budżetowe w wysokości 48.863,25 zł. Z kwoty tej przekazano do Łodzi jako zwrot nienależnie pobranej dotacji i odsetek kwotę 13.652,59 zł. Stąd kwota 963.843,13 zł którą gmina wyasygnowała z innych dochodów własnych.

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały pokryte w 89,39% dotacjami na zadania zlecone, na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, 0,54% dochodami uzyskanymi przez jednostkę oraz 10,07% innymi dochodami uzyskanymi przez inne jednostki gminy Sulejów.

Syntetycznie bieżące wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały wykonane w 54,43% wykonania planu. W I półroczu 2017 roku wykonano 55,50% planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych, 48,21% planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 47,17% planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane bieżące wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz samorządowy żłobek zostały wykonane w 51,28% planu. Plan tych wydatków wynosił 20.507.806,67 zł wydatkowano 10.516.047,42 zł.

Gmina Sulejów otrzymała z budżetu państwa dotacje na zadania zlecone zrealizowane ze środków własnych w 2016 roku w wysokości 386,44 zł.

Gmina Sulejów otrzymała z budżetu państwa dotacje na finansowanie oraz dofinansowanie zadań własnych gminy, które realizowały placówki oświatowe.

W rozdziale 80101 otrzymano dotację w wysokości 12.000,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł. Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana w następnym okresie obrachunkowym.

W rozdziale 80104 otrzymano dotację w wysokości 264.258,00 zł. Wydatkowano kwotę 264.258,00 zł. Całkowite wydatki rozdziału 80104 to kwota 1.471.413,29 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania stanowi 17,96% wszystkich poniesionych wydatków tego rozdziału.

W rozdziale 85415 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 116.052,00 zł. Wykorzystano 136.508,30 zł, w tym 27.301,66 zł to środki gminy. W 2017 roku wydano 159 decyzji na stypendia socjalne na łączną kwotę 144.460,00 zł.

Pozostała kwota 6.845,36 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

Gmina Sulejów podpisała umowy z Unią Europejską (instytucja zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego), których beneficjentem są placówki oświatowe oraz żłobek. W ramach zawartych umów na programy finansowane z udziałem środków obcych uzyskano kwotę 235.442,70 zł na wydatki bieżące – program „Uczę się i nauczam ...” oraz 11.557,46 zł na wydatki bieżące – program „Aktywni zawodowo – kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności”. Do końca I półrocza 2017 roku wydatkowano na realizację tych programów kwotę 299.076,87 zł.

Syntetycznie bieżące wydatki budżetowe na oświatę zostały wykonane w 51,28 % planu. Wydatki te wykonano powyżej 50,00% w trzech grupach wydatków bieżących.

W I półroczu wykonano 58,26% planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych, 56,57% planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz 53,81 % wydatków na programy finansowane z udziałem środków obcych.

Zestawienie planowanych dochodów własnych, źródeł finansowania, niezbędnych do analizy danych statystycznych poszczególnych placówek oświatowych prezentowane jest w tabeli Nr 6.

Natomiast zestawienie wydatków budżetowych poszczególnych placówek oświatowych oraz podsumowanie tych wydatków budżetowych grupami i rodzajami szkół w podległych placówkach oświatowych prezentowane jest w tabeli Nr 7.

Szczegółowa analiza bieżących wydatków w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane szkół podstawowych są w całości pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Pozostała kwota 302.527,37 zł została przeznaczona na pokrycie części (4,04%) planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane gimnazjów są w znacznej części (87,68%) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 382.127,65 zł (12,32%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedszkoli są w znacznej części (87,32%) finansowane z dochodów własnych gminy. 12,68% (214.886,78 zł) to środki należne Przedszkolu w Sulejowie, Przygłowie oraz Poniatowie z subwencji oświatowej,

- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane Biura Obsługi Jednostek Oświatowych są w całości finansowane z dochodów własnych gminy,
- wykazana w źródłach finansowania część podstawowa subwencji została powiększona o środki na uczniów niepełnosprawnych,
- waga zależna od dochodów gminy jest wykazywana, jako dochody własne gminy,
- do wyliczenia wskaźników porównawczych przyjęto faktyczną ilość uczniów i oddziałów,
- w I półroczu 2017 roku tylko jedna placówka oświatowa (Szkoła Podstawowa w Łęczynie) prowadzona przez gminę pokryła należną część podstawową subwencji oświatowej planowane wydatki bieżące.
- w I półroczu 2017 roku w czterech placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Przygłowie, Szkoła Podstawowa w Uszczynie, Szkoła Podstawowa w Witowie oraz samorządowe Gimnazjum w Przygłowie) prowadzonych przez gminę wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych są w całości pokryte należną częścią podstawową subwencji oświatowej,
- dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych w podległych placówkach oświatowych (ze środków własnych gminy z wagą zależną od dochodów własnych gminy) wyasygnowano kwoty:

717.419,60 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,

279.671,19 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,

194.647,93 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,

79.583,96 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczynie,

192.035,77 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,

738.175,80 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,

134.731,85 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,

913.295,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,

415.596,22 zł dla Przedszkola w Przygłowie,

427.232,00 zł dla Przedszkola w Poniatowie,

662.730,00 zł dla Żłobka w Sulejowie,

oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.523.127,87 zł,

Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje w placówkach oświatowych, dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie, dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola we Włodzimierzowie, Poniatowie i Sulejowie oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych) w wysokości 5.230.706,29 zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą i żłobek do 30 czerwca 2017 roku Gmina Sulejów zaplanowała wyasygnować kwotę 11.416.764,66 zł, co stanowi 49,70% wydatków budżetowych oświaty.

Gmina Sulejów na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą i żłobek w 2017 roku planuje wydatkować kwotę 23.977.318,79 zł.

Planowana cała subwencja oświatową w kwocie 12.280.243,00 zł. Planowane dotacje celowe na zadania oświatowe w wysokości 945.490,00 zł. Placówki oświatowe planują uzyskać dochód budżetowy w wysokości 792.150,00 zł.

Cała subwencja oświatowa to 57,31% planowanych wydatków bieżących na oświatę, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy to 4,41% planowanych wydatków bieżących na oświatę, a planowane dochody placówek oświatowych to 3,70% planowanych wydatków bieżących.

Gmina Sulejów wyasygnowała na wydatki budżetowe placówek oświatowych 38,28% (34,58% dochody innych jednostek plus 3,70% dochody placówek oświatowych oraz żłobka) planowanych wydatków na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz żłobek, co stanowi 60,35% całej subwencji oświatowej (kwota 7.411.275,79 zł).

Należy zwrócić tu uwagę na fakt, że w każdej placówce oświatowej jest zbyt niski w stosunku do wykonania plan wydatków budżetowych poszczególnych placówek oświatowych. Widoczne to jest przy szczegółowej analizie tabeli Nr 7. Należy domyślać się, że planowane

wydatki bieżące na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz żłobek na koniec 2017 roku wzrosną z 24 milionów do około 25 milionów zł.

W 2017 roku obecnie planowany wydatek budżetowy w przeliczeniu na jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 8.183,40 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 9.690,95 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 7.051,63 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 8.940,95 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 8.620,67 zł w Szkole Podstawowej w Uszczyńcu,
- 9.202,04 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 10.043,11 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 7.261,40 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 9.163,50 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 8.547,12 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 10.890,80 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W 2017 roku planowana dopłata z dochodów gminy z wagą zależną od dochodów gminy do jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 2.085,52 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 2.824,96 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 729,02 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 674,44 zł w Szkole Podstawowej w Uszczyńcu,
- 1.401,72 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 4.584,94 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 495,34 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 7.805,94 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 5.693,10 zł w Przedszkolu w Przygłowie
- 8.544,64 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

Średnia ilość uczniów w oddziale w podległych placówkach oświatowych obecnie wynosi:

- 19,11 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 14,14 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 20,14 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 20,54 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 16,86 w Szkole Podstawowej w Uszczyńcu,
- 17,13 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 23,00 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 27,20 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 23,40 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 24,33 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 25,00 w Przedszkolu w Poniatowie.

Średnia ilość uczniów na jeden etat nauczyciela wynosi:

- 10,50 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 8,44 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 12,41 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 10,79 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 10,41 w Szkole Podstawowej w Uszczyńcu,
- 9,67 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 7,58 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 11,52 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 10,79 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 11,46 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 10,33 w Przedszkolu w Poniatowie.

Średnia ilość etatów (nauczycieli) na jeden oddział obecnie wynosi:

- 1,82 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,

- 1,68 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 1,62 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 1,90 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1,62 w Szkole Podstawowej w Uszczyńcu,
- 1,77 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 3,04 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 2,36 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 2,17 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 2,12 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 2,42 w Przedszkolu w Poniatowie.

Wydatki budżetowe majątkowe

W 2017 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 13.881.060,19 zł. Wydatkowano kwotę 2.604.386,71 zł, co stanowi 18,76% wykonania planu.

W I półroczu 2017 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła dziewięć dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 364.000,00 zł, dwie dotacje celowe na współfinansowanie drogi powiatowej w wysokości 342.500,00 zł.

Wszystkie przyznane dotacje celowe to kwota 706.500,00 zł, z czego w I półroczu 2017 roku przekazano 65.000,00 zł.

Z wydatkowanej w I półroczu 2017 roku kwoty 2.604.386,711 zł uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2017 roku w wysokości 2.539.386,71 zł, co stanowi 18,29% wykonania planu.

W I półroczu 2017 roku ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą inwestycji na ogólną kwotę 4.629.926,24 zł, co stanowi 33,35% wykonania planu.

Poniesione wydatki realizowanych zadań inwestycyjnych zaksięgowano na koncie, 080 jako inwestycje w trakcie realizacji.

W bieżącym roku zaplanowano do realizacji 66 zadań majątkowych w ramach rozdziału:

- 01010 – 2 zadania na łączną kwotę 254.354,63 zł,
- 60014 – 1 zadanie na łączną kwotę 154.801,00 zł,
- 60014 – 2 dotacje na łączną kwotę 342.500,00 zł,
- 60016 – 27 zadań na łączną kwotę 7.929.645,44 zł,
- 63095 – 4 zadania na łączną kwotę 524.812,46 zł,
- 75005 – 2 zadania na łączną kwotę 80.000,00 zł,
- 75412 – 9 dotacji na łączną kwotę 364.000,00 zł,
- 80101 – 4 zadania na łączną kwotę 3.269.512,12 zł,
- 80104 – 2 zadania na łączną kwotę 200.000,00 zł,
- 85195 – 2 zadania na łączną kwotę 90.000,00 zł,
- 90001 – 3 zadania na łączną kwotę 40.464,85 zł,
- 90015 – 1 zadanie na łączną kwotę 234.000,00 zł,
- 90095 – 5 zadań na łączną kwotę 262.825,99 zł,
- 92601 – 1 zadanie na łączną kwotę 3.088,70 zł,
- 92695 – 1 zadanie na łączną kwotę 131.055,00 zł.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz jego analityczny aktualny stan realizacji w bieżącym roku prezentowany jest w tabeli Nr 8.

Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 32.367.987,50 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 30.153.588,65 zł. Stąd nadwyżka bieżącego roku w kwocie 2.214.398,85 zł.

Dla zrównoważenia budżetu gminy Sulejów zaciągnięto kredyt w kwocie 10.788.000,00 zł oraz przeznaczono wolne środki wygosparowane w latach ubiegłych w kwocie 2.688.298,64 zł.

Raty kredytów przypadające do spłaty w 2017 roku wynoszą 4.996.334,96 zł.

Pozostałe elementy zrównoważenia budżetu gminy Sulejów wykazano w tabeli Nr 9. Zadłużenie gminy Sulejów na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosiło 8.297.838,96 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie gminy Sulejów wynosi 7.465.151,96 zł, co stanowi 12,46% planowanych dochodów budżetu gminy Sulejów na 2017 rok.

Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie w I półroczu 2017 roku wykazuje stratę w kwocie 50.449,50 zł. Przychody wykonano w 37,74%, a wydatki zrealizowano w 38,46%. W przychodach wykazano 827.750,61 zł jako amortyzację, a w wydatkach 827.750,61 zł jako odpis amortyzacji. Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego prezentowane są w tabeli Nr 10.

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 88,63% wykonanych przychodów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to 3,97% wykonanych przychodów. Dotacja przedmiotowa pomniejszona o 8% podatek VAT to - 6,64% wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów to 0,76% wykonanych przychodów.

Największym elementem wydatków samorządowego zakładu budżetowego są tak zwane wydatki osobowe (3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440, 4780). W I połowie 2017 roku wydatkowano kwotę 1.734.285,49 zł, która stanowi 63,95% wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki samorządowego zakładu budżetowego (4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4390, 4410, 4430) bez podatków i inwestycji to drugi co do wielkości element wydatków. Wydatkowano kwotę 960.338,19 zł, co stanowi 35,41% wszystkich wydatków.

W I połowie 2017 roku wydatkowano także na różne podatki (4480, 4500) zapłacono kwotę 17.164,00 zł, co stanowi 0,63% wszystkich wydatków.

Naliczono w koszty odpis amortyzacyjny za I półrocze 2017 roku wynosi 42.850,02 zł.

W sporządzonym przez MZK w Sulejowie sprawozdaniu za I półrocze 2017 roku niektóre paragrafy dochodów jak i wydatków wykonano w minimum 50% planu. Są to między innymi w dochodach – pozostałe odsetki (0920 – 82,89%) oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (0840 – 123,63%) oraz w wydatkach - składki na ubezpieczenia społeczne (4110 – 51,81%), bezosobowy fundusz płac (4170 – 57,71%) oraz podatek od nieruchomości (4480 - 87,98%).

W zestawieniu memoriałowym przychodów i kosztów samorządowy zakład budżetowy wykazuje 4 rodzaje działalności plus straty i zyski nadzwyczajne.

W trzech grupach działania samorządowy zakład budżetowy wykazuje zysk w wysokości 150.561,11 zł. Natomiast w pozostałych dwóch rodzajach działalności samorządowy zakład budżetowy wykazuje stratę w wysokości 237.264,59 zł. Stąd końcowy ujemny wynik finansowy w kwocie 82.703,48 zł.

W I połowie 2017 roku samorządowy zakład budżetowy wypracował dodatni wynik w:

- dziale Eksploatacji i Infrastruktury w wysokości 132.529,86 zł,
- pozostałej sprzedaży w wysokości 10.572,89 zł,
- stratach i zyskach nadzwyczajnych w wysokości 7.458,36 zł.

W niżej wykazanych dwóch rodzajach działalności zakład poniósł stratę w kwocie:

- 181.044,49 zł w dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
- 56.220,10 zł w dziale Transportu i Oczyszczania Miasta.

Z powyższego wynika, że samorządowy zakład budżetowy po dokonanej wielokrotnie reorganizacji realizuje nałożone na niego zadania w oparciu o pięć działów, z których tylko trzy przynoszą zysk a pozostałe dwa przynoszą stratę.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje należności netto w kwocie 545.785,62 zł, w tym wymagalne 271.673,95 zł, oraz wykazuje zobowiązania brutto w wysokości 2.122.769,67 zł, w tym wymagalne 1.396.071,37 zł.

W dniu 17 lipca 2017 roku Rada Miejska w Sulejowie Uchwałą Nr XLII/305/2017 postanowiła zlikwidować Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie z dniem 30 września 2017 roku.

Ujemny stan środków obrotowych na początek roku wynosił 1.480.599,33 zł, a na koniec okresu obrachunkowego (30.06.2017 roku) samorządowy zakład budżetowy wykazuje także ujemny stan środków obrotowych w wysokości 1.531.046,83 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W I połowie 2017 roku zainkasowano kwotę 58.615,04 zł, z czego 46.615,09 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 11.999,95 zł przekazano na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Uzyskane w I półroczu 2017 roku z tego tytułu wpływy wykazano w tabeli Nr 11.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za II kwartał 2017 roku dochody budżetowe zostały wykonane w 54,01%, wydatki 44,02% stąd nadwyżka roku bieżącego w kwocie 2.214.398,85 zł.

Z nadwyżki lat ubiegłych spłacono planowane raty kredytów za I kwartał 2017 roku. Raty przypadające do spłaty w drugim kwartale 2017 roku zostały spłacone pierwszą transzą zaciągniętego w 2017 roku kredytu.

Pozostałe raty kredytów przypadające do spłaty w II półroczu 2017 roku zostaną spłacone trzecią oraz piątą transzą zaciągniętego w 2017 roku kredytu.

Czwarta transza zaciągniętego w czerwcu 2017 roku kredytu jest przeznaczona na zapłatę wykonanych inwestycji 2017 roku.

Przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z ostatnią w I półroczu 2017 roku Uchwałą Nr XLI/343/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulejów na lata 2017 - 2025.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano do realizacji jedno zadanie majątkowe związane z programami realizowanymi z udziałem środków obcych. Planowany koszt tego zadania to kwota 410.788,26 zł.

Pozostałe pięćdziesiąt jeden zadań inwestycyjnych planuje się realizować na razie tylko ze środków własnych. Jest to czterdzieści pięć zadań majątkowych realizowanych w 2017 roku za kwotę 12.533.771,93 zł, sześć zadań w 2018 roku za 2.417.000,00 zł, czterdzieści jeden zadań w 2019 roku za 241.000,00 zł, trzy zadania w 2020 roku za 185.000,00 zł, trzy zadania w 2021 roku za 185.000,00 zł, trzy zadania w 2022 roku za 185.000,00 zł, trzy zadania w 2023 roku za 185.000,00 zł, cztery zadania w 2024 roku za 1.185.000,00 zł, osiem zadań w 2025 roku za kwotę 7.320.919,52 zł.

W latach 2018 - 2025 Gmina Sulejów planuje przeznaczyć 5.102.500,00 zł na poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów, 3.030.419,52 zł na budowę Regionalnego Centrum Kultury „Romanika” w Sulejowie, 2.200.000,00 zł na rewitalizację centrum Sulejowa, 800.000,00 zł na nakładki bitumiczne na drogach gminnych, 530.000,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów, 120.000,00 zł na budowę nowych i modernizację istniejących boisk oraz terenów rekreacyjnych przy szkołach podstawowych, 32.000,00 zł na budowę ulicy Leśnej w Sulejowie, 30.000,00 zł na realizację zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów na lata 2016 -2020, 20.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej Piotrków Trybunalski – Koło, 36.000 zł (36 zadań inwestycyjnych po 1.000,00 zł – w 2019 roku) na dokończenie planowanych trzydziestu sześciu zadań majątkowych, 3.000 zł (3 zadania po 1.000,00 zł – w 2025 roku) na dokończenie trzech zadań majątkowych ujętych w planie inwestycyjnym.

Do końca II kwartału 2017 roku za realizację wszystkich zadań majątkowych wykazanych w wieloletniej prognozy finansowej:

- zapłacono wykonawcom 2.604.386,71 zł (w tym - 65.000,00 zł – przekazane dotacje oraz kwotę 3.075,00 zł – zapłacono za wykonane zadania jednoroczne),
- ogłoszono przetarg lub spisano umowę z wykonawcą zadania majątkowego lub ogłoszono przetarg na inne zadania na ogólną kwotę 4.629.926,24 zł (w tym - 49.000,00 zł – podpisano porozumienia na dotacje oraz 67.078,91 – na realizację zadań jednorocznych).

Realizacja przedsięwzięć wynikających z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku jest szczegółowo prezentowana w tabeli Nr 8.

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie uzyskała dochody w wysokości 237.461,81 zł, z czego 235.001,00 zł (98,96% dochodów) to dotacja z budżetu gminy. Poniosła koszty w kwocie 244.602,52 zł.

Na koniec okresu obrachunkowego stan należności wynosi 0,02 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 11.737,76 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych rodzajów dochodów i poniesionych kosztów wykazana jest w tabeli Nr 12.

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie uzyskał dochody w wysokości 224.214,96 zł, z czego 160.001,00 zł (71,36% dochodów) to dotacja z budżetu gminy Sulejów. Wydatkował 222.987,36 zł.

Na koniec okresu obrachunkowego stan należności wynosi 132,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 12.548,25 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych rodzajów dochodów i poniesionych kosztów wykazana jest w tabeli Nr 13 oraz tabeli 13a.

Miejski Ośrodek Kultury na organizację jedenastu festynów oraz imprez artystycznych przeznaczył (około 21,76% otrzymanej dotacji z budżetu gminy) kwotę 34.818,42 zł, z czego dofinansowanie do festynów i imprez artystycznych o wydatku powyżej 1.000 zł to:

Noc Świętojańska	9.859,95 zł,
Dzień Kobiet	7.980,45 zł,
Jasełka	6.343,42 zł,
Koncert „Trzy Gitary”	3.623,32 zł,
Spektakl „Pasja”	3.083,08 zł,
Sulejowskie Słowiki, Dzień Dziecka	1.193,31 zł,
Konkurs palm wielkanocnych	1.367,82 zł,
Spektakl profilaktyczny	1.050,00 zł.

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
DOCHODY OGÓŁEM					58 364 330,31	289 470,76	1 270 646,48	59 924 447,55	32 367 987,50	54,01%	7 061 387,22
Dochody bieżące					58 021 030,31	289 470,76	1 059 858,22	59 370 359,29	32 309 684,40	54,42%	6 997 367,81
1	Dochody własne				20 496 049,75	0,00	156 263,22	20 652 312,97	10 387 585,79	50,30%	6 997 367,81
1.1	wpływy z podatków				6 143 000,00	0,00	7 000,00	6 150 000,00	3 558 477,24	57,86%	3 904 989,27
	75601	0350		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	4 992,48	41,60%	11 910,42
	75615	0310		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 260 000,00	0,00	7 000,00	1 267 000,00	707 759,06	55,86%	806 810,99
	75615	0320		Podatek rolny - osoby prawne	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	5 457,38	60,64%	7 438,22
	75615	0330		Podatek leśny - osoby prawne	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	112 913,38	62,73%	113 592,62
	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	14 038,60	63,81%	13 060,00
	75615	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne		0,00	0,00		2 533,00	0,00%	48,00
	75616	0310		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	1 838 807,13	63,85%	2 124 641,80
	75616	0320		Podatek rolny - osoby fizyczne	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	410 607,14	55,49%	413 693,27
	75616	0330		Podatek leśny - osoby fizyczne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	26 955,97	44,93%	42 488,38
	75616	0340		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	214 875,05	48,84%	353 540,27
	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	16 220,00	40,55%	15 645,35
	75616	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	203 318,05	40,66%	2 119,95
1.2	wpływy z opłat				1 995 900,00	0,00	132 032,00	2 127 932,00	987 229,06	46,39%	988 805,23
	02095	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - opłata wnoszona przez obwoły łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	73 021,75	73,02%	5 730,08
	70005	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dzierżawa wieczysta, zwykła	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	42 890,92	77,98%	21 558,31
	70005	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	171,24	8,56%	50,13
	75616	0370		Opłata od posiadania psów	500,00	0,00	0,00	500,00	90,00	18,00%	0,00
	75616	0430	A	Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe		0,00	0,00		9 340,00	0,00%	0,00
	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej – targowisko	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	59 049,50	31,92%	0,00
	75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75616	0690		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	3 812,36	27,23%	0,00
	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	28 206,00	56,41%	0,00
	80101	0610		wpłaty z opłat egzaminacyjnych		0,00	0,00		52,00	0,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	80101	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		108,00	0,00%	0,00
	80110	0690		Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków		0,00	0,00		18,00	0,00%	0,00
	85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	198 292,58	73,44%	0,00
	85295	0690		Wpływy z różnych opłat - refundacja wydatków za pobyt w DPS	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	9 740,75	21,94%	0,00
	90002	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	1 180 000,00	0,00	132 032,00	1 312 032,00	545 174,16	41,55%	961 466,71
	90002	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		1 078,00	0,00%	0,00
	90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	16 183,80	18,39%	0,00
1.3	<i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</i>				726 900,00	0,00	21 915,22	748 815,22	505 231,10	67,47%	1 198 260,14
	60016	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłata mieszkańców na budowę drogi		0,00	0,00		3 200,00	0,00%	0,00
	63095	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej		0,00	16 500,00	16 500,00	16 918,21	102,53%	0,00
	70005	0970	A	Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenia		0,00	0,00		1 750,00	0,00%	0,00
	70005	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		13 444,71	0,00%	1 577,95
	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 209,63	84,19%	918,00
	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze – czynsze	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	3 150,00	58,33%	0,00
	80101	0830		Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00%	0,00
	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	800,00	0,00	0,00	800,00	300,11	37,51%	0,00
	80104	0660		Wpływy z usług - przedszkola - czesne	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	43 089,00	61,91%	0,00
	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	17 044,45	23,67%	0,00
	80110	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków z programu EFS		0,00	0,00		1 094,31	0,00%	0,00
	80114	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		32 908,55	0,00%	0,00
	80148	0670	B	Wpływy z usług - stołówki przedszkolne – wsad	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	114 796,60	57,40%	0,00
	80148	0830	B	Wpływy z usług - stołówki szkolne - wsad	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	93 830,00	64,71%	0,00
	80148	0970		Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	41 923,50	55,90%	0,00
	85216	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%	0,00
	85228	0830		Wpływy z usług - opiekuńczych	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	11 690,34	40,59%	0,00
	85412	0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 800,00	86,00%	0,00
	85502	0920		Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	4 442,47	67,31%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	85502	0940		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	243 942,31
	85502	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	9 210,12	38,38%	0,00
	85502	0980		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	0,00		0,00	0,00%	951 821,88
	85502	2360		Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	11 996,85	49,99%	0,00
	85505	0830		Wpływy z usług	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	14 255,00	54,00%	0,00
	85505	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	0,00		36 957,25	0,00%	0,00
	85505	0970	U	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 415,22	5 415,22	0,00	0,00%	0,00
	92195	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na działalność kulturalną		0,00	0,00		3 220,00	0,00%	0,00
1.4	<i>dochody z majątku gminy</i>				356 000,00	0,00	0,00	356 000,00	164 390,59	46,18%	261 242,24
	70005	0750	A	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	25 831,10	57,40%	47 653,63
	70005	0750	B	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) - wpływy z dzierżawy obiektu O. S. i R-u		0,00	0,00		0,00	0,00%	21 098,59
	70005	0750	C	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	8 451,80	76,83%	6 159,53
	70005	0750	D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	130 107,69	43,37%	186 330,49
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.6	<i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.7	<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>				11,75	0,00	0,00	11,75	3,10	26,38%	0,00
	75011	2360		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11,75	0,00	0,00	11,75	3,10	26,38%	0,00
1.8	<i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.9	<i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i>				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	12 851,65	32,13%	643 794,96
	70005	0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	273,71	6,84%	97 031,52
	75023	0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 620,34	65,51%	0,00
	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	225,30	11,27%	36 463,65
	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	9 732,30	32,44%	507 101,79
	90002	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 198,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
1.10				odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922,31	0,00%	0,00
	75814	0920		Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	8 922,31	0,00%	0,00
1.11				dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.12				inne dochody należne gminie	11 234 238,00	0,00	-4 684,00	11 229 554,00	5 150 480,74	45,87%	275,97
	75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 207 838,00	0,00	-4 684,00	11 203 154,00	5 112 613,00	45,64%	0,00
	75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	37 867,74	143,44%	275,97
2				Subwencja ogólna	18 781 650,00	0,00	41 437,00	18 823 087,00	10 828 494,00	57,53%	0,00
2.1				subwencja oświatowa	12 238 806,00	0,00	41 437,00	12 280 243,00	7 557 072,00	61,54%	0,00
	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	12 238 806,00	0,00	41 437,00	12 280 243,00	7 557 072,00	61,54%	0,00
2.2				subwencja wyrównawcza	6 542 844,00	0,00	0,00	6 542 844,00	3 271 422,00	50,00%	0,00
	75807	2920	P	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	5 229 142,00	0,00	0,00	5 229 142,00	2 614 520,40	50,00%	0,00
	75807	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	1 313 702,00	0,00	0,00	1 313 702,00	656 901,60	50,00%	0,00
2.3				subwencja równoważąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3				Dotacje celowe z budżetu państwa	18 743 330,56	289 470,76	862 158,00	19 894 959,32	11 093 604,61	55,76%	0,00
3.1				zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 891 069,00	289 470,76	0,00	17 180 539,76	9 531 804,69	55,48%	0,00
	01095	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego		157 167,76	0,00	157 167,76	157 167,76	100,00%	0,00
	75011	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	138 911,00	-15 695,00	0,00	123 216,00	78 031,49	63,33%	0,00
	75101	2010	Z	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 301,00	1 913,00	0,00	5 214,00	3 563,00	68,34%	0,00
	75414	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
	80101	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe		387,00	0,00	387,00	386,44	99,86%	0,00
	85213	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 171,00	-1 797,00	0,00	15 374,00	9 583,00	62,33%	0,00
	85215	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zryczałtowane dodatki energetyczne		302,00	0,00	302,00	302,00	100,00%	0,00
	85219	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	11 590,00	0,00	13 620,00	13 620,00	100,00%	0,00
	85501	2060	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne 500 +	11 114 980,00	143 220,00	0,00	11 258 200,00	6 161 785,00	54,73%	0,00
	85502	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 612 976,00	-15 921,00	0,00	5 597 055,00	3 097 386,00	55,34%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	85503	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - "Karta dużej rodziny"		64,00	0,00	64,00	40,00	62,50%	0,00
	85595	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		8 240,00	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%	0,00
3.2	<i>zadania realizowane na mocy porozumień</i>				27 250,00	0,00	161 500,00	188 750,00	55 029,76	29,15%	0,00
	60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych		0,00	0,00		11 890,10	0,00%	0,00
	75023	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych		0,00	1 500,00	1 500,00	3 348,09	223,21%	0,00
	75075	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków		0,00	0,00		6 400,00	0,00%	0,00
	80101	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków		0,00	0,00		10 461,47	0,00%	0,00
	80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	7 790,00	0,00	0,00	7 790,00	2 919,66	37,48%	0,00
	80195	2700	A	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom		0,00	160 000,00	160 000,00	16 146,74	10,09%	0,00
	80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	19 460,00	0,00	0,00	19 460,00	0,00	0,00%	0,00
	85295	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków - z PUP Piotrków Trybunalski		0,00	0,00		3 863,70	0,00%	0,00
3.3	<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4	<i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>				1 825 011,56	0,00	700 658,00	2 525 669,56	1 506 770,16	59,66%	0,00
	80101	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - rządowy program wspierania		0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	80104	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	528 510,00	528 510,00	264 258,00	50,00%	0,00
	80195	2057		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie "Uczę się i nauczam ..."	194 936,40	0,00	0,00	194 936,40	212 173,63	108,84%	0,00
	80195	2059		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie "Uczę się i nauczam ..."	18 010,16	0,00	0,00	18 010,16	23 269,07	129,20%	0,00
	85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62 828,00	0,00	-728,00	62 100,00	31 556,00	50,81%	0,00
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	329 174,00	0,00	-6 111,00	323 063,00	252 790,00	78,25%	0,00
	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	537 403,00	0,00	-13 301,00	524 102,00	386 747,00	73,79%	0,00
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	205 800,00	0,00	0,00	205 800,00	102 900,00	50,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	85230	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy -	134 040,00	0,00	2 076,00	136 116,00	93 467,00	68,67%	0,00
	85415	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	116 052,00	116 052,00	116 052,00	100,00%	0,00
	85505	2057		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie "Aktywni zawodowo - kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności"	320 216,48	0,00	0,00	320 216,48	11 557,46	3,61%	0,00
	85505	2059		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie "Aktywni zawodowo - kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności"	22 603,52	0,00	0,00	22 603,52	0,00	0,00%	0,00
	85505	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy -		0,00	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00%	0,00
3.5	realizacja zadań z umów międzynarodowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dochody majątkowe					343 300,00	0,00	210 788,26	554 088,26	58 303,10	10,52%	64 019,41
1	Dochody własne				343 300,00	0,00	0,00	343 300,00	58 303,10	16,98%	64 019,41
1.1	wpływy z podatków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	wpływy z opłat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	dochody z majątku gminy				321 300,00	0,00	0,00	321 300,00	58 303,10	18,15%	63 696,20
	70005	0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	321 300,00		0,00	321 300,00	58 303,10	18,15%	63 696,20
1.5	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.6	dochody z kar pieniężnych i grzywien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.7	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.8	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.9	odsetki od należności stanowiących dochód gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.10	odsetki od środków na rachunkach bankowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.11	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.12	inne dochody należne gminie				22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	323,21
	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	323,21
2	Subwencja ogólna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1	subwencja oświatowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2	subwencja wyrównawcza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
2.3	subwencja równoważąca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				0,00	0,00	210 788,26	210 788,26	0,00	0,00%	0,00
3.1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2	zadania realizowane na mocy porozumień				0,00	0,00	210 788,26	210 788,26	0,00	0,00%	0,00
	63095	6257		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa"		0,00	210 788,26	210 788,26	0,00	0,00%	0,00
3.3	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4	finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.5	realizacja zadań z umów międzynarodowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Należności podatkowe - rodzajami zobowiązań

Rodzaj zobowiązania	wpłaty w 2008	wpłaty w 2009	wpłaty w 2010	wpłaty w 2011	wpłaty w 2012	wpłaty w 2013	wpłaty w 2014	wpłaty w 2015	wpłaty w 2016	wpłaty w 2017	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 30.06.2017	nadpłaty
Zobowiązania pieniężne miasto	664 279,49	749 436,85	707 422,73	806 160,81	865 241,47	997 986,35	1 010 236,99	1 067 540,32	1 083 175,23	658 951,22	26 424,00	606,00	793 599,33	4 622,89
Zobowiązania pieniężne gmina	1 685 137,04	1 844 084,01	1 801 068,10	1 923 410,15	2 229 167,73	2 347 157,57	2 462 022,51	2 480 507,49	2 674 280,16	1 624 488,69	66,00	0,00	2 229 790,43	16 183,13
Dzierżawa wieczysta	48 729,68	54 946,19	96 149,29	137 474,98	82 556,37	60 454,57	60 220,59	65 897,68	47 354,67	43 099,38	0,00	0,00	29 489,12	436,80
Dzierżawa leśna	216 276,84	214 682,13	212 385,97	234 166,95	243 553,98	240 620,70	254 079,26	257 016,91	353 518,43	130 295,06	58,92	0,00	188 305,72	293,18
Dzierżawa zwykła	114 847,55	85 340,43	86 118,91	100 448,15	94 434,85	102 804,83	103 919,07	100 501,50	79 976,65	34 463,91	0,00	0,00	160 886,60	55,98
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 033 832,69	1 089 984,93	984 482,40	1 079 753,08	1 130 610,70	1 153 743,40	1 959 198,50	1 354 169,20	1 236 637,03	709 773,77	0,00	0,00	839 928,34	3 021,40
Podatek rolny - osoby prawne	7 079,00	6 918,00	5 608,00	10 994,00	11 488,00	10 994,00	9 742,20	8 773,80	8 180,80	5 443,58	0,00	0,00	7 979,22	87,00
Podatek leśny - osoby prawne	99 363,50	102 650,00	92 499,60	105 033,00	126 083,00	125 977,00	122 561,00	129 129,00	226 179,00	113 048,00	0,00	0,00	113 880,00	66,00
Podatek od środków transportu - osoby prawne	12 178,04	16 327,81	14 698,90	24 938,95	14 128,00	16 213,80	24 959,89	33 166,09	21 572,03	14 157,80	0,00	0,00	13 249,90	0,00
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	387 184,12	372 562,24	387 654,07	394 568,51	432 578,77	366 050,21	375 555,03	385 354,13	397 996,90	217 659,22	0,00	0,00	415 072,32	561,84
Odpady komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 240,00	879 867,48	961 658,63	1 176 701,00	545 772,28	1 446,00	0,00	965 417,71	10 770,31
Oplata targowa	102 683,50	101 639,00	87 578,50	90 171,00	94 578,00	92 007,50	107 345,50	179 449,50	181 942,00	59 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata eksploatacyjna	3 867,79	742,40	1 168,70	19 066,20	28 589,40	43 873,20	43 865,84	6 859,83	11 829,00	2 050,00	0,00	0,00	1 577,95	1 750,00
Oplata od posiadania psów i wycinki drzew	260,00	520,00	180,00	220,00	160,00	140,00	160,00	8 842,44	80,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajęcie pasa drogowego	5 546,96	9 997,50	14 087,49	35 493,49	45 645,82	47 082,41	54 579,52	69 751,71	83 813,71	73 053,75	0,00	0,00	5 730,08	601,51
Razem	4 381 266,20	4 649 831,49	4 491 102,66	4 961 899,27	5 398 816,09	5 971 345,54	7 468 313,38	7 108 618,23	7 583 236,61	4 231 396,16	27 994,92	606,00	5 764 906,72	38 450,04

Należności podatkowe – sołectwami

Miejscowość - (kartoteka)	wpłaty w 2008	wpłaty w 2009	wpłaty w 2010	wpłaty w 2011	wpłaty w 2012	wpłaty w 2013	wpłaty w 2014	wpłaty w 2015	wpłaty w 2016	wpłaty w 2017	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 30.06.2017	nadpłaty
Zobowiązania pieniężne gmina	1 685 137,04	1 844 084,01	1 801 068,10	1 923 410,15	2 229 167,73	2 347 157,57	2 462 022,51	2 480 507,49	2 674 280,16	1 624 488,69	66,00	0,00	2 229 790,43	16 183,13
Podklasztorze	176 491,06	192 969,70	198 911,72	203 415,21	218 294,56	221 858,60	244 511,36	248 141,97	251 590,31	176 549,03	0,00	0,00	150 058,67	1 329,70
Barkowice	83 995,27	91 703,61	91 728,68	102 867,16	117 027,75	119 762,76	137 698,26	121 003,40	140 009,96	95 367,80	0,00	0,00	111 790,08	370,06
Biała	75 356,17	90 094,64	130 438,68	103 775,07	99 873,84	96 845,80	95 801,89	91 455,14	126 070,91	82 884,22	0,00	0,00	554 962,90	2 832,31
Bilska Wola	9 834,63	14 314,90	8 472,46	8 962,72	12 785,53	11 875,00	12 074,50	12 327,90	15 479,94	9 944,57	0,00	0,00	12 893,57	8,00
Bilska Wola Kolonia	15 999,97	16 040,51	14 723,46	31 846,41	39 447,01	40 182,60	24 703,94	39 084,70	46 754,76	25 930,62	0,00	0,00	32 311,78	190,10
Kałek	31 467,88	32 784,80	27 136,44	33 789,70	46 344,53	50 436,70	47 839,01	48 479,80	50 210,84	30 281,80	0,00	0,00	36 309,70	198,00
Klementynów	31 265,98	31 843,91	32 499,91	34 178,32	37 759,80	41 081,50	44 897,46	48 484,56	47 349,11	27 080,65	0,00	0,00	26 241,92	29,00
Kłudzice	69 238,28	72 457,45	53 696,04	65 592,35	84 887,10	89 001,40	91 982,77	85 085,80	96 838,20	63 500,77	0,00	0,00	82 717,93	200,00
Koło	81 563,40	84 244,03	79 519,50	83 417,62	107 227,88	110 924,55	119 726,04	112 441,50	134 628,37	85 439,05	0,00	0,00	96 973,72	2 482,23
Krzewiny	32 822,40	34 009,31	27 057,25	30 866,21	42 368,04	47 651,45	44 319,47	49 684,45	40 488,08	23 902,60	0,00	0,00	34 043,30	72,00
Korytnica	31 762,70	36 718,90	42 961,80	35 338,60	48 216,20	49 114,64	49 418,71	88 368,73	57 887,60	35 146,20	0,00	0,00	25 180,30	229,00
Kurnędz	55 112,53	58 350,68	50 589,22	50 666,15	70 423,02	75 866,90	79 057,20	71 948,53	71 701,30	44 422,39	0,00	0,00	40 740,72	31,00
Łazy Dąbrowa	21 639,10	22 003,23	18 268,17	20 525,27	31 139,29	32 034,00	32 202,67	32 718,06	32 875,26	19 811,33	0,00	0,00	21 471,06	150,00
Łęczno	52 316,15	55 667,13	47 821,37	49 653,66	63 579,90	83 565,20	78 007,71	93 426,87	78 796,29	49 710,25	0,00	0,00	54 762,42	1,00
Barkowice Mokre	49 028,15	56 655,53	50 974,44	59 886,08	69 083,94	69 297,41	77 139,18	80 211,23	89 700,01	55 097,99	0,00	0,00	47 606,45	911,29
Podlubień	14 843,85	13 512,80	11 177,71	12 798,55	15 566,70	17 048,28	16 975,50	14 708,60	16 644,40	11 215,60	0,00	0,00	26 445,85	81,00
Poniatów	170 907,09	184 812,78	178 281,71	183 196,07	207 714,71	198 589,93	244 841,76	215 980,34	239 813,02	143 163,57	0,00	0,00	126 214,47	807,79
Przyglów	120 827,98	123 232,67	109 574,65	117 111,65	139 880,39	143 358,61	149 006,25	156 743,45	154 319,82	89 386,23	66,00	0,00	116 034,49	823,60
Uszczyń	73 138,16	85 857,80	75 632,45	85 435,06	108 672,91	116 323,15	118 142,39	120 569,87	136 159,35	81 055,87	0,00	0,00	82 168,43	1 322,51
Witów Kolonia	58 553,04	53 637,06	77 857,15	110 030,72	75 963,87	87 974,90	90 481,50	93 642,99	95 653,42	55 099,83	0,00	0,00	69 837,05	468,38
Witów	43 304,06	48 809,82	35 959,15	40 184,34	56 879,70	58 654,11	64 565,44	53 121,63	60 706,99	32 580,38	0,00	0,00	56 697,48	275,71
Włodzimierzów	292 644,65	349 709,04	361 800,66	374 629,42	409 753,55	443 545,39	457 970,87	467 035,68	556 493,99	316 378,24	0,00	0,00	347 496,41	3 128,17
Zalesice Kolonia	21 503,31	22 846,60	18 707,80	22 458,90	33 482,60	34 989,80	37 450,71	32 743,80	33 584,00	20 447,60	0,00	0,00	16 216,00	37,00
Zalesice	39 119,96	42 979,53	32 437,37	37 983,91	57 611,20	68 345,98	67 662,34	66 045,68	64 028,17	28 960,00	0,00	0,00	40 502,33	180,78
Nowa Wieś	18 328,00	16 137,38	14 545,80	14 041,20	18 956,51	22 866,31	19 934,98	21 527,98	21 460,97	12 564,60	0,00	0,00	9 980,00	12,00
Wójtostwo	9 617,27	8 724,80	7 406,71	7 742,80	10 987,20	11 200,60	11 221,60	11 761,83	10 848,29	6 160,50	0,00	0,00	9 771,40	12,50
Grunty Nadleśnictwa	4 456,00	3 965,40	2 887,80	3 017,00	5 240,00	4 762,00	4 389,00	3 763,00	4 186,80	2 407,00	0,00	0,00	362,00	0,00

Tabela Nr 4

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			Wydatki bieżące	z tego						Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:											
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
Plan	Ogółem	68 494 411,23	54 613 351,04	31 264 665,46	19 306 234,89	11 958 430,57	3 955 660,39	18 487 258,63	555 766,56	0,00	350 000,00	13 881 060,19	284 849,00			
Wykonanie	Ogółem	30 153 588,65	27 549 201,94	15 385 572,54	10 289 213,90	5 096 358,64	1 512 898,17	10 261 536,70	299 076,87	0,00	90 117,66	2 604 386,71	0,00			
% wykonania planu		44,02%	50,44%	49,21%	53,29%	42,62%	38,25%	55,51%	53,81%	0,00%	25,75%	18,76%	0,00%			
Plan	01009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	01009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	01010	254 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 354,63	0,00			
Wykonanie	01010	150 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 004,14	0,00			
% wykonania planu		58,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,97%	0,00%			
Plan	01030	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	01030	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		53,40%	53,40%	53,40%	0,00%	53,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	01095	157 167,76	157 167,76	157 167,76	0,00	157 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	01095	157 167,76	157 167,76	157 167,76	0,00	157 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	60014	497 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 301,00	0,00			
Wykonanie	60014	149 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 359,05	0,00			
% wykonania planu		30,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,03%	0,00%			
Plan	60016	9 051 427,14	1 121 781,70	1 115 581,70	220 960,32	894 621,38	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	7 929 645,44	0,00			
Wykonanie	60016	1 270 050,70	475 350,79	473 045,77	69 426,81	403 618,96	0,00	2 305,02	0,00	0,00	0,00	794 699,91	0,00			
% wykonania planu		14,03%	42,37%	42,40%	31,42%	45,12%	0,00%	37,18%	0,00%	0,00%	0,00%	10,02%	0,00%			
Plan	60095	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	60095	4 551,27	4 551,27	4 551,27	0,00	4 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		85,87%	85,87%	85,87%	0,00%	85,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	63095	554 602,46	29 790,00	29 790,00	0,00	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 812,46	284 849,00			
Wykonanie	63095	25 279,56	20 236,56	20 236,56	0,00	20 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,00	0,00			
% wykonania planu		4,56%	67,93%	67,93%	0,00%	67,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	0,00%			

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			Wydanki bieżące	z tego						Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	70005	429 410,00	349 410,00	349 410,00	0,00	349 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		
Wykonanie	70005	38 246,09	38 246,09	38 246,09	0,00	38 246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		8,91%	10,95%	10,95%	0,00%	10,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	70095	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	70095	15 592,76	15 592,76	15 592,76	0,00	15 592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		6,34%	6,34%	6,34%	0,00%	6,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	71004	209 500,00	209 500,00	209 500,00	2 500,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	71004	10 848,26	10 848,26	10 848,26	0,00	10 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		5,18%	5,18%	5,18%	0,00%	5,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	71035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75011	123 216,00	123 216,00	123 216,00	61 197,00	62 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75011	78 031,49	78 031,49	78 031,49	38 756,06	39 275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	63,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75022	186 100,00	186 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75022	83 876,40	83 876,40	2 619,15	0,00	2 619,15	0,00	81 257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		45,07%	45,07%	16,27%	0,00%	16,27%	0,00%	47,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75023	4 771 255,62	4 771 255,62	4 693 155,62	3 903 515,62	789 640,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75023	2 206 790,02	2 206 790,02	2 165 039,06	1 795 169,44	369 869,62	0,00	41 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		46,25%	46,25%	46,13%	45,99%	46,84%	0,00%	53,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75075	150 260,00	150 260,00	147 260,00	10 000,00	137 260,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75075	101 084,83	101 084,83	101 084,83	9 684,00	91 400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		67,27%	67,27%	68,64%	96,84%	66,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75095	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75101	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75101	3 563,00	3 563,00	3 563,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		68,34%	68,34%	68,34%	0,00%	68,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	75403	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75403	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		86,67%	86,67%	86,67%	0,00%	86,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75412	736 378,33	372 378,33	324 378,33	51 600,00	272 778,33	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	
Wykonanie	75412	219 765,69	154 765,69	121 050,19	23 186,63	97 863,56	0,00	33 715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
% wykonania planu		29,84%	41,56%	37,32%	44,94%	35,88%	0,00%	70,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,86%	0,00%	
Plan	75414	7 200,00	7 200,00	7 200,00	1 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75421	26 200,00	26 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75421	5 440,85	5 440,85	5 440,85	0,00	5 440,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		20,77%	20,77%	33,59%	0,00%	33,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75495	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75495	1 999,08	1 999,08	1 999,08	0,00	1 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		66,64%	66,64%	66,64%	0,00%	66,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75702	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75702	90 117,66	90 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 117,66	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		25,75%	25,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,75%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75818	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	80101	11 007 272,69	7 737 760,57	7 164 921,67	5 942 714,66	1 222 207,01	384 828,90	188 010,00	0,00	0,00	0,00	3 269 512,12	0,00	0,00	
Wykonanie	80101	5 595 152,10	4 357 962,69	4 062 438,66	3 495 489,87	566 948,79	189 819,21	105 704,82	0,00	0,00	0,00	1 237 189,41	0,00	0,00	
% wykonania planu		50,83%	56,32%	56,70%	58,82%	46,39%	49,33%	56,22%	0,00%	0,00%	0,00%	37,84%	0,00%	0,00%	
Plan	80103	648 620,00	648 620,00	546 730,00	510 730,00	36 000,00	83 160,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80103	332 046,20	332 046,20	287 442,87	267 215,32	20 227,55	33 477,98	11 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		51,19%	51,19%	52,57%	52,32%	56,19%	40,26%	59,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	80104	3 949 735,78	3 749 735,78	1 926 009,68	1 280 239,68	645 770,00	1 783 696,10	40 030,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80104	1 477 488,29	1 471 413,29	984 314,42	792 673,26	191 641,16	466 915,90	20 182,97	0,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		37,41%	39,24%	51,11%	61,92%	29,68%	26,18%	50,42%	0,00%	0,00%	0,00%	3,04%	0,00%	0,00%	

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			Wydatki bieżące	z tego						Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	80110	3 292 348,67	3 292 348,67	3 204 348,67	2 833 588,66	370 760,01	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80110	1 830 820,22	1 830 820,22	1 785 972,62	1 592 113,24	193 859,38	0,00	44 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		55,61%	55,61%	55,74%	56,19%	52,29%	0,00%	50,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80113	363 369,98	363 369,98	312 369,98	115 670,00	196 699,98	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80113	225 097,36	225 097,36	195 338,46	70 670,40	124 668,06	0,00	29 758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		61,95%	61,95%	62,53%	61,10%	63,38%	0,00%	58,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80114	421 605,89	421 605,89	420 405,89	359 275,89	61 130,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80114	235 568,50	235 568,50	235 568,50	207 960,96	27 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		55,87%	55,87%	56,03%	57,88%	45,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80146	55 880,00	55 880,00	55 880,00	0,00	55 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80146	32 466,26	32 466,26	32 466,26	0,00	32 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		58,10%	58,10%	58,10%	0,00%	58,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80148	1 025 290,00	1 025 290,00	1 023 990,00	543 800,00	480 190,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80148	507 659,42	507 659,42	507 306,68	264 008,43	243 298,25	0,00	352,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		49,51%	49,51%	49,54%	48,55%	50,67%	0,00%	27,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80149	325 673,23	325 673,23	129 369,33	129 369,33	0,00	196 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80149	117 838,61	117 838,61	64 684,67	64 684,67	0,00	53 153,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		36,18%	36,18%	50,00%	50,00%	0,00%	27,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80150	882 408,77	882 408,77	782 237,67	782 237,67	0,00	100 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80150	446 359,01	446 359,01	391 118,82	391 118,82	0,00	55 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		50,58%	50,58%	50,00%	50,00%	0,00%	55,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80195	820 196,56	820 196,56	605 970,00	183 360,00	422 610,00	0,00	1 280,00	212 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80195	397 736,84	397 736,84	257 863,34	66 432,41	191 430,93	0,00	0,00	139 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		48,49%	48,49%	42,55%	36,23%	45,30%	0,00%	0,00%	65,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85154	270 000,00	270 000,00	250 000,00	46 900,00	203 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85154	107 475,53	107 475,53	94 395,53	20 046,91	74 348,62	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		39,81%	39,81%	37,76%	42,74%	36,61%	65,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85195	105 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00		
Wykonanie	85195	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		2,86%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:											
			Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	85213	77 474,00	77 474,00	77 474,00	0,00	77 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85213	40 118,07	40 118,07	40 118,07	0,00	40 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		51,78%	51,78%	51,78%	0,00%	51,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85214	443 063,00	443 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85214	300 921,29	300 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	300 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		67,92%	67,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85215	125 198,00	125 198,00	4,00	0,00	4,00	0,00	125 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85215	32 500,56	32 500,56	2,82	0,00	2,82	0,00	32 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		25,96%	25,96%	70,50%	0,00%	70,50%	0,00%	25,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85216	531 302,00	531 302,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	524 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85216	383 850,20	383 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	383 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		72,25%	72,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85219	835 043,00	835 043,00	817 693,37	685 643,00	132 050,37	0,00	17 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85219	424 416,46	424 416,46	409 986,69	364 365,31	45 621,38	0,00	14 429,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		50,83%	50,83%	50,14%	53,14%	34,55%	0,00%	83,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85228	358 068,00	358 068,00	352 868,00	340 468,00	12 400,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85228	129 886,18	129 886,18	129 514,03	123 416,53	6 097,50	0,00	372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		36,27%	36,27%	36,70%	36,25%	49,17%	0,00%	7,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85230	196 116,00	196 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85230	101 781,30	101 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101 781,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		51,90%	51,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85295	780 300,00	780 300,00	773 800,00	0,00	773 800,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85295	387 929,64	387 929,64	381 490,14	0,00	381 490,14	0,00	6 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		49,72%	49,72%	49,30%	0,00%	49,30%	0,00%	99,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85401	273 820,00	273 820,00	267 100,00	250 550,00	16 550,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85401	136 154,50	136 154,50	132 632,92	121 833,25	10 799,67	0,00	3 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		49,72%	49,72%	49,66%	48,63%	65,25%	0,00%	52,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85412	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85412	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		86,00%	86,00%	86,00%	0,00%	86,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	85415	202 852,00	202 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85415	136 508,30	136 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	136 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		67,29%	67,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85495	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85495	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		33,00%	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85501	11 258 200,00	11 258 200,00	166 324,00	165 124,00	1 200,00	0,00	11 091 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85501	6 133 180,43	6 133 180,43	90 564,27	89 675,02	889,25	0,00	6 042 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		54,48%	54,48%	54,45%	54,31%	74,10%	0,00%	54,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85502	5 748 425,00	5 748 425,00	606 089,00	544 916,00	61 173,00	0,00	5 142 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85502	3 150 821,92	3 150 821,92	295 417,48	266 411,16	29 006,32	0,00	2 855 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		54,81%	54,81%	48,74%	48,89%	47,42%	0,00%	55,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85503	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85503	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		62,50%	62,50%	62,50%	0,00%	62,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85504	59 030,00	59 030,00	59 030,00	55 080,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85504	20 717,98	20 717,98	20 717,98	19 742,83	975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		35,10%	35,10%	35,10%	35,84%	24,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85505	668 245,22	668 245,22	324 325,22	137 246,00	187 079,22	0,00	1 100,00	342 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85505	259 316,22	259 316,22	99 928,48	59 103,08	40 825,40	0,00	184,37	159 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		38,81%	38,81%	30,81%	43,06%	21,82%	0,00%	16,76%	46,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85595	8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85595	8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	90001	40 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 464,85	0,00	0,00	
Wykonanie	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	90002	1 481 792,43	1 481 792,43	1 481 792,43	5 000,00	1 476 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	90002	689 484,70	689 484,70	689 484,70	1 201,96	688 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		46,53%	46,53%	46,53%	24,04%	46,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
			Wydatki bieżące	z tego						Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	90003	621 429,06	621 429,06	619 429,06	132 329,06	487 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	90003	327 389,04	327 389,04	326 680,25	68 733,56	257 946,69	0,00	708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		52,68%	52,68%	52,74%	51,94%	52,96%	0,00%	35,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	90004	102 420,00	102 420,00	102 420,00	6 420,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	90004	12 769,40	12 769,40	12 769,40	3 210,00	9 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		12,47%	12,47%	12,47%	50,00%	9,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	90015	889 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00		
Wykonanie	90015	380 225,02	312 648,82	312 648,82	0,00	312 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 576,20	0,00		
% wykonania planu		42,77%	47,73%	47,73%	0,00%	47,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,88%	0,00%		
Plan	90017	343 028,95	343 028,95	0,00	0,00	0,00	343 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	90017	176 708,95	176 708,95	0,00	0,00	0,00	176 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		51,51%	51,51%	0,00%	0,00%	0,00%	51,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	90095	635 763,23	372 937,24	372 937,24	0,00	372 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 825,99	0,00		
Wykonanie	90095	271 600,58	177 615,58	177 615,58	0,00	177 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 985,00	0,00		
% wykonania planu		42,72%	47,63%	47,63%	0,00%	47,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,76%	0,00%		
Plan	92109	359 471,44	359 471,44	0,00	0,00	0,00	359 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	92109	160 001,00	160 001,00	0,00	0,00	0,00	160 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		44,51%	44,51%	0,00%	0,00%	0,00%	44,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	92116	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	92116	235 001,00	235 001,00	0,00	0,00	0,00	235 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	92195	246 572,25	246 572,25	216 572,25	0,00	216 572,25	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	92195	108 274,95	108 274,95	78 274,95	0,00	78 274,95	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		43,91%	43,91%	36,14%	0,00%	36,14%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	92601	53 905,29	50 816,59	50 816,59	0,00	50 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,70	0,00		
Wykonanie	92601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	92695	343 855,00	212 800,00	52 800,00	4 800,00	48 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 055,00	0,00		
Wykonanie	92695	147 174,01	111 719,01	30 219,01	2 883,97	27 335,04	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 455,00	0,00		
% wykonania planu		42,80%	52,50%	57,23%	60,08%	56,95%	50,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,05%	0,00%		

Tabela Nr 4 a

	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	Ogółem	68 494 411,23	54 613 351,04	31 264 665,46	19 306 234,89	11 958 430,57	3 955 660,39	18 487 258,63	555 766,56	0,00	350 000,00	13 881 060,19	284 849,00		
Wykonanie	Ogółem	30 153 588,65	27 549 201,94	15 385 572,54	10 289 213,90	5 096 358,64	1 512 898,17	10 261 536,70	299 076,87	0,00	90 117,66	2 604 386,71	0,00		
% wykonania planu		44,02%	50,44%	49,21%	53,29%	42,62%	38,25%	55,51%	53,81%	0,00%	25,75%	18,76%	0,00%		

z czego

Plan	UM	24 096 569,44	13 685 021,37	11 610 220,98	4 446 222,00	7 163 998,98	1 407 500,39	317 300,00	0,00	0,00	350 000,00	10 411 548,07	284 849,00
Wykonanie	UM	7 279 872,79	5 918 750,49	4 954 604,36	2 032 299,34	2 922 305,02	714 290,95	159 737,52	0,00	0,00	90 117,66	1 361 122,30	0,00
% wykonania planu		30,21%	43,25%	42,67%	45,71%	40,79%	50,75%	50,34%	0,00%	0,00%	25,75%	13,07%	0,00%
Plan	MOPS	20 420 523,00	20 420 523,00	2 860 786,37	1 791 231,00	1 069 555,37	0,00	17 559 736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	MOPS	11 114 404,03	11 114 404,03	1 368 091,48	863 610,85	504 480,63	0,00	9 746 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		54,43%	54,43%	47,82%	48,21%	47,17%	0,00%	55,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	Oświata	23 977 318,79	20 507 806,67	16 793 658,11	13 068 781,89	3 724 876,22	2 548 160,00	610 222,00	555 766,56	0,00	0,00	3 469 512,12	0,00
Wykonanie	Oświata	11 759 311,83	10 516 047,42	9 062 876,70	7 393 303,71	1 669 572,99	798 607,22	355 486,63	299 076,87	0,00	0,00	1 243 264,41	0,00
% wykonania planu		49,04%	51,28%	53,97%	56,57%	44,82%	31,34%	58,26%	53,81%	0,00%	0,00%	35,83%	0,00%

Tabela Nr 5

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
WYDATKI OGÓŁEM					64 245 995,35	289 470,76	3 959 945,12	68 494 411,23	30 153 588,65	44,02%	273 503,13
010				<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	274 980,00	157 167,76	4 354,63	436 502,39	325 171,90	74,49%	0,00
	01009			Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2830		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	250 000,00	0,00	4 354,63	254 354,63	150 004,14	58,97%	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	4 354,63	254 354,63	150 004,14	58,97%	
	01030			Izby rolnicze	14 980,00	0,00	0,00	14 980,00	8 000,00	53,40%	0,00
		2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego	14 980,00	0,00	0,00	14 980,00	8 000,00	53,40%	
	01095			Pozostała działalność	0,00	157 167,76	0,00	157 167,76	157 167,76	100,00%	0,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia		3 081,72	0,00	3 081,72	3 081,72	100,00%	
		4430	Z	różne opłaty i składki		154 086,04	0,00	154 086,04	154 086,04	100,00%	
600				<i>Transport i łączność</i>	8 843 574,38	0,00	710 453,76	9 554 028,14	1 423 961,02	14,90%	5 934,39
	60014			Drogi publiczne powiatowe	42 500,00	0,00	454 801,00	497 301,00	149 359,05	30,03%	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	154 801,00	154 801,00	149 359,05	96,48%	
		6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	300 000,00	342 500,00		0,00%	
	60016			Drogi publiczne gminne	8 795 774,38	0,00	255 652,76	9 051 427,14	1 270 050,70	14,03%	5 934,39
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	2 305,02	37,18%	237,60
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	0,00	-70 000,00	180 000,00	47 079,71	26,16%	3 341,26
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	0,00	-209,68	12 890,32	12 890,32	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	36 632,00	0,00	-12 033,00	24 599,00	8 486,24	34,50%	2 082,11
		4120		składki na fundusz pracy	5 221,00	0,00	-1 750,00	3 471,00	970,54	27,96%	273,42
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	100 000,00	205 000,00	93 880,66	45,80%	
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	116 921,38	0,00	0,00	116 921,38	45 053,00	38,53%	
		4270		zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	-198 500,00	201 500,00	138 874,27	68,92%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	315,00	26,25%	
		4300		zakup pozostałych usług	446 000,00	0,00	-103 500,00	342 500,00	117 356,48	34,26%	
		4300	F	zakup pozostałych usług	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	66,00	0,49%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	6 073,55	50,61%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 390 000,00	0,00	539 645,44	7 929 645,44	794 699,91	10,02%	
	60095			Pozostała działalność	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	4 551,27	85,87%	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	4 551,27	85,87%	
630				<i>Turystyka</i>	315 000,00	0,00	239 602,46	554 602,46	25 279,56	4,56%	0,00
	63095			Pozostała działalność	315 000,00	0,00	239 602,46	554 602,46	25 279,56	4,56%	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	13 000,00	0,00	290,00	13 290,00	13 286,06	99,97%	
		4300	A	zakup pozostałych usług		0,00	16 500,00	16 500,00	6 950,50	42,12%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	0,00	-62 036,54	239 963,46	5 043,00	2,10%	
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	210 788,26	210 788,26		0,00%	
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	74 060,74	74 060,74		0,00%	
700				<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	702 914,30	0,00	-27 504,30	675 410,00	53 838,85	7,97%	31 075,51
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 914,30	0,00	-27 504,30	429 410,00	38 246,09	8,91%	2 028,40
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	73,48	3,67%	28,40
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	27 214,30	0,00	-27 214,30	0,00		0,00%	
		4260		zakup energii		0,00	3 000,00	3 000,00	241,80	8,06%	
		4300		zakup pozostałych usług	62 000,00	0,00	-1 790,00	60 210,00	23 764,81	39,47%	2 000,00
		4430		różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	-1 500,00	23 500,00	2 614,00	11,12%	
		4480		podatek od nieruchomości	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	8 444,00	49,67%	
		4500		pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	828,00	48,71%	
		4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	1 980,00	0,83%	
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	15,00%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		0,00%	
		6060		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00%	
	70095			Pozostała działalność	246 000,00	0,00	0,00	246 000,00	15 592,76	6,34%	29 047,11
		4270		zakup usług remontowych	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	15 592,76	15,59%	29 047,11
710				<i>Działalność usługowa</i>	210 500,00	0,00	0,00	210 500,00	10 848,26	5,15%	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	209 500,00	0,00	0,00	209 500,00	10 848,26	5,18%	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	10 848,26	5,24%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
	71035			Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	'	0,00%	
750				<i>Administracja publiczna</i>	4 841 732,00	-15 695,00	414 794,62	5 240 831,62	2 474 782,74	47,22%	113 070,83
	75011			Urzędy Wojewódzkie	138 911,00	-15 695,00	0,00	123 216,00	78 031,49	63,33%	0,00
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	0,00	0,00	51 150,00	32 393,30	63,33%	
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,69	0,00	0,00	8 792,69	5 568,41	63,33%	
		4120	Z	składki na fundusz pracy	1 254,31	0,00	0,00	1 254,31	794,35	63,33%	
		4300	Z	zakup pozostałych usług	77 714,00	-15 695,00	0,00	62 019,00	39 275,43	63,33%	
	75022			Rada Miejska	186 100,00	0,00	0,00	186 100,00	83 876,40	45,07%	883,23
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	81 257,25	47,80%	883,23
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	216,99	21,70%	
		4220		zakup środków żywności	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 066,37	29,62%	
		4300		zakup pozostałych usług	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	1 335,79	11,62%	
	75023			Urząd Miejski	4 356 461,00	0,00	414 794,62	4 771 255,62	2 206 790,02	46,25%	105 706,38
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	8 317,64	83,18%	
		3030	A	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 100,00	0,00	0,00	68 100,00	33 433,32	49,09%	201,38
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 061,00	0,00	348 171,08	3 008 232,08	1 317 410,65	43,79%	54 635,40
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	218 690,00	0,00	-27 759,46	190 930,54	190 930,54	100,00%	
		4100	A	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	29 889,07	48,21%	
		4110	A	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	457 882,31	0,00	55 008,00	512 890,31	219 511,79	42,80%	35 444,98
		4120		składki na fundusz pracy	70 187,69	0,00	7 875,00	78 062,69	22 341,77	28,62%	3 750,84
		4140		składka na PFRON	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00	15 085,62	31,17%	489,84
		4170	A	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00		0,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	149 200,00	0,00	57 445,00	206 645,00	59 079,62	28,59%	3 616,27
		4210	A	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		0,00%	
		4220		zakup środków żywności	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 448,90	40,25%	
		4260		zakup energii	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00	47 322,63	52,58%	294,85
		4270		zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	129,64	0,93%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	55,00	3 055,00	830,00	27,17%	80,00
		4300		zakup pozostałych usług	193 100,00	0,00	30 000,00	223 100,00	154 226,58	69,13%	6 275,40

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4300	A	zakup pozostałych usług	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	7 281,25	13,48%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	8 022,79	25,07%	383,80
		4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00%	
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00%	
		4410		podróże służbowe krajowe	38 640,00	0,00	0,00	38 640,00	19 156,20	49,58%	533,62
		4430		różne opłaty i składki	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	11 641,84	51,97%	
		4430	A	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	426,05	14,20%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	52 252,04	75,73%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 052,08	40,26%	
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00		0,00%	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 260,00	0,00	0,00	150 260,00	101 084,83	67,27%	6 481,22
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 684,00	96,84%	253,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	29 992,12	85,69%	3 828,22
		4300		zakup pozostałych usług	72 260,00	0,00	0,00	72 260,00	39 479,88	54,64%	2 400,00
		4420		podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 956,83	65,23%	
		4430		różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	19 972,00	73,97%	
	75095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,00
		2360		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	
751				<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 301,00	1 913,00	0,00	5 214,00	3 563,00	68,34%	0,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301,00	1 913,00	0,00	5 214,00	3 563,00	68,34%	0,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	1 650,50	1 913,00	0,00	3 563,50	2 738,00	76,83%	
		4300	Z	zakup pozostałych usług	1 650,50	0,00	0,00	1 650,50	825,00	49,98%	
754				<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	552 778,33	0,00	250 000,00	802 778,33	253 205,62	31,54%	4 829,70
	75403			Jednostki terenowe Policji	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67%	0,00
		2300		wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67%	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	515 378,33	0,00	221 000,00	736 378,33	219 765,69	29,84%	4 829,70
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	33 715,50	70,24%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 287,22	35,76%	277,11
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	21 899,41	45,62%	772,59

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	108 817,32	0,00	0,00	108 817,32	6 699,66	6,16%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	87 961,01	0,00	-10 000,00	77 961,01	40 597,32	52,07%	2 980,00
		4260		zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 791,40	84,89%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00	14 950,00	87,94%	
		4300	F	zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	21 294,18	59,15%	800,00
		4430		różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	7 531,00	31,38%	
		6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	224 000,00	364 000,00	65 000,00	17,86%	
	75414			Obrona cywilna	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00		0,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00%	
		4430		różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00%	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	0,00	22 000,00	26 200,00	5 440,85	20,77%	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		0,00	10 000,00	10 000,00		0,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	7 000,00	1 033,20	14,76%	
		4300		zakup pozostałych usług	4 200,00	0,00	5 000,00	9 200,00	4 407,65	47,91%	
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 999,08	66,64%	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00	1 999,08	66,64%	
757				<i>Obsługa długu publicznego</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	90 117,66	25,75%	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	90 117,66	25,75%	0,00
		8010		rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00		0,00%	
		8110		odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	90 117,66	37,55%	
758				<i>Różne rozliczenia</i>	370 000,00	0,00	-66 000,00	304 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	-66 000,00	304 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	A	rezerwa ogólna	200 000,00	0,00	-44 000,00	156 000,00		0,00%	
		4810	B	rezerwa ogólna - zarządzanie kryzysowe	170 000,00	0,00	-22 000,00	148 000,00		0,00%	
801				<i>Oświata i wychowanie</i>	21 396 353,56	387,00	1 395 661,01	22 792 401,57	11 198 232,81	49,13%	36 919,56

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
	80101			Szkoły podstawowe	10 295 261,99	387,00	711 623,70	11 007 272,69	5 595 152,10	50,83%	13 778,85
	2540	U		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	-15 171,10	384 828,90	189 819,21	49,33%	
	2910	U		zwrot dotacji oraz płatności		0,00	0,01	0,01	0,01	100,00%	
	3020			nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	188 010,00	0,00	0,00	188 010,00	105 704,82	56,22%	130,00
	4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	4 278 661,35	0,00	155 332,13	4 433 993,48	2 510 916,46	56,63%	
	4040			dodatkowe wynagrodzenia roczne	467 840,00	0,00	-51 810,11	416 029,89	416 029,89	100,00%	
	4110			składki na ubezpieczenia społeczne	983 738,35	0,00	-25 713,22	958 025,13	505 677,15	52,78%	
	4120			składki na fundusz pracy	139 192,29	0,00	-4 526,13	134 666,16	62 866,37	46,68%	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia	54 230,00	0,00	33 500,00	87 730,00	41 357,36	47,14%	3 418,24
	4210	F		zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 524,26	85,24%	
	4240			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	0,00	19 500,00	29 800,00	6 580,21	22,08%	722,60
	4240	Z		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		387,00	0,00	387,00		0,00%	
	4260			zakup energii	514 890,00	0,00	-21 000,00	493 890,00	182 324,69	36,92%	1 447,88
	4270			zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00	19 630,00	35,69%	
	4280			zakup usług zdrowotnych	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00	770,00	10,52%	191,00
	4300			zakup pozostałych usług	95 910,00	0,00	-1 500,00	94 410,00	40 512,83	42,91%	5 766,35
	4330			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	372,78	9,32%	372,78
	4360			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 600,00	0,00	-5 500,00	22 100,00	6 501,82	29,42%	
	4400			opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 080,00	0,00	0,00	82 080,00	35 527,00	43,28%	1 730,00
	4410			podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	250,91	15,68%	
	4430			różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	1 655,65	11,83%	
	4440			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 890,00	0,00	0,00	315 890,00	221 601,27	70,15%	
	4700			szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 340,00	33,50%	
	6050	U		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 000,00	0,00	603 512,12	3 269 512,12	1 237 189,41	37,84%	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 620,00	0,00	22 000,00	648 620,00	332 046,20	51,19%	0,00
	2540	U		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 160,00	0,00	0,00	83 160,00	33 477,98	40,26%	
	3020			nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 730,00	0,00	0,00	18 730,00	11 125,35	59,40%	
	4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	369 310,00	0,00	27 955,53	397 265,53	196 678,24	49,51%	
	4040			dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 850,00	0,00	-7 955,53	25 894,47	25 894,47	100,00%	
	4110			składki na ubezpieczenia społeczne	70 440,00	0,00	6 000,00	76 440,00	39 793,66	52,06%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4120		składki na fundusz pracy	10 130,00	0,00	1 000,00	11 130,00	4 848,95	43,57%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	788,15	11,26%	
		4270		zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00		0,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00		0,00%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	19 439,40	69,68%	
	80104			Przedszkola	3 467 390,19	0,00	482 345,59	3 949 735,78	1 477 488,29	37,41%	9 856,22
		2540	U	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	0,00	33 696,10	1 783 696,10	466 915,90	26,18%	
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00	20 182,97	50,42%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	576 794,08	0,00	344 253,43	921 047,51	568 837,24	61,76%	
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	107 160,00	0,00	-18 471,34	88 688,66	88 688,66	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	193 720,92	0,00	20 382,74	214 103,66	115 342,11	53,87%	
		4120		składki na fundusz pracy	31 515,19	0,00	484,66	31 999,85	12 485,25	39,02%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	0,00	0,00	24 400,00	7 320,00	30,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	18 920,00	0,00	5 047,00	23 967,00	11 054,52	46,12%	840,24
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00		0,00%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	-1 297,00	2 703,00	2 166,15	80,14%	
		4260		zakup energii	93 340,00	0,00	0,00	93 340,00	25 260,49	27,06%	
		4270		zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	-7 000,00	8 000,00		0,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00	260,00	13,13%	
		4300		zakup pozostałych usług	24 140,00	0,00	5 450,00	29 590,00	11 133,12	37,62%	692,56
		4300	U	zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00%	
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	0,00	100 000,00	384 000,00	81 834,75	21,31%	8 323,42
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200,00	0,00	-200,00	10 000,00	2 939,76	29,40%	
		4410		podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00		0,00%	
		4430		różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	444,10	18,50%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 190,00	0,00	0,00	80 190,00	56 308,27	70,22%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	240,00	12,00%	
		6050	U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	6 075,00	3,04%	
	80110			Gimnazja	3 485 528,33	0,00	-193 179,66	3 292 348,67	1 830 820,22	55,61%	2 515,18
		2910	U	zwrot dotacji oraz płatności		0,00	0,01	0,01	0,01	100,00%	
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	44 847,60	50,96%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 852,89	0,00	-115 548,05	2 137 304,84	1 135 398,06	53,12%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 730,00	0,00	-33 493,91	196 236,09	196 236,09	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	462 989,43	0,00	-25 486,17	437 503,26	230 694,45	52,73%	
		4120		składki na fundusz pracy	66 196,01	0,00	-3 651,54	62 544,47	29 784,64	47,62%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00	12 651,90	56,86%	1 115,03
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00		0,00%	
		4260		zakup energii	136 050,00	0,00	0,00	136 050,00	74 958,97	55,10%	750,15
		4270		zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00		0,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	9 254,48	28,48%	650,00
		4300	U	zakup pozostałych usług	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 098,31	43,93%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	1 845,98	19,23%	
		4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	90,27	18,05%	
		4430		różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	860,85	12,30%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 360,00	0,00	0,00	149 360,00	93 018,61	62,28%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	80,00	4,00%	
80113				Dowożenie uczniów do szkół	313 370,00	0,00	49 999,98	363 369,98	225 097,36	61,95%	3 190,08
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	29 758,90	59,52%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	78 640,00	0,00	2 828,40	81 468,40	54 191,18	66,52%	152,40
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 920,00	0,00	-2 828,40	7 091,60	7 091,60	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	8 211,13	34,65%	
		4120		składki na fundusz pracy	3 410,00	0,00	0,00	3 410,00	1 176,49	34,50%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	23 350,77	38,92%	2 661,68
		4270		zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 799,00	87,99%	376,00
		4280		zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	55 000,00	0,00	49 999,98	104 999,98	85 909,80	81,82%	
		4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00		0,00%	
		4430	U	różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 910,00	19,10%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	1 778,49	37,05%	
		4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 920,00	58,40%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
	80114			Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	396 720,00	0,00	24 885,89	421 605,89	235 568,50	55,87%	541,87
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		0,00%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	242 030,00	0,00	21 047,63	263 077,63	149 128,91	56,69%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 270,00	0,00	-231,33	22 038,67	22 038,67	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00	3 559,59	58 559,59	29 781,91	50,86%	
		4120		składki na fundusz pracy	7 890,00	0,00	510,00	8 400,00	3 411,47	40,61%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	3 600,00	50,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 170,00	0,00	0,00	16 170,00	10 649,12	65,86%	127,88
		4260		zakup energii	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	2 825,75	43,47%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00	50,00	8,33%	
		4300		zakup pozostałych usług	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00	4 130,77	38,04%	14,99
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00	1 319,91	25,00%	
		4410		podróże służbowe krajowe	6 520,00	0,00	0,00	6 520,00	1 471,60	22,57%	
		4420		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	
		4430		różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	71,92	2,88%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	5 335,47	68,40%	
		4480		podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	618,00	61,80%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	1 135,00	39,14%	399,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 530,00	0,00	-24 650,00	55 880,00	32 466,26	58,10%	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	0,00	-2 200,00	9 900,00		0,00%	
		4410		podróże służbowe krajowe	4 020,00	0,00	-1 940,00	2 080,00	282,26	13,57%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	64 410,00	0,00	-20 510,00	43 900,00	32 184,00	73,31%	
	80148			Stołówki szkolne	1 109 290,00	0,00	-84 000,00	1 025 290,00	507 659,42	49,51%	5 615,75
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	352,74	27,13%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	439 980,00	0,00	-19 593,97	420 386,03	190 727,81	45,37%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 430,00	0,00	-4 406,03	32 023,97	32 023,97	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	80 040,00	0,00	0,00	80 040,00	38 174,04	47,69%	
		4120		składki na fundusz pracy	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00	3 082,61	27,16%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	0,00	0,00	12 150,00	3 710,34	30,54%	451,07
		4220		zakup środków żywności	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	219 497,97	52,26%	5 164,68
		4260		zakup energii	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	5 759,30	27,17%	
		4270		zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00		0,00%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	50,00	4,39%	
		4300		zakup pozostałych usług	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	1 608,90	19,38%	
		4410		podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00		0,00%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	0,00	0,00	17 100,00	12 671,74	74,10%	
	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	563 617,24	0,00	-237 944,01	325 673,23	117 838,61	36,18%	0,00
		2540	U	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00	0,00	-168 696,10	196 303,90	53 153,94	27,08%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	166 137,38	0,00	-57 937,96	108 199,42	54 099,71	50,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	28 409,49	0,00	-9 890,47	18 519,02	9 259,51	50,00%	
		4120		składki na fundusz pracy	4 070,37	0,00	-1 419,48	2 650,89	1 325,45	50,00%	
	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	422 479,25	0,00	459 929,52	882 408,77	446 359,01	50,58%	0,00
		2540	U	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000,00	0,00	15 171,10	100 171,10	55 240,19	55,15%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	282 291,30	0,00	371 938,81	654 230,11	327 115,06	50,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	48 271,81	0,00	63 707,12	111 978,93	55 989,46	50,00%	
		4120		składki na fundusz pracy	6 916,14	0,00	9 112,49	16 028,63	8 014,30	50,00%	
	80195			Pozostała działalność	635 546,56	0,00	184 650,00	820 196,56	397 736,84	48,49%	1 421,61
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00		0,00%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	279,28	84 279,28	39 107,97	46,40%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 780,00	0,00	-279,28	6 500,72	6 500,72	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	26 270,00	0,00	0,00	26 270,00	7 743,64	29,48%	
		4120		składki na fundusz pracy	3 810,00	0,00	0,00	3 810,00	1 080,08	28,35%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	12 000,00	19,20%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00	2 887,60	14,30%	1 405,00
		4220		zakup artykułów żywnościowych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	58,27	3,43%	
		4260		zakup energii	9 200,00	0,00	-4 600,00	4 600,00	1 102,00	23,96%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	900,00	100,00	11,11%	
		4300		zakup pozostałych usług	23 200,00	0,00	-8 000,00	15 200,00	341,00	2,24%	
		4300	A	zakup pozostałych usług		0,00	160 000,00	160 000,00	16 377,49	10,24%	16,61
		4307		zakup pozostałych usług	172 325,42	0,00	0,00	172 325,42	110 467,43	64,10%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4309		zakup pozostałych usług	15 921,14	0,00	0,00	15 921,14	10 206,07	64,10%	
		4410		podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	'	0,00%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 760,00	0,00	0,00	181 760,00	134 695,15	74,11%	
		4580		pozostałe odsetki		0,00	720,00	720,00	645,00	89,58%	
		4600		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	11 880,00	11 880,00	11 874,42	99,95%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	24 650,00	25 150,00	23 350,00	92,84%	
		4707		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 610,97	0,00	0,00	22 610,97	17 576,14	77,73%	
		4709		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,03	0,00	0,00	2 089,03	1 623,86	77,73%	
851				<i>Ochrona zdrowia</i>	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	110 475,53	29,46%	9 758,42
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	107 475,53	39,81%	9 758,42
		2360		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	13 080,00	65,40%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	816,55	32,66%	163,31
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	19 230,36	43,31%	1 037,78
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	-1 000,00	56 000,00	17 544,37	31,33%	4 772,51
		4220		zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	194,57	1,30%	
		4260		zakup energii	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	2 919,10	32,43%	134,82
		4300		zakup pozostałych usług	119 600,00	0,00	-4 000,00	115 600,00	51 394,58	44,46%	3 650,00
		4410		krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	
		4430		różne opłaty i składki		0,00	5 000,00	5 000,00	2 296,00	45,92%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00		0,00%	
	85195			Pozostała działalność	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	3 000,00	2,86%	0,00
		2360		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00		0,00%	
852				<i>Pomoc społeczna</i>	3 347 033,00	10 095,00	-10 564,00	3 346 564,00	1 801 403,70	53,83%	27 532,72
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	79 999,00	-1 797,00	-728,00	77 474,00	40 118,07	51,78%	0,00
		4130	Z	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 171,00	-1 797,00	0,00	15 374,00	9 349,25	60,81%	
		4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 828,00	0,00	-728,00	62 100,00	30 768,82	49,55%	
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	449 174,00	0,00	-6 111,00	443 063,00	300 921,29	67,92%	0,00
		3110		świadczenia społeczne	449 174,00	0,00	-6 111,00	443 063,00	300 921,29	67,92%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
	85215			Dodatki mieszkaniowe	124 896,00	302,00	0,00	125 198,00	32 500,56	25,96%	0,00
		3110		świadczenia społeczne	124 896,00	0,00	0,00	124 896,00	32 356,82	25,91%	
		3110	Z	świadczenia społeczne		298,00	0,00	298,00	140,92	47,29%	
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia		4,00	0,00	4,00	2,82	70,50%	
	85216			Zasiłki stałe	537 403,00	0,00	-6 101,00	531 302,00	383 850,20	72,25%	0,00
		2910	U	zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00		0,00%	
		3110		świadczenia społeczne	530 203,00	0,00	-6 101,00	524 102,00	383 850,20	73,24%	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	823 453,00	11 590,00	0,00	835 043,00	424 416,46	50,83%	22 123,76
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 129,77	28,24%	
		3110	Z	świadczenia społeczne	1 999,55	11 350,08	0,00	13 349,63	13 300,00	99,63%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	431 828,00	0,00	0,00	431 828,00	247 906,25	57,41%	12 822,70
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	52 200,00	0,00	0,00	52 200,00	44 464,88	85,18%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	137 415,00	0,00	0,00	137 415,00	44 399,15	32,31%	7 878,86
		4120		składki na fundusz pracy	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	4 412,16	26,26%	725,07
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	0,00	0,00	47 400,00	23 182,87	48,91%	697,13
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	7 187,46	17,11%	
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	30,45	239,92	0,00	270,37	199,50	73,79%	
		4260		zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 986,48	26,58%	
		4270		zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	55,00	1,96%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	17 619,22	50,34%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	961,73	27,64%	
		4410		podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	686,45	27,46%	
		4430		różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	182,24	4,56%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	10 967,30	65,28%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 816,00	35,20%	
		4480		podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	960,00	96,00%	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 068,00	0,00	0,00	358 068,00	129 886,18	36,27%	5 408,96
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	372,15	7,16%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	257 200,00	0,00	0,00	257 200,00	83 288,52	32,38%	3 943,12
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 748,00	0,00	0,00	17 748,00	15 920,31	89,70%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	18 673,62	44,46%	1 110,52

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4120		składki na fundusz pracy	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	1 066,59	19,75%	142,81
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	0,00	0,00	18 120,00	4 467,49	24,66%	212,51
		4280		zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	50,00	12,50%	
		4410		podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	712,00	19,78%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	5 335,50	63,52%	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	194 040,00	0,00	2 076,00	196 116,00	101 781,30	51,90%	0,00
		3110		świadczenia społeczne	194 040,00	0,00	2 076,00	196 116,00	101 781,30	51,90%	
	85295			Pozostała działalność	780 000,00	0,00	300,00	780 300,00	387 929,64	49,72%	0,00
		3110		świadczenia społeczne		0,00	6 500,00	6 500,00	6 439,50	99,07%	
		4280		zakup usług zdrowotnych		0,00	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%	
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	0,00	-7 200,00	772 800,00	381 190,14	49,33%	
854				<i>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</i>	430 620,00	0,00	86 052,00	516 672,00	301 762,80	58,41%	0,00
	85401			Świetlice szkolne	303 820,00	0,00	-30 000,00	273 820,00	136 154,50	49,72%	0,00
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	3 521,58	52,40%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	214 490,00	0,00	-20 301,41	194 188,59	89 472,05	46,07%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 300,00	0,00	301,41	12 601,41	12 601,41	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 290,00	0,00	0,00	38 290,00	17 807,26	46,51%	
		4120		składki na fundusz pracy	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00	1 952,53	35,70%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	600,00		0,00%	
		4270		zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00		0,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00		0,00%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	10 799,67	69,68%	
	85412			Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 800,00	86,00%	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 596,00	88,67%	
		4220		zakup środków żywności	5 500,00	0,00	-2 600,00	2 900,00	2 040,00	70,34%	
		4300		zakup pozostałych usług	22 200,00	0,00	2 800,00	25 000,00	21 864,00	87,46%	
		4430		różne opłaty i składki	500,00	0,00	-200,00	300,00	300,00	100,00%	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	86 800,00	0,00	116 052,00	202 852,00	136 508,30	67,29%	0,00
		3240		stypendia dla uczniów	86 800,00	0,00	116 052,00	202 852,00	136 508,30	67,29%	
	85495			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 300,00	33,00%	0,00
		3210		stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 300,00	33,00%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
855				<i>Rodzina</i>	17 532 026,00	135 603,00	74 575,22	17 742 204,22	9 572 316,55	53,95%	14 909,27
	85501			Świadczenia wychowawcze	11 114 980,00	143 220,00	0,00	11 258 200,00	6 133 180,43	54,48%	5 332,21
		3020	Z	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	73,86	18,47%	
		3110	Z	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 948 256,00	143 220,00	0,00	11 091 476,00	6 042 542,30	54,48%	
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 220,00	0,00	0,00	135 220,00	74 475,78	55,08%	3 235,60
		4040	Z	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 915,10	76,60%	
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	24 020,00	0,00	0,00	24 020,00	11 830,41	49,25%	1 878,36
		4120	Z	składki na fundusz pracy	3 384,00	0,00	0,00	3 384,00	1 453,73	42,96%	218,25
		4440	Z	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	889,25	74,10%	
	85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 764 346,00	-15 921,00	0,00	5 748 425,00	3 150 821,92	54,81%	6 941,41
		2910	U	zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	9 210,12	38,38%	
		3020	Z	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	147,72	36,93%	
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00	147,72	18,47%	
		3110	Z	świadczenia społeczne	5 156 580,00	-15 444,00	0,00	5 141 136,00	2 855 109,00	55,53%	
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 400,00	0,00	0,00	96 400,00	50 027,34	51,90%	2 119,67
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200,00	0,00	0,00	75 200,00	35 718,61	47,50%	1 890,89
		4040	Z	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	8 816,46	83,97%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	8 154,56	77,66%	
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	311 696,00	0,00	0,00	311 696,00	148 719,94	47,71%	1 279,43
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00	6 898,71	40,20%	1 148,92
		4120	Z	składki na fundusz pracy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 251,04	41,70%	182,04
		4120		składki na fundusz pracy	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	981,50	39,90%	163,46
		4170	Z	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	5 843,00	32,46%	157,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-477,00	0,00	3 123,00	3 123,00	100,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 140,08	71,34%	
		4260	Z	zakup energii	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 271,72	35,33%	
		4260		zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	450,00		0,00%	
		4300	Z	zakup pozostałych usług	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 126,99	88,62%	
		4300		zakup pozostałych usług	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	1 760,83	73,37%	
		4360	Z	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	202,34	16,86%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	49,75	3,11%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4410	Z	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	121,67	30,42%	
		4410		podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	800,00	251,35	31,42%	
		4440	Z	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	1 778,50	63,52%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	1 778,50	63,52%	
		4560	U	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	4 442,47	67,31%	
		4700	Z	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	749,00	31,21%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00		0,00%	
	85503			Karta dużej rodziny	0,00	64,00	0,00	64,00	40,00	62,50%	0,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia		64,00	0,00	64,00	40,00	62,50%	
	85504			Wspieranie rodziny	59 030,00	0,00	0,00	59 030,00	20 717,98	35,10%	1 243,21
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	45 620,00	0,00	0,00	45 620,00	14 289,75	31,32%	728,25
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	2 518,60	68,07%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	0,00	0,00	5 040,00	2 568,98	50,97%	450,82
		4120		składki na fundusz pracy	720,00	0,00	0,00	720,00	365,50	50,76%	64,14
		4280		zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00%	
		4410		podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	85,90	3,58%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	889,25	61,33%	
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	593 670,00	0,00	74 575,22	668 245,22	259 316,22	38,81%	1 392,44
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	184,37	16,76%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	44 490,33	109 490,33	46 289,68	42,28%	
		4017		wynagrodzenia osobowe pracowników	154 851,80	0,00	0,00	154 851,80	78 519,27	50,71%	
		4019		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 930,70	0,00	0,00	10 930,70	5 542,54	50,71%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 091,27	0,00	-7 091,27	0,00		0,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,97	0,00	18 864,19	20 573,16	8 454,68	41,10%	
		4117		składki na ubezpieczenia społeczne	29 857,58	0,00	0,00	29 857,58	14 848,29	49,73%	
		4119		składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,60	0,00	0,00	2 107,60	1 048,12	49,73%	
		4120		składki na fundusz pracy	472,39	0,00	2 310,12	2 782,51	966,90	34,75%	
		4127		składki na fundusz pracy	4 021,50	0,00	0,00	4 021,50	2 014,30	50,09%	
		4129		składki na fundusz pracy	283,87	0,00	0,00	283,87	142,19	50,09%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	12 973,37	0,00	-8 573,37	4 400,00	3 391,82	77,09%	
		4177		wynagrodzenia bezosobowe	9 291,11	0,00	0,00	9 291,11	3 697,20	39,79%	
		4179		wynagrodzenia bezosobowe	655,84	0,00	0,00	655,84	260,98	39,79%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	0,00	4 160,00	27 560,00	11 395,99	41,35%	20,95
		4217		zakup materiałów i wyposażenia	747,25	0,00	0,00	747,25	716,92	95,94%	
		4219		zakup materiałów i wyposażenia	52,75	0,00	0,00	52,75	50,60	95,92%	
		4220		zakup artykułów żywnościowych	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	5 320,38	10,08%	597,49
		4227		zakup artykułów żywnościowych	24 659,34	0,00	0,00	24 659,34	1 445,92	5,86%	
		4229		zakup artykułów żywnościowych	1 740,66	0,00	0,00	1 740,66	102,06	5,86%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	0,00	2 000,00	6 400,00		0,00%	
		4247		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 494,51	0,00	0,00	1 494,51	397,15	26,57%	
		4249		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105,49	0,00	0,00	105,49	28,04	26,58%	
		4260		zakup energii	31 304,00	0,00	3 000,00	34 304,00	1 474,01	4,30%	74,00
		4267		zakup energii	9 430,33	0,00	0,00	9 430,33	8 760,84	92,90%	
		4269		zakup energii	665,67	0,00	0,00	665,67	618,41	92,90%	
		4270		zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	851,00	24,31%	
		4300		zakup pozostałych usług	27 100,00	0,00	3 000,00	30 100,00	4 063,00	13,50%	
		4300	U	zakup pozostałych usług		0,00	0,00	5 415,22	5 415,22	100,00%	
		4307		zakup pozostałych usług	74 841,09	0,00	0,00	74 841,09	38 100,00	50,91%	
		4309		zakup pozostałych usług	5 282,91	0,00	0,00	5 282,91	2 689,41	50,91%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	184,44	15,37%	
		4367		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 120,88	0,00	0,00	1 120,88	206,55	18,43%	
		4369		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	79,12	0,00	0,00	79,12	14,58	18,43%	
		4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	
		4430		różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00		0,00%	
		4430	U	różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	67,40	67,40%	
		4437		różne opłaty i składki	560,44	0,00	0,00	560,44		0,00%	
		4439		różne opłaty i składki	39,56	0,00	0,00	39,56		0,00%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	7 113,96	53,89%	
		4480		podatek od nieruchomości		0,00	7 000,00	7 000,00	3 080,00	44,00%	
		4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	360,00	30,00%	700,00
		4707		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 340,66	0,00	0,00	9 340,66		0,00%	
		4709		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	659,34	0,00	0,00	659,34		0,00%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
	85595			Pozostała działalność	0,00	8 240,00	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00%	0,00
		3110	Z	świadczenia społeczne		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia		240,00	0,00	240,00	240,00	100,00%	
900				<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 219 993,94	0,00	893 904,58	4 113 898,52	1 858 177,69	45,17%	15 951,21
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	40 464,85	40 464,85	0,00	0,00%	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 464,85	40 464,85		0,00%	
	90002			Gospodarka odpadami	1 181 000,00	0,00	300 792,43	1 481 792,43	689 484,70	46,53%	539,99
		4100	A	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 201,96	24,04%	
		4300		zakup pozostałych usług	1 173 000,00	0,00	296 792,43	1 469 792,43	685 016,00	46,61%	
		4300	A	zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	3 266,74	46,67%	539,99
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	366 631,00	0,00	254 798,06	621 429,06	327 389,04	52,68%	13 546,46
		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	-500,00	2 000,00	708,79	35,44%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	50 073,77	49,09%	2 319,59
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 642,00	0,00	-201,94	8 440,06	8 440,06	100,00%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	19 158,00	0,00	0,00	19 158,00	8 944,88	46,69%	1 427,64
		4120		składki na fundusz pracy	2 731,00	0,00	0,00	2 731,00	1 274,85	46,68%	203,47
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 864,89	57,30%	
		4210	A	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych		0,00	500,00	500,00	105,00	21,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	202 741,24	67,58%	9 595,76
		4300	A	zakup pozostałych usług	120 000,00	0,00	55 000,00	175 000,00	50 457,07	28,83%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 778,49	49,40%	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	0,00	35 420,00	102 420,00	12 769,40	12,47%	173,94
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	4 420,00	6 420,00	3 210,00	50,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	31 000,00	36 000,00	3 587,40	9,97%	173,94
		4300		zakup pozostałych usług	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	5 972,00	9,95%	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	795 000,00	0,00	94 000,00	889 000,00	380 225,02	42,77%	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00%	
		4260		zakup energii	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	271 455,17	54,29%	
		4300		zakup pozostałych usług	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	41 193,65	29,42%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	94 000,00	234 000,00	67 576,20	28,88%	
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	332 640,00	0,00	10 388,95	343 028,95	176 708,95	51,51%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	332 640,00	0,00	10 388,95	343 028,95	176 708,95	51,51%	
	90095			Pozostała działalność	477 722,94	0,00	158 040,29	635 763,23	271 600,58	42,72%	1 690,82
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	5 802,23	77,36%	100,00
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia		0,00	27 214,30	27 214,30		0,00%	
		4260		zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 623,81	92,48%	90,82
		4300	A	zakup pozostałych usług	245 222,94	0,00	-840,00	244 382,94	152 890,54	62,56%	1 500,00
		4300	B	zakup pozostałych usług	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	13 459,00	15,29%	
		4610	A	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	840,00	840,00	840,00	100,00%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	130 825,99	262 825,99	93 985,00	35,76%	
921				<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 016 572,25	0,00	59 471,44	1 076 043,69	503 276,95	46,77%	9 697,46
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	0,00	39 471,44	359 471,44	160 001,00	44,51%	0,00
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	320 000,00	0,00	39 471,44	359 471,44	160 001,00	44,51%	
	92116			Biblioteki	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	235 001,00	50,00%	0,00
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	235 001,00	50,00%	
	92195			Pozostała działalność	226 572,25	0,00	20 000,00	246 572,25	108 274,95	43,91%	9 697,46
		2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	32 572,25	0,00	0,00	32 572,25	7 032,35	21,59%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 056,29	81,13%	838,60
		4260		zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 135,79	61,36%	134,94
		4300		zakup pozostałych usług	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	60 810,52	40,54%	8 483,92
		4300	A	zakup pozostałych usług	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		0,00%	
		4300	F	zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		0,00%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	240,00	24,00%	240,00
926				<i>Kultura fizyczna i sport</i>	463 616,59	0,00	-65 856,30	397 760,29	147 174,01	37,00%	3 824,06
	92601			Obiekty sportowe	50 816,59	0,00	3 088,70	53 905,29	0,00	0,00%	0,00
		4210	F	zakup materiałów i wyposażenia	50 816,59	0,00	0,00	50 816,59		0,00%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 088,70	3 088,70		0,00%	
	92695			Pozostała działalność	412 800,00	0,00	-68 945,00	343 855,00	147 174,01	42,80%	3 824,06
		2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	81 500,00	50,94%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	2 883,97	60,08%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2017-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	12 109,91	43,25%	3 124,06
		4300		zakup pozostałych usług	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	13 225,13	82,66%	700,00
		4430		różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	-68 945,00	131 055,00	35 455,00	27,05%	

Tabela Nr 6

Nazwa placówki	Plan ogółem	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Ilość uczniów			średnio-miesięczna ilość etatów	średnio-miesięczna ilość etatów nauczyciela	średnio-miesięczna ilość etatów pracowników obsługi w szkołach	faktyczna ilość oddziałów	
		Część podstawowa subwencji (bez wagi zależnej od dochodów gminy)	Inne dochody gminy oraz część subwencji oświatowej dot. wagi zależnej od dochodów gminy	% udział dochodów gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania	w subwencji	SIO wiosna faktyczna	SIO wiosna w tym: oddział "0"				w tym oddziały "0" i "poniżej"	
Ogółem	23 977 318,79	11 555 457,57	11 416 764,66	49,70%	1 005 096,56	606 322,01	60,32%	1 458,00	2 025,00	141,00	257,07	173,02	63,41	94,00	19,00
Sz. P. Nr 1 Sulejów	2 815 088,50	1 977 668,90	717 419,60	26,62%	120 000,00	69 753,43	58,13%	309,00	344,00	32,00	41,14	32,76	8,38	18,00	2,00
Sz. P. Nr 2 Sulejów	959 404,25	679 733,06	279 671,19	29,15%	0,00	68,27	0,00%	85,00	99,00	16,00	15,65	11,73	3,92	7,00	1,00
Sz. P. Łączno	994 280,00	1 079 368,82	-92 188,82	-9,34%	7 100,00	71,51	1,01%	117,00	141,00	25,00	15,61	11,36	4,25	7,00	1,00
Sz. P. Przyglów	2 387 234,75	2 091 786,82	194 647,93	8,51%	100 800,00	75 319,40	74,72%	235,00	267,00	32,00	34,74	24,74	10,00	13,00	2,00
Sz. P. Uszczyń	1 017 239,50	902 255,54	79 583,96	8,11%	35 400,00	29 034,72	82,02%	111,00	118,00	7,00	15,34	11,34	4,00	7,00	1,00
Sz. P. Witów	1 260 680,00	1 068 644,23	192 035,77	15,23%	0,00	369,70	0,00%	124,00	137,00	13,00	19,03	14,17	4,86	8,00	1,00
Razem Szkoły Podstawowe	9 433 927,00	7 799 457,37	1 371 169,63	14,95%	263 300,00	174 617,03	66,32%	981,00	1 106,00	125,00	141,51	106,10	35,41	60,00	8,00
Gimnazjum Sulejów	1 616 940,00	878 764,20	738 175,80	45,65%	0,00	81,03	0,00%	161,00	161,00	0,00	26,75	21,25	5,50	7,00	0,00
Gimnazjum Przyglów	1 975 100,00	1 840 368,15	134 731,85	6,82%	0,00	90,80	0,00%	274,00	272,00	0,00	29,12	23,62	5,50	10,00	0,00
Razem gimnazja	3 592 040,00	2 719 132,35	872 907,65	24,30%	0,00	171,83	0,00%	435,00	433,00	0,00	55,87	44,87	11,00	17,00	0,00
Przedszkole Sulejów	1 072 130,00	47 635,00	913 295,00	95,04%	111 200,00	67 124,65	60,36%	0,00	117,00	0,00	19,34	10,84	8,50	5,00	5,00
Przedszkole Przyglów	623 940,00	129 143,78	415 596,22	76,29%	79 200,00	46 645,42	58,90%	0,00	73,00	0,00	10,87	6,37	4,50	3,00	3,00
Przedszkole Poniatów	544 540,00	38 108,00	427 232,00	91,81%	79 200,00	49 905,02	63,01%	0,00	50,00	0,00	8,84	4,84	4,00	2,00	2,00
Razem przedszkola	2 240 610,00	214 886,78	1 756 123,22	89,10%	269 600,00	163 675,09	60,71%	0,00	240,00	0,00	39,05	22,05	17,00	10,00	10,00
BOJO Sulejów	1 995 324,43	0,00	1 523 127,87	100,00%	472 196,56	267 858,06	56,73%	0,00	0,00	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Żłobek Sulejów	662 730,00	0,00	662 730,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	8,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miejski	6 052 687,36	821 981,07	5 230 706,29	86,42%	0,00	0,00	0,00%	42,00	246,00	16,00	0,00	0,00	0,00	7,00	1,00

UM - część podstawowa subwencji dot. oświaty niepublicznej

Tabela Nr 7

Jednostka (szkoła)		Aktualny plan	Wydatki bieżące	w tym									Wydatki majątkowe	w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Sz. P. Nr 1 Sulejów	Plan	2 815 088,50	2 815 088,50	2 812 378,50	2 282 210,00	530 168,50	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 512 652,07	1 512 652,07	1 510 883,75	1 227 431,68	283 452,07	0,00	1 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	53,73%	53,73%	53,72%	53,78%	53,46%	0,00%	65,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Nr 2 Sulejów	Plan	959 404,25	959 404,25	958 164,25	819 420,00	138 744,25	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	526 338,69	526 338,69	526 138,70	457 270,77	68 867,93	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	54,86%	54,86%	54,91%	55,80%	49,64%	0,00%	16,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Łączno	Plan	994 280,00	994 280,00	944 980,00	779 350,00	165 630,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	585 490,10	585 490,10	564 293,24	472 358,29	91 934,95	0,00	21 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	58,89%	58,89%	59,71%	60,61%	55,51%	0,00%	43,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Przyglów	Plan	2 387 234,75	2 387 234,75	2 324 454,75	1 853 160,00	471 294,75	0,00	62 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 370 737,61	1 370 737,61	1 322 527,39	1 062 680,40	259 846,99	0,00	48 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	57,42%	57,42%	56,90%	57,34%	55,13%	0,00%	76,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Uszczyn	Plan	1 017 239,50	1 017 239,50	973 359,50	783 320,00	190 039,50	0,00	43 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	575 893,57	575 893,57	553 158,26	473 426,87	79 731,39	0,00	22 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	56,61%	56,61%	56,83%	60,44%	41,96%	0,00%	51,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Witów	Plan	1 260 680,00	1 260 680,00	1 206 520,00	979 470,00	227 050,00	0,00	54 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	697 578,94	697 578,94	671 020,15	569 988,21	101 031,94	0,00	26 558,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	55,33%	55,33%	55,62%	58,19%	44,50%	0,00%	49,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Gimnazjum Sulejów	Plan	1 616 940,00	1 616 940,00	1 615 190,00	1 429 020,00	186 170,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	867 972,97	867 972,97	866 436,04	776 048,93	90 387,11	0,00	1 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	53,68%	53,68%	53,64%	54,31%	48,55%	0,00%	87,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Gimnazjum Przyglów	Plan	1 975 100,00	1 975 100,00	1 888 850,00	1 672 240,00	216 610,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 115 455,05	1 115 455,05	1 072 144,38	949 899,97	122 244,41	0,00	43 310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	56,48%	56,48%	56,76%	56,80%	56,44%	0,00%	50,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przedszkole Sulejów	Plan	1 072 130,00	1 072 130,00	1 070 650,00	842 630,00	228 020,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	629 710,91	629 710,91	629 158,91	506 824,79	122 334,12	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	58,73%	58,73%	58,76%	60,15%	53,65%	0,00%	37,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przedszkole Przyglów	Plan	623 940,00	623 940,00	602 240,00	457 090,00	145 150,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	335 436,83	335 436,83	324 554,03	266 896,61	57 657,42	0,00	10 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	53,76%	53,76%	53,89%	58,39%	39,72%	0,00%	50,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Jednostka (szkoła)		Aktualny plan	w tym										Wydanki majątkowe		w tym							
			Wydanki bieżące	z tego						Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje								Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydanki majątkowe	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydanki bieżące																	
Przedszkole Poniatów	Plan	544 540,00	544 540,00	527 000,00	394 460,00	132 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Wykonanie	283 584,57	283 584,57	274 801,40	226 310,34	48 491,06	0,00	8 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	% wykonania	52,08%	52,08%	52,14%	57,37%	36,59%	0,00%	50,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
BOJO Sulejów	Plan	1 995 324,43	1 995 324,43	1 516 045,87	639 165,89	876 879,98	0,00	266 332,00	212 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Wykonanie	945 740,08	945 740,08	623 779,96	345 063,77	291 325,61	0,00	169 567,20	139 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	% wykonania	47,40%	47,40%	41,15%	53,99%	33,21%	0,00%	63,67%	65,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
Żłobek Sulejów	Plan	662 730,00	662 730,00	319 910,00	137 246,00	182 664,00	0,00	0,00	342 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Wykonanie	253 833,60	253 833,60	94 445,86	59 103,08	35 342,78	0,00	184,37	159 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	% wykonania	38,30%	38,30%	29,52%	43,06%	19,35%	0,00%	0,00%	46,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
Urząd Miejski	Plan	6 052 687,36	2 583 175,24	35 015,24	0,00	35 015,24	2 548 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 512,12	0,00								
	Wykonanie	2 056 886,84	813 622,43	15 015,21	0,00	15 015,21	798 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 264,41	0,00								
	% wykonania	33,98%	31,50%	42,88%	0,00%	42,88%	31,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,83%	0,00%								
SUMA	Plan	23 977 318,79	20 507 806,67	16 794 758,11	13 068 781,89	3 725 976,22	2 548 160,00	609 122,00	555 766,56	0,00	0,00	0,00	3 469 512,12	0,00								
	Wykonanie	11 759 311,83	10 516 047,42	9 048 357,28	7 393 303,71	1 669 572,99	798 607,22	355 486,63	299 076,87	0,00	0,00	0,00	1 243 264,41	0,00								
	% wykonania	49,04%	51,28%	53,88%	56,57%	44,82%	31,34%	58,36%	53,81%	0,00%	0,00%	0,00%	35,83%	0,00%								

w tym:

Razem szkoły podstawowe	Plan	9 433 927,00	9 433 927,00	9 219 857,00	7 496 930,00	1 722 927,00	0,00	214 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	5 268 690,98	5 268 690,98	5 148 021,49	4 263 156,22	884 865,27	0,00	120 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	55,85%	55,85%	55,84%	56,87%	51,36%	0,00%	56,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem gimnazja	Plan	3 592 040,00	3 592 040,00	3 504 040,00	3 101 260,00	402 780,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 983 428,02	1 983 428,02	1 938 580,42	1 725 948,90	212 631,52	0,00	44 847,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	55,22%	55,22%	55,32%	55,65%	52,79%	0,00%	50,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem przedszkola	Plan	2 240 610,00	2 240 610,00	2 199 890,00	1 694 180,00	505 710,00	0,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 248 732,31	1 248 732,31	1 228 514,34	1 000 031,74	228 482,60	0,00	20 217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	55,73%	55,73%	55,84%	59,03%	45,18%	0,00%	49,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą inwestycji	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono saldo na koncie 080 lub 224	rok budżetowy 2017	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
Ogółem				29 625 367,53	6 646 747,24	4 629 926,24	2 604 386,71	13 881 060,19	13 670 271,93	0,00	210 788,26	
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczyńcu - od 2016 do 2019 roku	101 000,00	52 804,63	0,00		52 804,63	52 804,63			UM Sulejów
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów - od 2016 do 2019 roku	221 000,00	1 550,00	49 995,86	150 004,14	201 550,00	201 550,00			UM Sulejów
600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 m.b. - od 2015 do 2017 roku	154 801,00	5 441,95	0,00	149 359,05	154 801,00	154 801,00			UM Sulejów
600	60014	6300	Współfinansowanie przebudowy ulicy Taraszczyńskiej - w 2017 roku	42 500,00	42 500,00	0,00		42 500,00	42 500,00			UM Sulejów
600	60014	6300	Remont drogi powiatowej Nr 1913E Belchatów - Ujazd na odcinku Przyglów - Koło - w 2017 roku	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie - od 2014 do 2016 roku	298 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa III alejki w Zalesicach Kolonii - od 2015 roku do 2019 roku	93 489,30	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie - od 2014 do 2019 roku	4 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Uszczyńcu - od 2016 do 2019 roku	21 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi od Łączna w kierunku Kłudziec - od 2015 do 2019 roku	23 000,00	22 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolskiej w miejscowości Koło - od 2016 do 2019 roku	9 045,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łączna - od 2015 do 2019 roku	39 808,53	38 808,53	0,00		38 808,53	38 808,53			UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie - od 2008 do 2019 roku	224 500,00	42 485,63	0,00		42 485,63	42 485,63			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2019 roku	1 005 744,89	45 866,86	0,00		45 866,86	45 866,86			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12 - od 2017 roku do 2025 r.	51 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150 m.b.) w Sulejowie - w 2017 roku	50 000,00	35 363,00	14 637,00		50 000,00	50 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim) - od 2016 do 2019 roku	76 000,00	55 995,00	0,00	18 942,00	74 937,00	74 937,00			UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:			jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą inwestycji	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono saldo na koncie 080 lub 224	rok budżetowy 2017	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.
600	60016	6050	Projekt budowy ulic Połanieckiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie o od 2017 do 2019 r.	81 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00	80 000,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach - od 2016 do 2019 roku	101 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów - od 2016 do 2019 roku	301 000,00	100 130,70	0,00		100 130,70	100 130,70		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej - od 2014 do 2019 roku	177 500,00	49 127,90	0,00	65 940,97	115 068,87	115 068,87		UM Sulejów	
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych - w gminie od 2017 do 2019 roku	960 000,00	9 877,20	0,00	150 122,80	160 000,00	160 000,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników - od 2017 do 2018 roku	170 000,00	170 000,00	0,00		170 000,00	170 000,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów - od 2016 do 2019 roku	178 899,00	169 289,00	7 995,00		177 284,00	177 284,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Przyglowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przyglowie - od 2016 do 2019 roku	100 000,00	98 929,20	0,00		98 929,20	98 929,20		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Salkowszczyzna - od 2016 do 2019 roku	231 000,00	23 989,76	197 810,24		221 800,00	221 800,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej wraz z odwodnieniem - od 2016 do 2019 roku	420 000,00	29 259,65	374 540,35	15 200,00	419 000,00	419 000,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie - od 2015 do 2019 roku	488 000,00	27 670,77	451 949,23		479 620,00	479 620,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - do 2011 do 2019 roku	571 000,00	491 638,92	0,00	3 887,10	495 526,02	495 526,02		UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grabowej we Włodzimierzowie - do 2016 do 2019 roku	521 000,00	9 720,06	492 713,94	17 500,00	519 934,00	519 934,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) - od 2016 do 2017 roku	1 711 000,00	435 108,46	706 764,80	499 637,04	1 641 510,30	1 641 510,30		UM Sulejów	
600	60016	6050	Rewitalizacja centrum Sulejowa - od 2016 do 2018 roku	5 310 000,00	2 705 429,33	76 845,00	23 470,00	2 805 744,33	2 805 744,33		UM Sulejów	
630	63095	6050	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło - od 2012 do 2019 roku	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		UM Sulejów	
630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów - od 2016 do 2019 roku	101 000,00	53 875,00	0,00		53 875,00	53 875,00		UM Sulejów	
630	63095	6050	Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo - rozwój infrastruktury – turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia - od 2016 do 2019 roku	105 780,00	55 106,20	0,00	5 043,00	60 149,20	60 149,20		UM Sulejów	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą inwestycji	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono saldo na koncie 080 lub 224	rok budżetowy 2017	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
630	63095	6050	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - od 2016 do 2019 roku - a	154 159,26	27 228,26	98 711,00		125 939,26	125 939,26			UM Sulejów
630	63095	6057	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - od 2016 do 2019 roku - b	210 788,26	45 572,26	165 216,00		210 788,26	0,00		210 788,26	UM Sulejów
630	63095	6059	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - od 2016 do 2019 roku c	74 060,74	15 987,74	58 073,00		74 060,74	74 060,74			UM Sulejów
700	70005	6050	Wykonanie parkingu przed blokami na ulicy Koneckiej w Sulejowie - w 2017 roku	60 000,00	57 540,00	2 460,00		60 000,00	60 000,00			UM Sulejów
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2017 roku	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Krzewinach - w 2017 roku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Barkowicach Mokrych - w 2017 roku	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Zalesicach - w 2017 roku	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Witowie - w 2017 roku	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Kałku - w 2017 roku	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Kłudzicach - w 2017 roku	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Barkowicach - w 2017 roku	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Łęcznie - w 2017 roku	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przyglowie - w 2017 roku	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00	250 000,00			UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie - od 2017 do 2025 roku	71 000,00	22 399,00	47 601,00		70 000,00	70 000,00			UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk oraz terenów rekreacyjnych przy szkołach podstawowych - od 2017 do 2019 roku	234 654,50	53 973,67	57 605,83	3 075,00	114 654,50	114 654,50			UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie - od 2016 do 2019 roku	670 234,00	47 210,71	0,00	307 892,39	355 103,10	355 103,10			UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2019 roku	2 811 000,00	210 409,26	1 593 123,24	926 222,02	2 729 754,52	2 729 754,52			UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą inwestycji	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono saldo na koncie 080 lub 224	rok budżetowy 2017	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
801	80104	6050	Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie - od 2017 do 2025 roku	101 000,00	62 000,00	35 000,00	3 000,00	100 000,00	100 000,00			UM Sulejów
801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie - w 2017 roku	100 000,00	46 943,09	49 981,91	3 075,00	100 000,00	100 000,00			UM Sulejów
851	85195	6050	Przebudowa ośrodków zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych - od 2016 do 2019 roku	41 000,00	25,00	39 975,00		40 000,00	40 000,00			UM Sulejów
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Przygłowie - od 2017 do 2019 roku	51 000,00	38 069,00	11 931,00		50 000,00	50 000,00			UM Sulejów
900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów - od 2014 do 2019 roku	5 102 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2019 roku	476 200,00	33,31	0,00		33,31	33,31			UM Sulejów
900	90001	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II - od 2012 do 2019 roku	92 578,04	6 834,70	33 596,84		40 431,54	40 431,54			UM Sulejów
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku	764 000,00	152 023,80	14 400,00	67 576,20	234 000,00	234 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejów - od 2016 do 2019 roku	21 000,00	3 066,55	0,00		3 066,55	3 066,55			UM Sulejów
900	90095	6050	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów na lata 2016-2020 - od 2016 do 2020 roku	40 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa - od 2016 do 2019 roku	41 000,00	38 369,44	0,00		38 369,44	38 369,44			UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	351 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ulicy Garncarskiej w Sulejowie z przeznaczeniem ich na mieszkania komunalne - od 2016 do 2019 roku	201 000,00	117 405,00	0,00	23 985,00	141 390,00	141 390,00			UM Sulejów
921	92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	3 152 779,51	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach - od 2013 do 2019 roku	11 000,00	3 088,70	0,00		3 088,70	3 088,70			UM Sulejów
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2019 roku	146 345,50	95 600,00	0,00	35 455,00	131 055,00	131 055,00			UM Sulejów

Zrównoważenie budżetu gminy 2017 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano do 30.06.2017	% wykonania
1		Dochody budżetowe, w tym:	59 924 447,55	32 367 987,50	54,01%
		- dochody bieżące	59 370 359,29	32 309 684,40	54,42%
		dochody majątkowe	554 088,26	58 303,10	10,52%
2		Wydatki budżetowe, w tym:	68 494 411,23	30 153 588,65	44,02%
		wydatki bieżące	54 613 351,04	27 549 201,94	50,44%
		wydatki majątkowe	13 881 060,19	2 604 386,71	18,76%
3		(-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku	-8 569 963,68	2 214 398,85	
Finansowanie			8 569 963,68	-832 687,00	
Przychody – ogółem			13 566 298,64	832 687,00	6,14%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	2 388 036,32	832 687,00	34,87%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	8 489 963,68		0,00%
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	0,00		0,00%
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00		0,00%
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00%
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00		0,00%
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00		0,00%
8	950	Wolne środki	2 688 298,64		0,00%
Rozchody – ogółem			4 996 334,96	1 665 374,00	33,33%
1	992	Spłaty rat kredytów	4 785 586,96	1 560 000,00	32,60%
2	992	Spłaty rat pożyczek	210 748,00	105 374,00	50,00%
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	991	Udzielone pożyczki	0,00		0,00%
5	994	Lokaty	0,00		0,00%
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00		0,00%
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00		0,00%

Plan finansowy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano do 30.06.2017	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900	-		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 051 028,95	2 661 338,18	37,74%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	7 051 028,95	2 661 338,18	37,74%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czyszcze	330 000,00	105 783,79	32,06%
		0830	wpływy z usług	6 358 000,00	2 358 688,27	37,10%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	10 210,12	127,63%
		0920	pozostałe odsetki	12 000,00	9 947,05	82,89%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	343 028,95	176 708,95	51,51%
			Amortyzacja		827 750,61	
			inne zwiększenia			
			stan środków obrotowych na początek okresu	10 000,00	-1 480 597,33	
			Ogółem	7 061 028,95	2 008 491,46	
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano do 30.06.2017	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	7 051 028,95	2 711 787,68	38,46%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	7 051 028,95	2 711 787,68	38,46%
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 000,00	15 557,25	28,29%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 100,00	1 380 033,24	47,32%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	247 800,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	445 000,00	230 550,05	51,81%
		4120	składki na fundusz pracy	77 500,00	27 653,52	35,68%
		4170	bezosobowy fundusz płac	40 000,00	23 082,42	57,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 055 600,00	302 404,48	28,65%
		4260	zakup energii	700 000,00	291 422,45	41,63%
		4270	zakup usług remontowych	285 200,00	3 536,99	1,24%
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 470,00	21,00%
		4300	zakup pozostałych usług	748 128,95	242 616,68	32,43%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	9 478,41	47,39%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	70 000,00	18 122,62	25,89%
		4410	podróże służbowe krajowe	32 200,00	15 005,73	46,60%
		4430	różne opłaty i składki	183 000,00	77 750,83	42,49%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	46 833,72	47,79%
		4480	podatek od nieruchomości	17 000,00	14 957,00	87,98%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu	6 000,00	2 207,00	36,78%
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	47 500,00	9 105,29	19,17%
			odpis amortyzacji		827 750,61	
			inne zmniejszenia		0,00	
			środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00	
			stan środków obrotowych na koniec okresu	10 000,00	-1 531 046,83	
			Ogółem	7 061 028,95	2 008 491,46	
			140 (odpisy amortyzacyjne)		42 850,02	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2017 rok	Wykonano do 30.06.2017	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
			Ogółem	74 235,00	58 615,04	78,96%
750			Administracja publiczna	235,00	62,00	26,38%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		235,00	62,00	26,38%
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	235,00	62,00	26,38%
852			Pomoc społeczna	74 000,00	58 553,04	79,13%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		74 000,00	58 553,04	79,13%
		0920	pozostałe odsetki - od wyżej wymienionych zwrotów	0,00	28 742,60	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	0,00	727,36	0,00%
		0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	29 083,08	39,30%

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania
Razem przychody	473 590,00	237 461,81	50,14%
Dotacja z budżetu gminy	470 000,00	235 001,00	50,00%
odsetki bankowe	190,00	93,81	49,37%
inne przychody	400,00	353,00	88,25%
dary książkowe	3 000,00	2 014,00	67,13%
Razem wydatki	503 979,84	244 602,52	48,53%
Zakup wyposażenia i książek	44 380,00	13 688,81	30,84%
wyposażenie	4 250,00	369,00	8,68%
amortyzacja	0,00	0,00	
Książki	38 000,00	11 843,81	31,17%
Wartości Niematerialne i Prawne - oprogramowanie	2 130,00	1 476,00	69,30%

Materiały	11 932,98	3 407,73	28,56%
materiały biurowe	1 900,00	0,00	0,00%
środki czystości	1 800,00	0,00	0,00%
nagrody dla laureatów, materiały na zajęcia	1 200,00	1 092,75	91,06%
zakup prasy, wydawnictw	4 500,00	2 314,98	51,44%
art. spożywcze na imprezy kulturalne	200,00	0,00	0,00%
pozostałe materiały	2 332,98	0,00	0,00%
Zużycie energii	23 100,00	9 398,07	40,68%
energia elektryczna	3 700,00	890,60	24,07%
energia cieplna, w tym gaz	19 000,00	8 334,10	43,86%
Woda	400,00	173,37	43,34%
Usługi telekomunikacyjne	9 600,00	4 006,48	41,73%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 600,00	4 006,48	41,73%
Pozostałe usługi obce	7 000,00	1 479,96	21,14%
wywóz nieczystości	400,00	0,00	0,00%
provizja bankowa	600,00	104,80	17,47%
ubezpieczenia	500,00	286,67	57,33%
drobne naprawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
usługi informatyczne	2 000,00	922,49	46,12%
pozostałe usługi obce	3 500,00	166,00	4,74%
Wynagrodzenia	335 239,64	176 122,04	52,54%
umowy o pracę	294 539,64	145 133,81	49,27%
nagrody roczne	23 200,00	23 188,23	99,95%
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	900,00	0,00	0,00%
umowy zlecenia	16 600,00	7 800,00	46,99%
Pozostałe świadczenia	1 550,00	101,98	6,58%
środki bhp	700,00	31,98	4,57%
kursy i szkolenia	400,00	0,00	0,00%
badania lekarskie	450,00	70,00	15,56%
Składki ZUS	60 618,10	31 729,31	52,34%
ubezpieczenia społeczne	54 333,48	28 722,09	52,86%
fundusz pracy	6 284,62	3 007,22	47,85%
Świadczenie urlopowe	7 113,97	2 964,15	41,67%
Świadczenie urlopowe	7 113,97	2 964,15	41,67%
Podatki i opłaty administracyjne	245,15	245,15	100,00%
Podatki i opłaty	245,15	245,15	100,00%
Podróże służbowe	3 200,00	1 458,84	45,59%
delegacje krajowe	300,00	0,00	0,00%
ryczałty samochodowe	2 900,00	1 458,84	50,30%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
Należności krótkoterminowe na koniec okresu		0,02	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		11 737,76	
w tym wymagalne		0,00	
Należności krótkoterminowe na początek okresu		0,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		775,92	
w tym wymagalne		0,00	
Umorzenia środków trwałych	404,98	0,00	
RMK czynne na początek okresu		0,00	
Pozostała koszty operacyjne		0,00	

Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania
Dotacja podmiotowa	320 000,00	160 001,00	50,00%
Inne dotacje Organizatora	39 471,44	0,00	0,00%
Inne dotacje	6 500,00	5 850,00	90,00%
Opłaty za zajęcia w MOK	55 000,00	29 823,00	54,22%
Wynajem sali i sprzętu	6 000,00	5 401,54	90,03%
Ogrzewanie lokali mieszkalnych	11 378,64	5 689,32	50,00%
Udział w festynach, bilety, darowizny	17 000,00	16 557,00	97,39%
Odsetki bankowe	50,00	51,10	102,20%
Pozostałe przychody operacyjne	2 848,80	842,00	29,56%
Razem przychody	458 248,88	224 214,96	48,93%
Należności na 01.01.2017	132,00	132,00	100,00%
Zobowiązania na 01.01.2017	1 392,50	1 392,50	100,00%
Należności na dzień sprawozdania		132,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania na dzień sprawozdania		12 548,25	
w tym wymagalne		0,00	

Tabela Nr 13 a

Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie do 30.06.2017	% wykonania
Razem koszty	479 086,55	222 987,36	46,54%
<i>Zakup wyposażenia</i>	<i>49 493,99</i>	<i>320,00</i>	<i>0,65%</i>
wyposażenie (amortyzacja jednorazowa)	4 000,00	320,00	8,00%
zakup ŚT nie będących kosztem okresu	37 471,44	0,00	0,00%
amortyzacja (rozliczana w czasie)	8 022,55	0,00	0,00%
<i>Materiały</i>	<i>28 500,00</i>	<i>11 139,89</i>	<i>39,09%</i>
materiały biurowe	5 000,00	1 736,61	34,73%
środki czystości	2 000,00	493,60	24,68%
materiały na zajęcia i imprezy MOK	12 000,00	5 514,83	45,96%
nagrody dla laureatów	2 000,00	1 227,94	61,40%
zakup prasy i wydawnictw	1 500,00	746,80	49,79%
pozostałe materiały	6 000,00	1 420,11	23,67%
<i>Zużycie energii</i>	<i>23 600,00</i>	<i>10 869,86</i>	<i>46,06%</i>
energia elektryczna	5 000,00	1 123,85	22,48%
energia ciepła	17 000,00	9 163,24	53,90%
Gaz	100,00	0,00	0,00%
woda, ścieki	1 500,00	582,77	38,85%
<i>Pozostałe usługi obce</i>	<i>56 793,15</i>	<i>37 960,52</i>	<i>66,84%</i>
wywóz nieczystości	2 000,00	639,98	32,00%
provizja bankowa	300,00	114,00	38,00%
naprawy instrumentów i sprzętu	3 000,00	355,00	11,83%
organizacja festynów i imprez artystycznych, w tym honoraria	40 693,15	32 557,14	80,01%
pozostałe usługi obce, w tym naprawy, polisy majątkowe	5 800,00	2 019,73	34,82%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	2 274,67	45,49%
<i>Koszty pracy instruktorów</i>	<i>87 362,00</i>	<i>45 484,51</i>	<i>52,06%</i>
koszty pracy instruktorów i obsługi w tym na zlecenie	87 362,00	45 484,51	52,06%
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>179 155,94</i>	<i>93 697,56</i>	<i>52,30%</i>
umowy o pracę	170 501,06	87 697,72	51,44%
nagrody roczne	8 654,88	5 999,84	69,32%
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
<i>Pozostałe świadczenia</i>	<i>3 450,00</i>	<i>1 211,12</i>	<i>35,10%</i>
środki bhp	2 500,00	933,12	37,32%
kursy i szkolenia	550,00		0,00%
badania lekarskie	400,00	278,00	69,50%
<i>Składki ZUS</i>	<i>40 751,37</i>	<i>19 670,45</i>	<i>48,27%</i>
ubezpieczenia społeczne i FP	40 751,37	19 670,45	48,27%
<i>Świadczenie urlopowe</i>	<i>5 780,10</i>	<i>1 778,49</i>	<i>30,77%</i>
świadczenie urlopowe	5 780,10	1 778,49	30,77%
<i>Podróże służbowe</i>	<i>2 200,00</i>	<i>547,46</i>	<i>24,88%</i>
delegacje krajowe	500,00	207,24	41,45%
ryczałty samochodowe	1 700,00	340,22	20,01%
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>2 000,00</i>	<i>307,50</i>	<i>15,38%</i>
Podatki i opłaty	2 000,00	307,50	15,38%