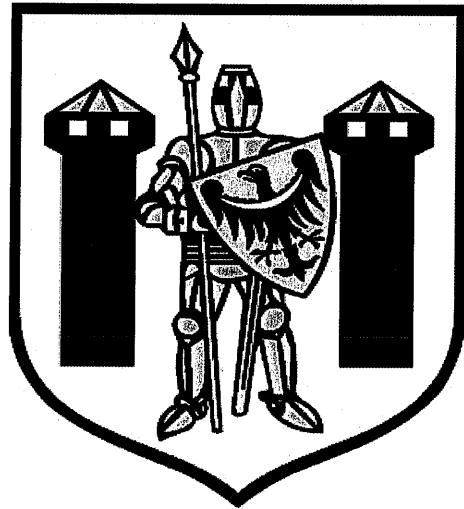


BURMISTRZ SULECHOWA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SULECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Sulechów, 21 sierpnia 2018 r.

Ogólna ocena realizacji budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2018 roku i charakterystyka dynamiki zmian

Plan dochodów po zmianach na 30.06.2018 roku wyniósł 120.780.196,93 zł, z tego: dochody bieżące – 98.435.954,69 zł, dochody majątkowe – 22.344.242,24 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 56.168.955,95 zł, z tego: dochody bieżące – 53.720.499,79 zł, dochody majątkowe – 2.448.456,16 zł.

Plan wydatków budżetu na 30.06.2018 roku wyniósł 124.557.119,69 zł i zrealizowany został w kwocie 51.760.922,36 zł.

Plan wydatków bieżących wyniósł 97.995.954,69 zł i został zrealizowany w kwocie 47.985.978,46 zł, z tego:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych – 31.525.184,28 zł, z tego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.837.322,81 zł,
 - b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.687.861,47 zł,
2. wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2.959.874,26 zł,
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.217.156,79 zł,
4. wydatki na obsługę długu publicznego – 215.679,51 zł,
5. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 68.083,62 zł.

Plan wydatków majątkowych wyniósł 26.561.165,00 zł i został zrealizowany w kwocie 3.774.943,90 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.062.085,05 zł.

W uchwale budżetowej na 01.01.2018 roku przyjęto budżet deficytowy w wysokości 3.019.629,00 zł natomiast na dzień 30.06.2018 roku zaplanowany deficyt wyniósł 3.776.922,76 zł, natomiast zrealizowany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4.408.033,59 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów na 30.06.2018 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie przychodów:

1. ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 0,00 zł,
2. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4.247.124,51 zł,

razem przychody – 4.247.124,51 zł.

Wykonanie rozchodów:

1. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.238.902,18 zł
2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.831.109,00 zł,
razem rozchody – 3.070.011,18 zł.

Łączna kwota długu Gminy Sulechów na 30.06.2018 roku stanowi kwotę 15.734.263,73 zł (zgodnie z Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku), i spełnia wskaźniki spłaty zobowiązań określone w obowiązującej ustawie o finansach publicznych. Natomiast stan należności Gminy Sulechów na dzień 30.06.2018 roku stanowi kwotę 33.146.572,65 zł w tym wymagalne 14.207.296,68 zł, pozostałe należności 12.055.473,27 zł, gotówka i depozyty 6.883.802,70 zł.

Dochody budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				115 497 883,12	120 780 196,93	56 168 955,95	48,6	46,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	381 195,83	381 195,83	-	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	381 195,83	381 195,83	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	381 195,83	381 195,83	-	100,0
600			Transport i łączność	3 700 000,00	6 738 902,24	1 532 520,73	41,4	22,7
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 038 902,24	1 434 093,78	-	47,2
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 238 902,24	1 434 093,78	-	115,8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 800 000,00	0,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	3 700 000,00	3 700 000,00	98 426,95	2,7	2,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	281,60	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	97 263,70	48,6	48,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	349,15	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	532,50	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 743 100,00	8 743 100,00	2 705 256,16	30,9	30,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 713 100,00	2 713 100,00	1 493 351,51	55,0	55,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	13 365,37	74,3	74,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 387,04	67,7	67,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650 000,00	1 650 000,00	871 857,92	52,8	52,8
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	429 127,26	53,6	53,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	51 693,04	57,4	57,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	123 863,88	82,6	82,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	57,00	57,0	57,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 030 000,00	6 030 000,00	1 211 904,65	20,1	20,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	300 000,00	-	-	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	300 000,00	252 963,95	-	84,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	133 617,95	74,2	74,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	26 707,96	53,4	53,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	729 219,41	13,3	13,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	7 878,24	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	60 670,80	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	846,34	-	-
710			Działalność usługowa	-	-	600,00	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	600,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	600,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 987 453,00	2 053 991,00	151 046,56	7,6	7,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 610,00	147 148,00	147 161,95	182,6	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 610,00	147 148,00	147 148,00	182,5	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	13,95	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 906 843,00	1 906 843,00	3 822,75	0,2	0,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 772,75	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	50,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 823 837,00	1 823 837,00	0,00	-	-
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 006,00	83 006,00	0,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61,86	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,86	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	5 200,00	2 598,00	50,0	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 200,00	2 598,00	50,0	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 200,00	2 598,00	50,0	50,0
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	12 227,99	40,8	40,8
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	12 227,99	40,8	40,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	11 768,39	39,2	39,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	359,60	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	100,00	-	-
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	939,06	50,0	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	939,06	50,0	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	1 878,12	939,06	50,0	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 041 073,00	39 610 553,00	21 630 919,51	55,4	54,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	26 885,29	65,6	65,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	25 018,03	62,5	62,5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 867,26	186,7	186,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 072 085,00	12 392 085,00	6 823 407,78	56,5	55,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 302 085,00	11 622 085,00	6 349 322,76	56,2	54,6
		0320	Wpływ z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	229 670,25	65,6	65,6
		0330	Wpływ z podatku leśnego	280 000,00	280 000,00	145 349,00	51,9	51,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	81 581,72	90,6	90,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	9 804,00	49,0	49,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	34,80	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	7 645,25	25,5	25,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 770 000,00	5 789 625,00	4 103 143,29	71,1	70,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	2 852 173,75	66,3	66,3
		0320	Wpływ z podatku rolnego	340 000,00	340 000,00	307 817,99	90,5	90,5
		0330	Wpływ z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	2 715,17	54,3	54,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	336 220,18	64,7	64,7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	9 888,00	19,8	19,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	28 100,35	62,4	62,4
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	508 616,50	101,7	101,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	3 380,00	33,8	33,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	19 625,00	54 231,35	-	276,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 085,00	758 565,00	736 583,65	105,2	97,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	87 778,75	87,8	87,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	58 480,00	74 410,60	-	127,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00	490 000,00	451 297,50	92,1	92,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 085,00	110 085,00	121 414,82	110,3	110,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 670,38	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 457 903,00	20 629 278,00	9 940 899,50	48,6	48,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 957 903,00	19 957 903,00	9 624 784,00	48,2	48,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	671 375,00	316 115,50	63,2	47,1
758			Różne rozliczenia	19 909 513,00	20 177 993,00	12 064 243,27	60,6	59,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 721 523,00	16 921 763,00	10 413 392,00	62,3	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 721 523,00	16 921 763,00	10 413 392,00	62,3	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 702 662,00	2 702 662,00	1 351 332,00	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 662,00	2 702 662,00	1 351 332,00	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	68 240,00	56 855,27	-	83,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	23 855,27	-	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	68 240,00	33 000,00	-	48,4
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	485 328,00	485 328,00	242 664,00	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	485 328,00	485 328,00	242 664,00	50,0	50,0
801			Oświata i wychowanie	6 994 421,00	7 079 529,37	1 322 824,84	18,9	18,7
	80101		Szkoły podstawowe	53 415,00	75 023,37	71 536,32	133,9	95,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 410,00	500,00	476,00	33,8	95,2
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 529,00	64 127,37	53 080,32	105,0	82,8
		0830	Wpływy z usług	1 476,00	1 476,00	607,62	41,2	41,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	84,22	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	18,71	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	700,00	9 049,45	-	1292,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	6 480,00	6 480,00	-	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 740,00	1 740,00	-	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 774,00	78 870,00	39 432,00	19,2	50,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 774,00	78 870,00	39 432,00	19,2	50,0
	80104		Przedszkola	5 869 067,00	5 995 971,00	675 313,45	11,5	11,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 790,00	251 790,00	136 851,56	54,4	54,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	7 291,80	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	353,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	823 096,00	950 000,00	474 998,00	57,7	50,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	55 819,09	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 794 181,00	4 794 181,00	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 165,00	929 665,00	528 675,09	61,0	56,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 235,00	470 235,00	227 326,79	48,3	48,3
		0830	Wpływy z usług	395 930,00	459 430,00	301 348,30	76,1	65,6
	80195		Pozostała działalność	-	-	7 867,98	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	398,25	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	7 469,73	-	-
852			Pomoc społeczna	4 501 843,00	4 142 237,37	1 172 785,69	26,1	28,3
	85202		Domy pomocy społecznej	86 975,00	86 975,00	41 196,43	47,4	47,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	2,45	0,6	0,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 575,00	86 575,00	41 193,98	47,6	47,6
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	524 952,00	262 670,36	50,0	50,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	524 952,00	524 952,00	262 476,00	50,0	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	194,36	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 200,00	177 000,00	85 320,00	38,2	48,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 000,00	120 000,00	63 500,00	43,2	52,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 200,00	57 000,00	21 820,00	28,6	38,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00	192 000,00	87 670,00	45,4	45,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	0,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	179 000,00	87 670,00	48,7	49,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	16 059,37	16 059,37	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	16 059,37	16 059,37	-	100,0
	85216		Zasiłki stałe	450 000,00	444 000,00	252 439,78	56,1	56,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	3 539,78	17,7	17,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 000,00	424 000,00	248 900,00	57,9	58,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 799 716,00	2 462 842,00	330 534,67	11,8	13,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 000,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	351 576,00	298 252,00	212 260,99	60,4	71,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 700,00	2 700,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	15 970,68	1330,9	1330,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 750,00	1 750,00	-	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 400,00	179 400,00	97 853,00	54,5	54,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 979 540,00	1 979 540,00	0,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00	37 409,00	9 795,08	29,0	26,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 800,00	7 200,00	5 400,00	16,0	75,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	30 209,00	4 320,00	-	14,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	75,08	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	190 200,00	201 000,00	87 100,00	45,8	43,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 200,00	201 000,00	87 100,00	45,8	43,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	147 206,00	166 947,00	-	113,4
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	147 206,00	147 206,00	-	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	147 206,00	147 206,00	-	100,0
	85395		Pozostała działalność	-	-	19 741,00	-	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	19 741,00	-	#ARG!
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 000,00	211 000,00	84 000,00	39,8	39,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 000,00	211 000,00	84 000,00	39,8	39,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	210 000,00	84 000,00	40,0	40,0
855			Rodzina	24 958 000,00	25 792 425,00	12 685 059,89	50,8	49,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 667 000,00	13 895 000,00	7 117 310,24	48,5	51,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	12 000,00	858,55	42,9	7,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	115 000,00	30 451,69	121,8	26,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 640 000,00	13 768 000,00	7 086 000,00	48,4	51,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 291 000,00	10 425 000,00	5 333 673,25	51,8	51,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	21 000,00	505,68	2,4	2,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	18 436,12	18,4	18,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 170 000,00	10 304 000,00	5 286 000,00	52,0	51,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	28 731,45	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	101,00	101,00	-	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	101,00	101,00	-	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	449 324,00	233 975,40	-	52,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	288 000,00	100 772,40	-	35,0
		0830	Wpływy z usług	-	53 324,00	25 203,00	-	47,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	108 000,00	108 000,00	-	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	-	1 023 000,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 023 000,00	0,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 695,00	3 483 695,00	1 510 244,56	43,4	43,4
	90002		Gospodarka odpadami	2 980 650,00	2 980 650,00	1 439 314,66	48,3	48,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 910 650,00	2 910 650,00	1 434 932,17	49,3	49,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 867,60	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 914,89	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	600,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	70 659,90	70,7	70,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	70 659,90	70,7	70,7
	90095		Pozostała działalność	403 045,00	403 045,00	270,00	0,1	0,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	270,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 045,00	403 045,00	0,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	858 907,00	1 103 491,00	217 439,84	25,3	19,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	858 907,00	1 103 491,00	217 439,84	25,3	19,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 322,00	495 906,00	217 439,84	86,5	43,8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 585,00	607 585,00	0,00	-	-
926			Kultura fizyczna	1 070 000,00	1 076 000,00	526 307,02	49,2	48,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 070 000,00	1 076 000,00	526 307,02	49,2	48,9
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	51 212,75	42,7	42,7
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	454 057,25	50,5	50,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	6 000,00	6 000,00	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	15 037,02	30,1	30,1

Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za I półrocze 2018 r.

Dział 1	Klasyfikacja Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	Plan po zmianach 7	Wykonanie 8
RAZEM							
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 302 284,32	13 254 967,26	26 302 284,32	13 217 425,99
	01095		Pozostała działalność	381 195,83	381 195,83	381 195,83	381 195,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 195,83	381 195,83		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 664,83	5 664,83
		4300	Zakup usług pozostałych			1 809,60	1 809,60
		4430	Różne opłaty i składki			373 721,40	373 721,40
750			Administracja publiczna	147 148,00	147 148,00	147 148,00	147 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 148,00	147 148,00	147 148,00	147 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 148,00	147 148,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			147 148,00	147 148,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	2 598,00	5 200,00	2 598,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	2 598,00	5 200,00	2 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00	2 598,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1 200,00	598,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	789,13
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	789,13

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2		5	6	7	8
	3	4				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	534,16
	4220	Zakup środków żywności			600,00	254,97
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	939,06	1 878,12	939,06
		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	939,06	1 878,12	939,06
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 878,12	939,06		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			626,04	313,02
	4260	Zakup energii			626,04	313,02
	4300	Zakup usług pozostałych			626,04	313,02
852		Pomoc społeczna	669 961,37	349 185,37	669 961,37	321 980,01
		Ośrodki wsparcia	524 952,00	262 476,00	524 952,00	237 026,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	524 952,00	262 476,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			316 340,00	139 746,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 623,00	24 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59 532,00	27 790,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy			8 354,00	3 097,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 446,00	17 411,67
	4260	Zakup energii			18 000,00	5 296,47
	4300	Zakup usług pozostałych			20 022,00	5 284,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	567,70
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 480,00	5 478,49
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	222,26
	4430	Różne opłaty i składki			4 137,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 418,00	6 314,00

Dział	Klasyfikacja Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	594,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 000,00	63 500,00	120 000,00	63 150,75
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	120 000,00	63 500,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			120 000,00	63 150,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 059,37	16 059,37	16 059,37	14 652,80
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	16 059,37	16 059,37		
		3110	Świadczenia społeczne			15 752,37	14 374,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			307,00	278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 750,00	1 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	5 400,00	7 200,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	7 200,00	5 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			7 200,00	5 400,00
855			Rozdzina	25 095 101,00	12 372 101,00	25 095 101,00	12 362 775,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 768 000,00	7 086 000,00	13 768 000,00	7 086 000,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 768 000,00	7 086 000,00		

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Dochody		Wydatki	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8
	3	Świadczenia społeczne			13 568 693,00	7 002 229,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			117 600,00	46 087,42
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			8 120,00	8 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 950,00	8 618,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy			3 080,00	1 088,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	4 918,63
	4260	Zakup energii			10 000,00	3 557,81
	4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	7 037,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000,00	896,01
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 557,00	2 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	778,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 304 000,00	5 286 000,00	10 304 000,00	5 276 775,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 304 000,00	5 286 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne			9 415 015,00	4 914 719,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			196 600,00	78 262,29
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			11 258,00	11 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			648 292,00	250 491,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 208,00	1 246,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	5 030,23
	4260	Zakup energii			2 000,00	1 308,55
	4300	Zakup usług pozostałych			9 500,00	9 228,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	896,41
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 742,00	3 557,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			385,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	778,00
85503		Karta dużej rodziny	101,00	101,00	101,00	0,00

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		5	6	7	8
		2010	4	101,00	101,00		
		4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami				
		85504	Wynagrodzenia osobowe pracowników			101,00	0,00
			Wspieranie rodziny	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	1 023 000,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne			990 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			540,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 600,00	0,00

DOCHODY**56.168.955,95 zł**

Na dzień 30.06.2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 56.168.955,95 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**381.195,83 zł****Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Dochody w kwocie 381.195,83 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – Transport i łączność**1.532.520,73 zł****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Dochody w kwocie 1.434.093,78 zł dotyczą rozliczenia zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 005504F i nr 005503F relacji Krężoły - Obłotne” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 005505F ul. Portowa w Cigacicach” realizowanych w ramach PROW 2014-2020. Ponadto niezrealizowana kwota 1.800.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi 103217F ulica Koszarowa w Sulechowie” planowanego do realizacji w ramach Programu podniesienia konkurencyjności regionu poprzez budowę/przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na kwotę dochodów 98.426,95 zł składają się: wpływy z różnych opłat – m.in. wpływy z opłaty za parkometry, karty abonamentowe za parkowanie w strefie, wezwania i koszty upomnień, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Ponadto planowana kwota w wysokości 3.500.000,00 zł stanowi dotację przeznaczoną na realizację zadania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pn. „Budowa infrastruktury rowerowej terenu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra – Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Klask”. Został złożony wniosek o dofinansowanie, który jest na etapie oceny środowiskowej i merytorycznej, po pozytywnej ocenie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie i złożony wniosek o zaliczkę na realizację ww. zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**2.705.256,16 zł****Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Dochody w kwocie 1.493.351,51 zł dotyczą m.in. wpływów: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (m.in. za lokale mieszkalne), z usług, odsetek od nieterminowych wpłat najemców i dzierżawców, a także z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. ze wspólnotami mieszkaniowymi, z kar i odszkodowań (m.in. odszkodowanie za zniszczone budynki komunalne w wyniku pożaru) -, opłat i kosztów sądowych (m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 1.211.904,65 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Sulechów, najmu i dzierżawy składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, pozostałych odsetek, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych a także ze zbycia nieruchomości i sprzedaży gruntów będących własnością Gminy Sulechów – 729.219,41 zł w tym m.in. zbyto 3 działki pod zabudowę mieszkaniową, 2 działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 5 lokali mieszkalnych, 5 pod zabudowę usługową, 1 lokal o innym przeznaczeniu oraz 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Przygotowywane są kolejne przetargi na zbycie mienia gminnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

600,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Dochody w kwocie 600,00 zł dotyczą wpływów z tytułu wystawionej noty obciążeniowej dotyczącej wykonania zadania tj. zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium gminy Trzebiechów przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną powołaną w Gminie Sulechów.

Dział 750 – Administracja publiczna

151.046,56 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 147.148,00 zł oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 13,95 zł. Dotacja jest sukcesywnie zwiększana przez Wojewodę Lubuskiego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zrealizowane dochody w kwocie 3.822,75 zł dotyczą m.in. wpływów z rozliczeń oraz kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów. Ponadto zaplanowana została dotacja z budżetu Unii Europejskiej w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Kargowa” w ramach RPO-Lubuskie 2020. W II półroczu br. wpłynęła zaliczka na realizację ww. zadania. Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 83.006,00 zł zostanie przekazana przez Gminę Kargowa na realizację powyższego projektu w II półroczu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane dochody w kwocie 61,86 zł dotyczą uzyskanych opłat reprograficznych z tytułu wydanych czasopism na 2016 rok.

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

2.598,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 2.598,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

1.800,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dochody w kwocie 1.800,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12.227,99 zł**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody w kwocie 12.227,99 zł dotyczą wpływów: z grzywien kar i mandatów, wpływy dotyczące kosztów upomnień oraz rozliczeń.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości **939,06 zł**

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zrealizowane dochody w kwocie 939,06 zł dotyczą dotacji otrzymanej z Powiatu Zielonogórskiego na realizację porozumienia dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych **21.630.919,51 zł**
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zrealizowane dochody w kwocie 26.885,29 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zrealizowane dochody w kwocie 6.823.407,78 zł dotyczą m.in. wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów dotyczących kosztów upomnień – , odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zrealizowane dochody w kwocie 4.103.143,29 zł dotyczą m.in. wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów dotyczących kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zrealizowane dochody w kwocie 736.583,65 zł dotyczą m.in. wpływów z: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych

ustaw tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za śluby w plenerze, koszty dokumentacji; oraz pozostałych odsetek.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 9.940.899,50 zł z tego: dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9.624.784,00 zł oraz od osób prawnych – 316.115,50 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

12.064.243,27 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa została zrealizowana w kwocie 10.413.392,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja wyrównawcza zrealizowana została w kwocie 1.351.332,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zrealizowane dochody w wysokości 56.855,27 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, natomiast kwota 33.000,00 zł dotyczy niewykorzystanych w terminie wydatków za 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja równoważąca subwencji ogólnej zrealizowana została w kwocie 242.664,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.322.824,84 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowane dochody w kwocie 71.536,32 zł dotyczą m.in. wpływów: z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw), z najmu i dzierżawy pomieszczeń (sal gimnastycznych), z usług, z różnych dochodów (m.in. zwroty za zniszczone przez uczniów podręczniki), a także dotację otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane dochody w kwocie 39.432,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowane dochody w kwocie 675.313,45 zł dotyczą m.in.: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (związane z utrzymaniem dzieci w przedszkolu), otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, wpływy pochodzące z gmin, z których dzieci uczęszczają do placówek

przedszkolnych położonych na terenie gminy Sulechów, oraz wpływy z różnych dochodów. Ponadto zaplanowana a niezrealizowana kwota 4.794.181,00 zł przeznaczona w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF Zielona Góra – Gmina Sulechów dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 5 w Sulechowie” oraz „Termomodernizacja i remont Przedszkola nr 6 Sulechowie”, zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane dochody w kwocie 528.675,09 zł dotyczą wpływów z: usług tj. wyżywienie z szkół oraz dochodów związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 7.867,98 zł dotyczą środków otrzymanych w związku z uczestnictwem i realizacją w ramach ZIT zadania pn. „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1.172.785,69 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dochody w kwocie 41.196,43 zł dotyczą: pozostałych odsetek oraz różnych dochodów tj. wpływów związanych z umieszczeniem w całodobowym domu pomocy społecznej osoby wymagającej opieki z powodu choroby, wieku lub niepełnosprawności. Odpłatność pokrywana jest przez osobę umieszczoną w takiej placówce, najbliższą rodzinę, a w niektórych przypadkach przez gminę.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody w kwocie 262.670,36 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej bieżącej dotyczącej finansowania ośrodków wsparcia przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zrealizowane dochody w kwocie 85.320,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy tj. na finansowanie składki zdrowotnej od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych oraz od zasiłków dla opiekunów oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 87.670,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane dochody w kwocie 16.059,37 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowane dochody w kwocie 252.439,78 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowane dochody w kwocie 330.534,67 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, wpływy z usług dotyczą m.in. opłat za usługi opiekuńcze nad osobami starszymi oraz odpłatność za obiady dla osób korzystających z posiłków tj. podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, emerytów, rencistów, otrzymane darowizny, wpływy z różnych dochodów. Ponadto zaplanowana a niezrealizowana dotacja z budżetu Unii Europejskiej przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Kruszynie wraz z zagospodarowaniem terenu” będzie zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane dochody w kwocie 9.795,08 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy związane z realizacją organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowane dochody w kwocie 87.100,00 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

166.947,00 zł

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zrealizowane dochody w kwocie 147.206,00 zł dotyczą dotacji z budżetu państwa otrzymanej w związku z poniesionymi wydatkami na zakup i wyposażenie mieszkania dla repatriantów w 2017 r.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Zrealizowane dochody bieżące w kwocie 19.741,00 zł dotyczą projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie do 31 października 2018 r. zdolności do zatrudnienia 402 osób (w tym 18 niepełnosprawnych) z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować nie mniej niż 51 osób, z których 80 % ma ukończyć kursy zawodowe z pozytywnym wynikiem

egzaminacyjnym. Ponadto 50% składu tych osób powinno być zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. Ww. osoby biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: pracownik gospodarczy, opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy, pracownik fizyczny. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana 13.05.2016 roku z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

84.000,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane dochody dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

12.685.059,89 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zrealizowane dochody w kwocie 7.117.310,24 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń wychowawczych, w tym na wypłatę świadczeń tzw. 500+ oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranego świadczenia i pozostałych odsetek.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowane dochody w kwocie 5.333.673,25 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) a także zwrotów wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Zrealizowane dochody w kwocie 101,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane dochody w kwocie 1.023.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń na realizację zadania Dobry start. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zrealizowane dochody w kwocie 233.975,40 zł dotyczą dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego tj. na funkcjonowanie nowopowstałego oddziału żłobkowego, różnych opłat tj. za odpłatność za uczestnictwo dzieci w domu dziennego pobytu - „Żłobek Stokrotkowo” do lat 3 oraz za odpłatność za korzystanie z posiłków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.510.244,56 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowane dochody w kwocie 1.439.314,66 zł dotyczą m.in. wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci, a także z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnień), wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. Ponadto zaplanowana kwota dotacji w kwocie 70.000,00 zł przeznaczona na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostanie zrealizowana w II półroczu br.

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

Zrealizowane dochody w kwocie 70.659,90 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji.

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w kwocie 270,00 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

217.439,84 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowane dochody w kwocie 217.439,84 zł dotyczą wpływów z refundacji wydatków poniesionych w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksu budynków SDK przy Al. Wielkopolskiej wraz z budową amfiteatru i zagospodarowaniem parku”. Etap I Termomodernizacja kompleksu budynków SDK przy. Al. Wielkopolskiej”. Natomiast zaplanowana a niezrealizowana kwota dotacji przeznaczonej na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem na rzecz aktywizacji społeczności wiejskiej w Pomorsku” w ramach środków z PROW 2014-2020 nie została wykonana w związku z tym, iż nabór wniosków o dofinansowanie przewidziany został na 16 czerwca 2018 roku. Wniosek został złożony, po podpisaniu umowy na dofinansowanie nastąpi jego realizacja.

Dział 926 – Kultura fizyczna

526.307,02 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowane dochody w kwocie 526.307,02 zł dotyczą m.in. wpływów z: najmu i dzierżawy, z usług (m.in. sprzedaż biletów wstępu na basen), z różnych dochodów, a także z tytułu otrzymanych darowizn oraz wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych.

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OGÓLEM:				118 517 512,12	124 557 119,69	51 760 922,36	43,7	41,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 600,00	910 695,83	617 581,15	136,8	67,8
	01008		Melioracje wodne	424 600,00	497 200,00	221 825,91	52,2	44,6
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	159 000,00	94 619,11	94,6	59,5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	11 000,00	5 989,00	106,9	54,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	327 200,00	121 217,80	38,0	37,0
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	10 347,41	41,4	41,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	10 347,41	41,4	41,4
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	388 495,83	385 407,83	19270,4	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 664,83	5 664,83	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 109,60	6 021,60	301,1	66,1
		4430	Różne opłaty i składki	-	373 721,40	373 721,40	-	100,0
600			Transport i łączność	6 121 650,00	8 718 075,00	593 215,90	9,7	6,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 013,00	19 835,00	66,1	66,1
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	19 835,00	66,1	66,1
		4580	Pozostałe odsetki	-	13,00	0,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	0,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	150 000,00	0,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 110,00	3 985 350,00	566 505,20	39,3	14,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	561 800,00	936 800,00	125 281,49	22,3	13,4
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	287 900,00	135 367,28	33,6	47,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	100,00	6,00	-	6,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 310,00	2 752 550,00	305 850,43	65,4	11,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60095		Pozostała działalność	4 501 540,00	4 552 712,00	6 875,70	0,2	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	106 000,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 643 134,00	3 643 134,00	5 844,34	0,2	0,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 906,00	538 821,00	1 031,36	0,2	0,2
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	245 257,00	0,00	-	-
630			Turystyka	11 600,00	81 600,00	9 800,00	84,5	12,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600,00	81 600,00	9 800,00	84,5	12,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 600,00	11 600,00	9 800,00	84,5	84,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	44 541,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 459,00	0,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 877 823,00	5 017 423,00	1 753 504,12	35,9	34,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 596 100,00	3 653 700,00	1 600 083,31	44,5	43,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	250,00	31,3	31,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 600,00	480 600,00	220 022,75	45,8	45,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	36 783,49	99,4	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 300,00	91 300,00	37 794,70	41,4	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	2 985,18	38,8	38,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	12 045,26	34,0	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 983,95	39,9	39,9
		4260	Zakup energii	470 600,00	470 600,00	222 784,71	47,3	47,3
		4270	Zakup usług remontowych	868 000,00	773 800,00	323 504,60	37,3	41,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	85,00	14,2	14,2
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	698 850,00	305 380,45	43,6	43,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 332,97	38,9	38,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	618 600,00	618 600,00	301 615,91	48,8	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	1 903,32	30,7	30,7
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 081,78	60,8	60,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	12 450,00	12 449,43	110,2	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	37 000,00	18 147,00	49,0	49,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	65 433,50	54,5	54,5
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	52 600,00	23 372,38	41,0	44,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 126,93	37,6	37,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	156 200,00	0,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 723,00	1 363 723,00	153 420,81	12,0	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 000,00	89 045,31	74,2	59,4
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	102 000,00	59 394,50	118,8	58,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	980,00	16,3	16,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 723,00	1 021 723,00	0,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	1,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	152 513,00	222 513,00	69 762,98	45,7	31,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 513,00	222 513,00	69 762,98	45,7	31,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	220 000,00	69 762,98	46,5	31,7
750			Administracja publiczna	9 870 234,00	11 062 772,00	4 049 263,21	41,0	36,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	693 589,00	730 127,00	259 907,25	37,5	35,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	963,00	963,00	-	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 997,00	501 571,00	150 704,22	31,3	30,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 723,00	32 723,00	20 803,81	63,6	63,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 979,00	86 979,00	32 003,71	36,8	36,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 397,00	12 397,00	2 646,29	21,3	21,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 000,00	11 367,50	-	71,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 093,37	35,5	35,5
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 240,02	61,6	61,6
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	295,20	13,4	13,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	114,00	28,5	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 688,72	58,4	58,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	461,47	23,1	23,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	138,44	15,4	15,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	13 043,00	9 800,00	75,1	75,1
		4580	Pozostałe odsetki	-	1,00	1,00		100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 586,50	64,7	64,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 740,00	379 740,00	134 795,85	35,5	35,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272 640,00	272 640,00	122 850,00	45,1	45,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	46 000,00	3 229,15	10,8	7,0
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 583,39	158,3	79,2
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	59 100,00	7 133,31	9,4	12,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 381 390,00	9 532 390,00	3 454 589,77	41,2	36,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00	28 919,00	2 993,47	33,6	10,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 070,00	3 659 070,00	1 755 379,56	47,7	48,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 510,00	289 510,00	273 823,16	94,6	94,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	29 397,83	53,5	53,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 858,00	667 858,00	292 123,62	43,7	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 186,00	95 186,00	35 011,76	36,8	36,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	7 228,00	27,8	27,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	45 940,91	51,0	51,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 624,45	32,5	32,5
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	33 250,08	60,5	60,5
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	6 457,91	32,3	29,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 302,00	57,6	57,6
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	255 000,00	134 019,48	53,6	52,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	11 544,31	33,0	33,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	151,69	8,9	8,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	8 928,06	29,8	29,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	52 000,00	42 225,42	78,2	81,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 141,00	104 141,00	78 368,00	75,3	75,3
		4480	Podatek od nieruchomości	315,00	315,00	0,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	1 000 000,00	265 946,00	53,2	26,6
		4580	Pozostałe odsetki	-	5,00	0,11		2,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	54 995,00	19 660,50	35,7	35,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	22 329,87	74,4	74,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	173 000,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 823 837,00	2 351 687,00	328 001,04	18,0	13,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 854,00	415 004,00	57 882,54	18,0	13,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	0,00	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 100,00	278 100,00	168 991,04	61,9	60,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 300,00	1 040,00	6,4	6,4
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 366,00	53 094,46	53,1	60,8
		4309	Zakup usług pozostałych	-	12 634,00	6 243,63	-	49,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	148 600,00	153 600,00	108 612,95	73,1	70,7
	75095		Pozostała działalność	142 415,00	142 415,00	30 979,30	21,8	21,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	29 610,00	24,7	24,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	8 582,00	717,89	8,4	8,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954,00	954,00	476,75	50,0	50,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	1 475,00	123,34	8,4	8,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	164,00	81,96	50,0	50,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	17,57	10,7	10,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	11,70	50,9	50,9
		4309	Zakup usług pozostałych	11 053,00	11 053,00	0,00	-	-
		4990				-59,91	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 200,00	5 200,00	2 598,00	50,0	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 200,00	5 200,00	2 598,00	50,0	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,0	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	598,00	49,8	49,8
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	789,13	43,8	43,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	789,13	43,8	43,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 200,00	534,16	534,2	44,5
		4220	Zakup środków żywności	100,00	600,00	254,97	255,0	42,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 658,00	597 069,00	305 856,11	51,0	51,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 200,00	232 611,00	110 081,62	47,2	47,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	7 088,00	35,4	35,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	386,80	25,8	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	24 320,49	48,6	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	58 527,00	25 593,95	43,2	43,7
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 808,42	85,1	85,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 580,31	67,9	67,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 340,00	72,3	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 839,43	98,9	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 624,22	46,2	46,2
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 584,00	8 500,00	100,0	99,0
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	14 000,00	6 097,68	43,6	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	418,96	14,0	14,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 717,70	59,0	59,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	77,49	7,7	7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	347,37	34,7	34,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	536,16	53,6	53,6
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 490,00	4 490,00	4 000,00	61,6	89,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 490,00	4 490,00	4 000,00	61,6	89,1
	75416		Straż gminna (miejska)	339 368,00	339 368,00	180 586,81	53,2	53,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 920,30	48,7	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 342,00	179 342,00	114 589,90	63,9	63,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 975,00	11 975,00	11 491,82	96,0	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 887,00	32 887,00	21 125,18	64,2	64,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 394,00	4 394,00	2 541,87	57,8	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 081,78	40,5	40,5
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 056,36	35,2	35,2
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	3 464,25	46,2	46,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	388,00	19,4	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	4 971,97	24,9	24,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 337,52	46,8	46,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	241,69	9,7	9,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 200,00	76,8	76,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 066,10	53,3	53,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	4 110,07	10,3	10,3
	75495		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	5 090,00	77,1	77,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00	6 600,00	5 090,00	77,1	77,1
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	939,06	50,0	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	939,06	50,0	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,04	626,04	313,02	50,0	50,0
		4260	Zakup energii	626,04	626,04	313,02	50,0	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	626,04	626,04	313,02	50,0	50,0
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	215 679,51	33,2	33,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	215 679,51	33,2	33,2
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	40 000,00	21 000,00	52,5	52,5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	610 000,00	194 679,51	31,9	31,9
758			Różne rozliczenia	803 676,00	348 363,00	0,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	803 676,00	348 363,00	0,00	-	-
		4810	Rezerwy	803 676,00	348 363,00	0,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	44 038 012,00	44 698 460,37	20 178 341,46	45,8	45,1
	80101		Szkoły podstawowe	17 370 814,00	16 226 388,34	9 348 561,00	53,8	57,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 143,00	214 596,50	114 569,33	47,9	53,4
		3240	Stypendia dla uczniów	14 200,00	17 293,30	8 465,42	59,6	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 216 844,00	10 205 201,42	5 737 384,93	51,1	56,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	917 934,00	882 114,91	871 712,90	95,0	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 364,00	1 928 454,36	1 024 081,07	49,0	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296 953,00	273 846,48	107 167,66	36,1	39,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 609,00	66 701,74	37 656,27	51,2	56,5
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 860,53	1 633,21	40,8	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 809,00	281 896,33	191 135,73	62,9	67,8
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 825,67	1 574,78	31,5	32,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 100,00	120 885,39	46 071,44	47,0	38,1
		4260	Zakup energii	582 430,00	525 792,77	302 477,22	51,9	57,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	145 993,00	397 956,63	62 845,24	43,0	15,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 744,00	9 439,10	4 932,52	50,6	52,3
		4300	Zakup usług pozostałych	352 552,00	376 762,07	220 683,19	62,6	58,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 102,00	27 360,87	13 100,91	43,5	47,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 833,00	10 137,92	5 527,27	70,6	54,5
		4430	Różne opłaty i składki	29 120,00	27 869,54	19 226,51	66,0	69,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 939,00	760 423,07	570 467,88	69,2	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	56,18	56,18	93,6	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 749,37	1 201,18	120,1	68,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	154,00	148,63	0,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	264,45	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 990,00	7 735,07	6 201,77	103,5	80,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	667,00	916,04	388,39	58,2	42,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	80 100,00	0,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 022,00	1 003 682,98	523 620,72	50,9	52,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 258,00	39 353,67	17 456,48	43,4	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 319,00	664 418,47	335 927,36	49,7	50,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 749,00	51 950,19	51 529,45	84,8	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 834,00	129 710,00	60 834,32	46,1	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 806,00	19 448,47	5 115,22	25,8	26,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 411,00	12 114,09	2 346,62	18,9	19,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 708,00	4 858,52	1 501,83	26,3	30,9
		4260	Zakup energii	20 110,00	20 023,40	5 973,63	29,7	29,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 369,59	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	356,00	72,00	19,1	20,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	5 169,80	2 192,05	52,2	42,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 143,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	245,36	245,36	87,6	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 378,00	53 665,42	40 426,40	74,3	75,3
	80104		Przedszkola	13 407 802,00	13 558 440,12	5 007 585,07	37,3	36,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 400,00	116 400,00	16 345,89	14,0	14,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 315 682,00	2 315 682,00	1 216 007,05	52,5	52,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 273,00	8 981,64	2 133,87	20,8	23,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 378,00	2 145 322,67	1 126 754,65	47,9	52,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 805,00	174 772,38	172 162,88	89,3	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 551,00	408 426,10	197 193,54	44,1	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 062,00	57 503,50	20 450,44	32,4	35,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	42 824,97	26 117,83	55,5	61,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	5 894,46	202,78	3,0	3,4
		4260	Zakup energii	116 500,00	108 995,08	59 735,94	51,3	54,8
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	14 070,19	4 754,88	36,6	33,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 657,61	556,92	30,9	33,6
		4300	Zakup usług pozostałych	67 060,00	61 416,80	34 029,52	50,7	55,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 656,79	2 146,42	42,1	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	542,09	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 710,43	17,00	0,6	0,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 781,00	181 623,41	136 216,00	68,9	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	120,00	6,0	6,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	0,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 827 637,00	4 827 637,00	1 515 402,31	31,4	31,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 323,00	2 897 323,00	477 237,15	18,2	16,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	140 000,00	0,00	-	-
	80110		Gimnazja	4 958 016,00	4 699 109,56	2 647 093,71	53,4	56,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 393,00	51 079,96	15 592,37	26,3	30,5
		3240	Stypendia dla uczniów	2 900,00	6 182,60	783,52	27,0	12,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 097,00	3 252 519,67	1 726 654,16	50,3	53,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 848,00	286 680,31	284 756,82	98,6	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 167,00	636 823,57	313 633,90	46,6	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 872,00	96 666,66	34 289,93	33,3	35,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	23 107,10	15 700,33	61,8	67,9
		4190	Nagrody konkursowe	-	979,40	462,54	-	47,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	22 198,54	20 477,90	76,1	92,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	1 809,98	72,63	2,1	4,0
		4260	Zakup energii	63 110,00	58 555,88	48 491,12	76,8	82,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 556,52	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 107,11	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 360,00	32 431,34	18 352,67	58,5	56,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 514,38	1 407,80	28,2	31,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	979,40	64,05	5,8	6,5
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 556,52	2 555,75	85,2	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 269,00	218 249,62	163 687,22	70,5	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	-	111,00	111,00	-	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	410 860,00	191 693,64	42,6	46,7
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	410 860,00	191 693,64	42,6	46,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 625,00	161 648,00	31 209,27	68,4	19,3
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8 100,00	5 000,00	-	61,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 625,00	153 548,00	26 209,27	57,4	17,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 200 063,00	2 128 759,61	1 138 308,12	51,7	53,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 389,00	5 907,65	4 215,76	78,2	71,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 152,00	768 134,70	412 236,82	50,0	53,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 498,00	63 854,04	59 917,71	90,1	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 863,00	140 405,93	70 006,79	46,4	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 565,00	20 074,73	6 852,23	31,8	34,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 274,00	48 096,62	19 719,67	45,6	41,0
		4220	Zakup środków żywności	851 907,00	856 073,13	447 469,32	52,5	52,3
		4260	Zakup energii	100 120,00	94 852,18	47 144,12	47,1	49,7
		4270	Zakup usług remontowych	12 515,00	13 874,63	4 851,31	38,8	35,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 004,57	118,05	11,0	11,8
		4300	Zakup usług pozostałych	82 224,00	79 237,41	39 266,01	47,8	49,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	729,78	313,76	39,0	43,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	126,00	126,00	126,00	100,0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 154,00	34 761,99	26 070,57	70,2	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 626,25	0,00	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	488 100,00	902 930,09	419 320,01	85,9	46,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000,00	475 000,00	186 723,15	39,3	39,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 943,22	428,64	-	22,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	245 683,90	141 075,92	-	57,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 665,41	19 783,46	-	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 157,91	23 361,88	-	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 758,10	2 526,31	-	37,4

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 361,13	2 398,42	26,6	14,7
		4220	Zakup środków żywności	0,00	37 576,50	16 614,99	-	44,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	5 055,02	573,99	14,0	11,4
		4260	Zakup energii	0,00	13 876,99	6 615,64	-	47,7
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 058,24	229,92	-	11,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,41	38,08	-	17,3
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 330,58	4 999,72	-	44,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	443,21	232,81	-	52,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	57,91	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	324,21	34,64	-	10,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 243,60	13 682,44	-	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	173,75	0,00	-	-
	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	0,00	1 411 299,47	699 042,37	-	49,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 228,56	8 681,74	-	34,4
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	906,70	534,58	-	59,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	886 423,03	408 145,67	-	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	75 378,04	73 692,03	-	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165 394,09	72 349,10	-	43,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23 165,60	7 685,81	-	33,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 807,26	2 990,70	-	38,3
		4190	Nagrody konkursowe	-	139,47	59,00	-	42,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 820,68	15 520,16	-	60,1
		4220	Zakup środków żywności	0,00	19 431,70	10 732,68	-	55,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 920,61	3 962,12	-	36,3
		4260	Zakup energii	0,00	44 458,54	23 401,04	-	52,6
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 083,01	3 460,65	-	14,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	814,32	330,43	-	40,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 321,56	15 609,32	-	51,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 315,35	886,65	-	38,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	995,08	342,56	-	34,4
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 456,45	1 859,21	-	75,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	64 339,16	48 260,57	-	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4,82	4,82	-	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114,63	94,82	-	82,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	5,37	0,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9,55	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	714,93	417,23	-	58,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	50,96	21,48	-	42,2
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	282 593,90	118 158,01	-	41,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 364,80	1 525,77	-	20,7
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	117,40	16,48	-	14,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 446,32	67 632,16	-	36,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 345,71	16 011,80	-	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 901,84	12 388,17	-	33,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 283,69	1 259,57	-	20,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 292,90	537,25	-	23,4
		4190	Nagrody konkursowe	-	20,60	9,73	-	47,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 845,64	3 305,20	-	85,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		90,02	1,53	-	1,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	0,00	4 638,15	3 115,46	-	67,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	587,66	51,49	-	8,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	92,89	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 401,84	1 145,11	-	33,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	485,62	52,64	-	10,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,60	1,35	-	6,6
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	443,48	443,25	-	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 214,74	10 661,05	-	75,0
	80195		Pozostała działalność	4 088 570,00	3 912 748,30	53 749,54	1,3	1,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 870,00	34 870,00	33 870,00	97,1	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 809 058,51	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 639,78	9 455,33	-	74,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 173,21	1 384,23	-	63,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	306,80	182,88	-	59,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	5 672,06	18,9	18,9
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	69,96	3,3	3,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 086,00	15,4	15,4
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	29,08	29,1	29,1
851			Ochrona zdrowia	569 430,00	571 430,00	296 815,07	52,1	51,9
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	12 149,00	33,7	33,7
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	12 149,00	33,7	33,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	52 185,00	52 185,00	21 280,00	40,8	40,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 935,00	16 935,00	7 355,00	43,4	43,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	31 250,00	31 250,00	13 925,00	44,6	44,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	452 815,00	452 815,00	232 956,07	51,4	51,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	50 000,00	76,9	76,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 635,00	116 635,00	36 888,81	31,6	31,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 914,00	9 914,00	9 914,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 095,00	22 095,00	7 713,66	34,9	34,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	3 107,00	1 082,42	34,8	34,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 764,00	71 764,00	40 428,01	56,3	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	2 100,55	15,0	15,0
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 495,57	21,4	21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	131 036,00	131 036,00	79 848,32	60,9	60,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	518,51	64,8	64,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	329,22	32,9	32,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 964,00	2 223,00	75,0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	414,00	8,3	8,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	28 430,00	30 430,00	30 430,00	107,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 430,00	30 430,00	30 430,00	107,0	100,0
852			Pomoc społeczna	9 446 721,00	9 078 533,37	3 710 595,19	39,3	40,9
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	529 349,06	66,2	66,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	529 349,06	66,2	66,2
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	524 952,00	237 026,46	45,2	45,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 340,00	316 340,00	139 746,99	44,2	44,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 623,00	24 623,00	24 623,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 532,00	59 532,00	27 790,52	46,7	46,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 354,00	8 354,00	3 097,14	37,1	37,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	600,00	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 046,00	54 446,00	17 411,67	31,6	32,0
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	5 296,47	29,4	29,4
		4300	Zakup usług pozostałych	20 022,00	20 022,00	5 284,22	26,4	26,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	567,70	28,4	28,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 480,00	5 480,00	5 478,49	100,0	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	222,26	22,2	22,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 137,00	4 137,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 418,00	8 418,00	6 314,00	75,0	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	594,00	29,7	29,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	223 200,00	177 000,00	84 583,90	37,9	47,8
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	223 200,00	177 000,00	84 583,90	37,9	47,8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	447 735,00	183 742,19	36,7	41,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	437 735,00	183 742,19	37,5	42,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	600 000,00	616 059,37	270 716,50	45,1	43,9
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	615 752,37	270 438,50	45,1	43,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	307,00	278,00	-	90,6
	85216		Zasiłki stałe	453 000,00	447 000,00	256 358,09	56,6	57,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	23 000,00	3 539,78	15,4	15,4
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	424 000,00	252 818,31	58,8	59,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 964 569,00	5 670 378,00	1 988 586,34	33,3	35,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 000,00	2 807,32	70,2	31,2
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 750,00	1 750,00	-	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 600,00	2 014 342,00	1 167 429,51	52,1	58,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	184 265,00	184 264,96	108,4	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 140,00	376 810,00	250 160,39	60,1	66,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 660,00	48 142,00	18 835,06	35,1	39,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	350,00	35,0	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	67 700,00	53 370,38	66,7	78,8
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	231 200,00	126 201,65	48,5	54,6
		4260	Zakup energii	100 000,00	75 000,00	48 795,65	48,8	65,1
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 007,00	44,6	44,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	48 077,22	80,1	68,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 400,00	20 400,00	8 106,81	37,9	39,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	1 871,35	62,4	62,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	10 000,00	2 431,65	48,6	24,3
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	3 746,18	46,8	46,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 439,00	79 439,00	59 580,00	75,0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00	20,0	20,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 000,00	4 890,70	97,8	40,8
		4999		-	-	-2,49	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 540,00	1 979 540,00	2 613,75	0,1	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 790,00	464 790,00	1 199,25	0,3	0,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 800,00	37 409,00	5 400,00	16,0	14,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 978,00	25 195,00	0,00	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 724,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 783,00	4 398,00	0,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	616,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 200,00	5 400,00	-	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635,00	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 200,00	321 000,00	152 988,15	49,3	47,7
		3110	Świadczenia społeczne	310 200,00	321 000,00	152 988,15	49,3	47,7
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	1 844,50	5,0	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	1 844,50	5,0	5,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 195,00	96 195,00	49 388,34	51,3	51,3
	85395		Pozostała działalność	96 195,00	96 195,00	49 388,34	51,3	51,3
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	-	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 455,00	44 455,00	25 140,46	56,6	56,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845,00	7 845,00	4 193,22	53,5	53,5
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 539,00	4 539,00	3 402,68	75,0	75,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801,00	801,00	600,49	75,0	75,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 509,00	8 509,00	5 243,14	61,6	61,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 502,00	925,27	61,6	61,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00	1 275,00	711,10	55,8	55,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00	112,82	50,1	50,1
		4307	Zakup usług pozostałych	20 364,00	20 364,00	5 927,19	29,1	29,1
		4309	Zakup usług pozostałych	3 594,00	3 594,00	1 045,97	29,1	29,1

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4417	Podróże służbowe krajowe	765,00	765,00	765,00	100,0	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	135,00	135,00	135,00	100,0	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,0	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178,00	178,00	178,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 500,00	263 500,00	71 523,20	27,1	27,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263 500,00	263 500,00	71 523,20	27,1	27,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	262 500,00	262 500,00	71 523,20	27,2	27,2
855			Rodzina	25 998 068,00	26 841 075,00	13 021 453,42	50,1	48,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 665 000,00	13 905 000,00	7 112 316,45	48,5	51,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	124 900,00	25 569,69	102,3	20,5
		3110	Świadczenia społeczne	14 440 693,00	13 568 693,00	7 002 229,71	48,5	51,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	117 600,00	46 087,42	39,2	39,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 120,00	8 120,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 950,00	21 950,00	8 618,35	39,3	39,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	3 080,00	1 088,78	35,4	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 918,63	32,8	32,8
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 557,81	35,6	35,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 037,29	46,9	46,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	896,01	44,8	44,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 668,00	75,0	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	-	12 100,00	746,76	-	6,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	778,00	-	25,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 310 000,00	10 432 000,00	5 314 993,93	51,6	50,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	85 950,00	22 872,67	22,9	26,6
		3110	Świadczenia społeczne	9 321 015,00	9 455 015,00	4 929 719,31	52,9	52,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 600,00	196 600,00	78 262,29	39,8	39,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 258,00	11 258,00	11 258,00	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 292,00	648 292,00	250 491,27	38,6	38,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	5 208,00	1 246,50	23,9	23,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	5 030,23	50,3	62,9
		4260	Zakup energii	-	2 000,00	1 308,55	-	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 228,40	97,1	97,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	896,41	89,6	89,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00	4 742,00	3 557,00	75,0	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	-	2 050,00	345,30	-	16,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	385,00	385,00	0,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	778,00	38,9	38,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	101,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	101,00	0,00	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	71 612,00	1 094 612,00	47 636,69	66,5	4,4
		3110	Świadczenia społeczne	-	990 000,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	75 300,00	34 406,40	64,6	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 530,00	3 880,25	85,7	85,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 860,00	6 639,40	66,4	47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	1 951,00	931,64	66,0	47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 600,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	1 779,00	75,0	75,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	360 000,00	817 906,00	308 357,64	85,7	37,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	83 700,00	23,3	23,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	315 323,00	150 659,65	-	47,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	55 058,00	26 186,89	-	47,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7 725,00	2 622,81	-	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 965,00	9 992,60	-	66,8
		4220	Zakup środków żywności	-	28 800,00	19 543,74	-	67,9
		4260	Zakup energii	-	25 000,00	9 721,78	-	38,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	5 713,86	-	57,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000,00	181,73	-	18,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	35,00	34,67	-	99,1
		4990		-	-	-0,09	-	-
	85507		Dzienni opiekunowie	342 000,00	342 000,00	61 200,00	17,9	17,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	342 000,00	342 000,00	61 200,00	17,9	17,9
	85508		Rodziny zastępcze	249 456,00	249 456,00	176 948,71	70,9	70,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	249 456,00	249 456,00	176 948,71	70,9	70,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 881 375,00	8 487 179,00	3 880 147,64	49,2	45,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	350 000,00	73 631,34	22,3	21,0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	13 783,35	68,9	34,5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	59 847,99	59,8	59,8
	90002		Gospodarka odpadami	3 731 927,00	3 731 927,00	2 149 987,63	57,6	57,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 730 927,00	3 730 927,00	2 149 987,63	57,6	57,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	491 500,00	491 500,00	206 037,28	41,9	41,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	9 778,50	85,0	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	196 258,78	40,9	40,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	322 218,00	509 828,00	62 990,36	19,5	12,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 468,00	20 468,00	2 665,02	13,0	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	301 750,00	489 360,00	60 325,34	20,0	12,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 579 500,00	1 729 945,00	676 220,96	42,8	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 200,00	34,3	34,3
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	144 145,12	46,5	46,5
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	600 000,00	390 235,75	78,0	65,0
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 445,00	140 397,32	45,9	45,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	510 000,00	242,77	0,1	0,0
	90095		Pozostała działalność	1 421 230,00	1 668 979,00	711 280,07	50,0	42,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 766,00	28 739,00	19 212,62	64,5	66,9
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 318,38	18,8	18,8
		4270	Zakup usług remontowych	101 900,00	102 600,00	23 875,51	23,4	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	214 300,00	255 086,00	78 327,35	36,6	30,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00	11 700,00	5 640,00	48,2	48,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 393,00	581 632,00	145 319,20	25,5	25,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 045,00	403 045,00	370 276,15	91,9	91,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	127 260,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 126,00	143 866,00	67 310,86	94,6	46,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 051,00	0,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 323 036,00	3 396 460,00	1 327 953,19	40,0	39,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,0	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 619 036,00	2 635 481,00	940 975,02	35,9	35,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 018 895,00	591 000,00	62,2	58,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 420,00	102 106,00	67 932,81	91,3	66,5
		4220	Zakup środków żywności	-	25 686,00	3 764,37	-	14,7
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 500,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 741,00	53 419,00	7 693,00	9,0	14,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800,00	32 800,00	24 600,00	30,1	75,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 322,00	251 322,00	138 624,75	55,2	55,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 585,00	607 585,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 468,00	522 468,00	96 661,55	18,5	18,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	10 700,00	10 698,54	29,2	100,0
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	336 000,00	50,9	50,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	336 000,00	50,9	50,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	56 979,00	6 978,17	-	12,2
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	6 979,00	6 978,17	-	100,0
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	-	-
926			Kultura fizyczna	3 353 543,00	3 506 898,00	1 605 715,68	47,9	45,8
	92601		Obiekty sportowe	297 315,00	394 470,00	971,06	0,3	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 315,00	394 470,00	971,06	0,3	0,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 056 228,00	3 112 428,00	1 604 744,62	52,5	51,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	405 000,00	405 000,00	284 730,00	70,3	70,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 693,00	8 693,00	6 864,37	120,6	79,0
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	2 160,00	27,0	27,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 616,00	1 043 616,00	463 106,46	43,5	44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 319,00	71 589,36	71 589,36	92,6	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 520,00	199 520,00	83 612,84	41,9	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 943,00	28 943,00	9 163,41	31,7	31,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	62 729,64	36 960,81	123,2	58,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 830,00	181 048,00	81 798,74	54,2	45,2
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	421,42	10,5	10,5
		4260	Zakup energii	482 400,00	471 400,00	199 028,73	41,3	42,2
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	123 000,00	109 133,30	88,7	88,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	476,00	23,8	23,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet 2018 roku			% 7:5	% 7:6
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	275 216,00	297 416,00	159 213,60	57,9	53,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 959,68	56,9	56,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 705,32	56,8	56,8
		4430	Różne opłaty i składki	24 400,00	28 400,00	16 305,59	66,8	57,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 091,00	42 091,00	31 570,00	75,0	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5 782,00	2 195,00	-	38,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 750,00	58,3	58,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	113 000,00	39 999,99	33,9	35,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	-	-

WYDATKI**51.760.922,36 zł**

Wydatki budżetu Gminy Sulechów na 30.06.2018 rok wynoszą 51.760.922,36 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**617.581,15 zł****Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Zrealizowane wydatki wyniosły 221.825,91 zł i zostały poniesione na wydatki bieżące tj. m.in. na awaryjne naprawy i remonty urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie Gminy Sulechów, konserwację rowów oraz odcinków rowów natomiast wydatki majątkowe poniesione zostały na zadanie pn. „Zakrycie części rowu R-S4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Zrealizowane wydatki wyniosły 10.347,41 zł. Wydatek został poniesiony na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej tj. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 385.407,83 zł. Wydatki zostały poniesione na m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na wydatki związane z obsługą zleconego gminie zadania.

Dział 600 – Transport i łączność**593.215,90 zł****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Zrealizowane wydatki wyniosły w kwocie 19.835,00 zł i dotyczą przekazania składki członkowskiej na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo Gminnego, który powstał w związku z potrzebą organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich na obszarze gmin i powiatu tworzących ten związek.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 150.000,00 zł zostaną przeznaczone na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Zielonogórskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m.Górzycowo”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne

Zrealizowane wydatki wyniosły 566.505,20 zł i zostały poniesione w kwocie 260.654,77 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, remonty nawierzchni bitumicznych, usługi sprzętem, usuwanie awarii małych budowli i urządzeń drogowych, wykonanie drobnych remontów nawierzchni dróg i chodników. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 305.850,43 zł na częściową realizację zadania „Budowa drogi ul. Wojska Polskiego w Sulechowie (do osiedla gen. Józefa Bema) Pozostałe zaplanowane zadania zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w kwocie 6.875,70 zł zostały poniesione na wykonanie studium wykonalności do zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów. Etap: Cigacice-Kalsk do granicy z Gminą Świebodzin”.

Dział 630 – Turystyka

9.800,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zrealizowane wydatki wyniosły 9.800,00 zł i zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Natomiast kwota zaplanowanych a niezrealizowanych wydatków majątkowych dotyczy projektu pn. „Modernizacja Odrzańskiej Przystani Turystycznej w Cigacicach”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.753.504,12 zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.600.083,31 zł i zostały poniesione m.in. na utrzymanie bieżące Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie. W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, wykonano prace remontowe bieżące i konserwacje, poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostkę.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki wyniosły 153.420,81 zł i zostały poniesione na: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, aktów notarialnych, usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty roczne za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, odszkodowania za nieruchomości które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy pod drogę gminną oraz poniesione zostały opłaty sądowe dotyczące odpisu z Ksiąg Wieczystych, wpisu do Ksiąg Wieczystych.

Dział 710 – Działalność usługowa

69.762,98 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zrealizowane wydatki wyniosły 69.762,98 zł i zostały poniesione m.in. na realizację zadań bieżących tj. za ogłoszenia w prasie, projekty decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie planów miejscowych, kopie map z ośrodka geodezyjnego oraz abonament i aktualizację systemu informacji przestrzennej.

Dział 750 – Administracja publiczna

4.049.263,21 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zrealizowane wydatki wyniosły 259.907,25 zł i zostały poniesione na realizację zadań związanych z prowadzeniem zadań spraw obywatelskich m.in. ewidencji ludności i dowodów osobistych, a także prowadzenie i obsługa zadań Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Zrealizowane wydatki wyniosły 134.795,85 zł i zostały poniesione na wypłatę diet Radnym Gminy Sulechów za udział w posiedzeniach Rady (sesje, komisje), a także na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, szkolenie Radnych, wyjazdy służbowe krajowe, transmisja Livestream TV obrad sesji Rady Miejskiej w Sulechowie, obsługa i organizacja uroczystości świąt m.in. 3 maja, 8 maja, usługi gastronomiczne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.454.589,77 zł i zostały poniesione na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. W ramach zrealizowanych zadań majątkowych poniesiono wydatki na zapłatę za przebudowę serwerowni zrealizowanej w projekcie pn. „Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców Gminy Sulechów i Gminy Kargowa”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki wyniosły 168.991,04 zł i zostały poniesione na zakup nagród – publikacje książkowe i albumy, zakup artykułów niezbędnych do przygotowania imprez realizowanych łącznie z jednostkami pomocniczymi gminy, gadżety promocyjne, wykonanie pucharów, statuetek, dyplomów, wydanie biuletynu informacyjnego, opłata składek m.in. za uczestnictwo gminy w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr, stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, stowarzyszeniach: „Odra dla turystów”, „Aglomeracja Zielonogórska”, opłaty targowe, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 30.979,30 zł i zostały poniesione na wkład do wynagrodzenia dla koordynatora ZIT MOF w Zielonej Górze, prowadzenie biura ZIT MOF w Zielonej Górze a także na wypłatę diet sołtysom sołectw z gminy Sulechów.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa** **2.598,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.598,00 zł i zostały przeznaczone na funkcjonowanie bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa **789,13 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zrealizowane wydatki wyniosły 789,13 zł i zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących w zakresie spraw.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **305.856,11 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane wydatki wyniosły 110.081,62 zł i zostały przeznaczone na realizację zadań bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wydatki dotyczyły umów zleceń: na wykonywanie pracy kierowcy samochodu pożarniczego wraz z jego obsługą oraz konserwacją motopomp oraz z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup sprzętu i umundurowania, zakup paliwa, bieżące remonty samochodów oraz usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu gaśniczego, badania lekarskie członków OSP, przeglądy rejestracyjne pojazdów oraz sprzętu, ubezpieczenie OC pojazdów i mienia.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zrealizowane wydatki wyniosły 6.097,68 zł i zostały poniesione na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Magazynu Obrony Cywilnej, wykonano m.in. na przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, dozór techniczny urządzeń grzewczych, badanie rezystancji instalacji elektrycznej i piorunochronnej, zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.000,00 zł i zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zrealizowane wydatki wyniosły 180.586,81 zł i zostały poniesione na działalność związaną z funkcjonowaniem Referatu Straży Miejskiej. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup paliwa do samochodu służbowego, artykułów biurowych, druków, papieru do parkometru, baterii do parkometru, naprawy bieżące parkometrów, naprawa samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu służbowego, badania lekarskie pracowników, koszty wysyłki, koszty utrzymania lokalu, ubezpieczenia OC samochodu, czynsz za dzierżawę garażu itp. Ponadto wykonano monitoring terenu wiaty biesiadnej w m. Kije.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.090,00 zł i zostały przeznaczone w formie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

939,06 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zrealizowane wydatki w kwocie 939,06 zł zostały poniesione na realizację porozumienia zawartego z Powiatem Zielonogórskim związanego z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

215.679,51 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowane wydatki w kwocie 215.679,51 zł przeznaczone zostały na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów, obligacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a także na pokrycie kosztów opłat i prowizji bankowych w związku z obsługą kredytów i pożyczki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano na rezerwy ogólne i celowe kwotę 803.676,00 zł. W trakcie 2018 roku rozdysponowano kwotę 455.313,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków, które na etapie opracowywania budżetu były niesklasyfikowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

20.178.341,46 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału funkcjonuje osiem placówek szkół podstawowych w tym.

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie
4. Szkoła Podstawowa w Brodach,
5. Szkoła Podstawowa w Bukowie,
6. Szkoła Podstawowa w Cigacicach,
7. Szkoła Podstawowa w Kalsku,
8. Szkoła Podstawowa w Kijach.

Zrealizowane wydatki wyniosły 9.348.561,00 zł i zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty tj. szkół podstawowych znajdujących się w Gminie Sulechów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne znajdujące się przy szkołach podstawowych.

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sulechowie,
3. Szkoła Podstawowa w Brodach,
4. Szkoła Podstawowa w Bukowie,
5. Szkoła Podstawowa w Cigacicach,
6. Szkoła Podstawowa w Kalsku,
7. Szkoła Podstawowa w Kijach.

Zrealizowane wydatki wyniosły 523.620,72 zł i zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie ww. jednostek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.007.585,07 zł i zostały poniesione na dotację udzieloną innym jednostkom samorządu terytorialnego (gminom) na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli mieszkające na terenie gminy Sulechów. Środki zostały przekazane miastu Zielona Góra, gminie Trzebiechów. Przekazano w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Sulechów tj.:

1. Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Sulechowie – 342.263,84 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole „Dobra Wróżka” w Sulechowie – 760.554,43 zł,
3. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” z oddziałem integracyjnym – 113.188,78 zł.

Ponadto wydatki bieżące zostały poniesione na funkcjonowanie 3 placówek publicznych przedszkoli w Sulechowie tj.: Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 6 i Przedszkole nr 7.

W ramach wydatków majątkowych kwota 1.992.639,46 zł została przeznaczona m.in.: na realizację zadań „Termomodernizacji i remontu przedszkola nr 5 w Sulechowie” oraz „Termomodernizacji i remontu przedszkola nr 6 w Sulechowie”.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.647.093,71 zł i zostały przeznaczone na funkcjonowanie trzech oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Zrealizowane wydatki wyniosły 191.693,64 zł i zostały przeznaczone na dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Sulechów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane wydatki wyniosły 31.209,27 zł i zostały poniesione m.in. na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. m.in. na dopłaty do studiów podyplomowych, opłaty za kursy doskonalące i kwalifikacyjne nauczycieli, szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.138.308,12 zł i zostały poniesione na funkcjonowanie stołówek w publicznych szkołach i przedszkolach z terenu Gminy Sulechów.

Rozdział 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 419.320,01 zł i zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach publicznych, niepublicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy.

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

Zrealizowane wydatki wyniosły 699.042,37 zł i zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych z terenu gminy.

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

Zrealizowane wydatki wyniosły 118.158,01 zł i zostały poniesione w związku z koniecznością wyodrębnienia przez samorządy wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy tj. na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w gimnazjach z terenu gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 53.749,54 zł i zostały poniesione m.in. na nagrody w Gminnym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz na ubezpieczenie uczestników biorących udział w ww. turnieju, oraz na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć w zakresie edukacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

296.815,07 zł

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zrealizowane wydatki wyniosły 12.149,00 zł i zostały poniesione na współfinansowanie kosztów pobytu i wyżywienia dzieci w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw gmina ma obowiązek współfinansowania ww. zadania w pierwszym roku pobytu w wysokości 10% poniesionych kosztów, w drugim w wysokości 30% oraz w trzecim i następnym latach w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zrealizowane wydatki wyniosły 21.280,00 zł i zostały poniesione na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Realizowany program w zakresie zwalczania narkomanii ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowane wydatki wyniosły 232.956,07 zł i zostały poniesione na realizację wydatków na realizację wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizowany program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi ujmuje przede wszystkim działalność wychowawczą i zapobiegawczą – działania z zakresu profilaktyki oświatowo-zdrowotnej i edukacji. Zaplanowane wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, a także dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na umowy zlecenie dla osób przeprowadzających porady dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych oraz innych zajęć świetlicowych mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dzieciom, a także na przeprowadzenie warsztatów związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach

profilaktycznych, artykułów biurowych oraz na szkolenia pracowników a także przekazano w formie dotacji środki na organizację warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na realizację warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży z gminy Sulechów. Ponadto wydatkowano w formie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na organizację warsztatów profilaktyczno-wychowawczych w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na warsztaty edukacyjno-profilaktyczne z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 30.430,00 zł. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć ochrony zdrowia dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

3.710.595,19 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki wyniosły 529.349,06 zł i zostały poniesione na utrzymanie pensjonariuszy z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Koszty pobytu zobowiązani są wносить: mieszkaniec skierowany do domu pomocy społecznej, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina z której została skierowana osoba.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zrealizowane wydatki wyniosły 237.026,46 zł i zostały poniesione na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Zrealizowano m.in. zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami umysłowymi, które nie wymagają hospitalizacji tj. zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne indywidualnie oraz w grupach, prowadzono poradnictwo psychologiczne, rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, muzykoterapię, terapię plastyczną, zajęcia teatralne. Podopieczni ŚDS brali udział m.in. balu walentynkowym, wyjeździe integracyjnym, spektaklu teatralnym, warsztatach artystycznych, pikniku rodzinnym itp.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zrealizowane wydatki wyniosły 84.583,90 zł i zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby: pobierające zasiłek stały, realizujące kontrakt socjalny, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowane wydatki wyniosły 183.742,19 zł i zostały poniesione na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki okresowe wypłacane są osobom, które spełniają kryteria ustawowe w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem rodziny oraz 50% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej, natomiast zasiłki celowe wypłacane są jednorazowo na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób, których nie mogą zaspokoić we własnym zakresie np. opał, leki, żywność itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zrealizowane wydatki wyniosły 270.716,50 zł i zostały poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób mieszkających w lokalach do których posiadają tytuł prawny i średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. Istotnym elementem mającym wpływ na przyznanie dodatku jest powierzchnia użytkowa lokalu oraz ponoszone wydatki mieszkaniowe. Wydatki poniesione zostały również na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego tzw. „odbiorcom wrażliwym” zryczałtowanych dodatków energetycznych. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkują w miejscu dostarczenia energii.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zrealizowane wydatki wyniosły 256.358,09 zł i zostały poniesione na wypłatę zasiłków stałych dla osób pełnoletnich samotnych bądź pozostających w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w tej rodzinie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.988.586,34 zł i zostały poniesione na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. Przy OPS działa Centrum Usług Socjalnych, której działalność ukierunkowana jest na świadczenie usług na rzecz dzieci, ludzi starszych i niepełnosprawnych. Prowadzono działalność CUS w następujących zakresach m.in.: prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów, prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, przygotowywanie posiłków dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, dzieci, prowadzenie zbierek odzieży używanej z zasobów których korzystają podopieczni ośrodka, zapewnienie usług medycznych i poradnictwa rodzinnego w tym porady lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne oraz logopedyczne, a także prowadzenie usług opiekuńczych na rzecz osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na realizację zadania przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach projektu pn. „Modernizacja budynku Centrum Usług Socjalnych w Sulechowie wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Gmina Sulechów” w ramach ZIT.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.400,00 zł i zostały poniesione na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zrealizowane wydatki wyniosły 152.988,15 zł i zostały poniesione m.in. na: realizację Programu Wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, poprawy poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.844,50 zł i zostały poniesione na sprawienie pogrzebu dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

49.388,34 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 49.388,34 zł i dotyczą projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego z EFS w ramach RPO-Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.4.2 – Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra. Celem projektu jest zwiększenie do 31 października 2018 r. zdolności do zatrudnienia 402 osób (w tym 18 niepełnosprawnych) z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie. W ramach projektu Gmina Sulechów, jako partner projektu, ma zwerbować nie mniej niż 51 osób, z których 80 % ma ukończyć kursy zawodowe z pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Ponadto 50% składu tych osób powinno być zakwalifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do III profilu pomocy. Ww. osoby biorą udział w kursach o specjalnościach zawodowych: pracownik gospodarczy, opiekun środowiskowy, opiekun dziecka, pracownik sklepowy, pracownik fizyczny. Umowa partnerska na realizację ww. projektu została podpisana 13.05.2016 roku z Miastem Zielona Góra/Centrum Integracji Społecznej. W ramach realizacji projektu Partner - Gmina Sulechów powinna zapewnić środki na wyżywienie uczestników projektu, wynagrodzenie instruktora oraz zakup sprzętu określonego w umowie. Wydatki w części zostają zrefundowane przez Lidera projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

71.523,20 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowane wydatki wyniosły 71.523,20 zł i zostały poniesione na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

13.021.453,42 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zrealizowane wydatki wyniosły 7.112.316,45 zł i zostały poniesione na realizację ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie której osobom uprawnionym przysługuje świadczenie wychowawcze. Świadczenie jest przyznawane matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia 18 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie w przypadku gdy dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 800 zł a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1.200,00 zł na osobę. Na 30.06.2018 roku wypłacono świadczenia w kwocie 7.002.229,71 zł, pozostałą kwotę wydatkowano na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania oraz na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.314.993,93 zł i zostały poniesione na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tym m.in. poniesiona została na opłacenie składki emerytalno-rentowej za osoby pobierające świadczenia rodzinne. W ramach kwoty 4.929.719,31 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych,

specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów, pozostałą kwotę wydatkowano na obsługę bieżącą realizacji ww. zadania oraz na zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z należnymi odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Zaplanowane wydatki w kwocie 101,00 zostaną poniesione na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny i zostaną poniesione w II półroczu br.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zrealizowane wydatki wyniosły 47.636,69 zł i zostały poniesione na zadania wynikające z art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc asystenta była realizowana m.in. w zakresie: analizy sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego, sporządzenia planu pracy z rodziną, wzmocnienia roli i funkcji rodziny, przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Forma wsparcia była stosowana odpowiednio do potrzeb danej rodziny i dotyczyła 37 rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zrealizowane wydatki wyniosły 308.357,64 zł i zostały poniesione na realizację zadań własnych gminy tj. na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu dla dzieci – Żłobek „Stokrotkowo” oraz przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 83.700,00 zł dla niepublicznego żłobka „Słoneczko”.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Zrealizowane wydatki wyniosły 61.200,00 zł i zostały przekazane w formie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących i zatrudniających dziennych opiekunów zapewniającym opiekę dla dzieci do lat 3. tj. Dobra Wróżka Brodzikowscy s.j. oraz „Gucio” spółka jawna.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zrealizowane wydatki wyniosły 176.948,71 zł i zostały poniesione na wydatki związane z umieszczeniem 36 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ww. ustawą gmina ma obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu w wysokości 10%, w drugim 30% oraz w trzecim i latach następnym w wysokości 50% poniesionych kosztów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.880.147,64 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zrealizowane wydatki wyniosły 73.631,34 zł i zostały poniesione na bieżące usuwanie awarie na sieci kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów drogowych i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy. Zaplanowana dotacja inwestycyjna na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe dla mieszkańców w Gminie Sulechów została uruchomiona i dokonano wypłaty na kwotę 59.847,99 zł dla 24 gospodarstw domowych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.149.987,63 zł i zostały poniesione na zadania związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą obowiązek realizacji zadań dotyczących wywozu nieczystości spoczął na gminach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zrealizowane wydatki wyniosły 206.037,28 zł i zostały poniesione na bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy a także zakup worków na śmieci, koszy ulicznych, rękawic roboczych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zrealizowane wydatki wyniosły 62.990,36 zł i zostały poniesione na bieżące utrzymanie zieleni na terenie gminy w tym zakup sadzonek drzew i krzewów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.000 zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji zmiany planu gospodarki niskoemisyjnej realizacja przewidziana na II półrocze br.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki wyniosły 676.220,96 zł i zostały poniesione na utrzymanie bieżące związane z oświetleniem ulicznym, w tym zakup energii elektrycznej, wydatki związane z naprawą i konserwacją oświetlenia ulicznego. Natomiast pozostałe wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu br. na budowę linii oświetleniowych w gminie Sulechów oraz opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowych w gminie Sulechów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki wyniosły 711.280,07 zł i zostały poniesione na realizację zadań bieżących tj. m.in. naprawiano urządzenia komunalne (ławki, kosze uliczne), zapłacono za usługi związane z utrzymaniem czystości i porządkiem na targowisku miejskim oraz bieżącą eksploatacją i utrzymaniem szaletu publicznego przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie, a także zapewniono opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w schronisku zgodnie z przyjętą uchwałą, dokonano zakupu karmy dla zwierząt. Kwotę wydatków majątkowych poniesiono na realizację zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie parku przy SDK w Sulechowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz na „Budowę placu o charakterze rekreacyjnym na os. Zacisze pomiędzy blokami 13, 21, 1 w Sulechowie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.327.953,19 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zrealizowane wydatki wyniosły 44.000 zł i zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kulturalnych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowane wydatki wyniosły 940.975,02 zł i zostały przekazane w kwocie 591.000 zł w formie dotacji przeznaczonej dla Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty dotyczące utrzymania obiektu i prowadzenia działalności kulturalnej oraz na utrzymanie świetlic. Pozostałe wydatki zostały poniesione na częściową realizację zadań zaplanowanych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego. Zrealizowane wydatki majątkowe poniesione zostały m.in. na zadanie „Termomodernizacja i remont budynku gminnego w Głoguszu 30, pełniącego funkcję lokalu socjalnego i świetlicy wiejskiej”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zrealizowane wydatki w kwocie 336.000 zł zostały przekazane w formie dotacji na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zrealizowane wydatki wyniosły 6.978,17 zł i zostały przeznaczone dla Parafii Wojskowej pw. Najświętszego Imienia Maryi w Sulechowie z przeznaczeniem na wykonanie prac restauratorskich organów znajdujących się w ww. kościele. Ponadto została przyznana dotacja przeznaczona dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie na renowację i konserwację wybranych okien elewacji wschodniej i południowej, przekazanie środków nastąpi w II półroczu br..

Dział 926 – Kultura fizyczna

1.605.715,68 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zrealizowane wydatki wyniosły 971,06 zł i zostały poniesione za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa szatni przy boisku sportowym w Bukowie”. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze br.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zrealizowane wydatki wyniosły 1.604.744,62 i zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną w tym na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie. W ramach zrealizowanych zadań środki w kwocie 284.730,00 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięć kultury fizycznej i sportu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Dotacja została przekazana na podstawie zawartych umów z organizacjami. Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” wydatkowano kwotę 1.272.934,63 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 39.999,99 zł zostały poniesione m.in. na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego „Modernizacja placu przeznaczonego na imprezy kulturalno-integracyjne w m.Kije” – ułożono kabel zasilający do wiaty oraz przebudowano przyłącze elektryczne.

**Zestawienie planowanych dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Sulechów
za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE (I+II)					6 472 203,00	3 019 722,25	46,7
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				2 190 552,00	943 345,89	43,1
Z TEGO:							
1.	DOTACJE PODMIOTOWE				1 678 895,00	927 000,00	55,2
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 678 895,00	927 000,00	55,2
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		1 018 895,00	591 000,00	58,0
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 018 895,00	591 000,00	58,0
		92116	BIBLIOTEKI		660 000,00	336 000,00	50,9
			2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	660 000,00	336 000,00	50,9
2.	DOTACJE CELOWE				511 657,00	16 345,89	3,2
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			395 257,00	0,00	0,0
		60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		150 000,00	0,00	0,0
			6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000,00	0,00	0,0
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		245 257,00	0,00	0,0
			6619	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245 257,00	0,00	0,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			116 400,00	16 345,89	14,0
		80104	PRZEDSZKOLA		116 400,00	16 345,89	14,0
			2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 400,00	16 345,89	14,0
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)				4 281 651,00	2 076 376,36	48,5
Z TEGO:							

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				2 790 682,00	1 402 730,20	50,3
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 790 682,00	1 402 730,20	50,3
		80104	PRZEDSZKOLA		2 315 682,00	1 216 007,05	52,5
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 315 682,00	1 216 007,05	52,5
		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		475 000,00	186 723,15	39,3
			2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	475 000,00	186 723,15	39,3
2.	<u>DOTACJE CELOWE</u>				1 490 969,00	673 646,16	45,2
	630	TURYSTYKA			11 600,00	9 800,00	84,5
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		11 600,00	9 800,00	84,5
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 600,00	9 800,00	84,5
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			41 090,00	9 090,00	22,1
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		30 000,00	0,00	0,0
			2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30 000,00	0,00	0,0
		75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		4 490,00	4 000,00	89,1
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	4 490,00	4 000,00	89,1
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 600,00	5 090,00	77,1

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	6 600,00	5 090,00	77,1
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			34 870,00	33 870,00	97,1
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		34 870,00	33 870,00	97,1
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	34 870,00	33 870,00	97,1
	851	OCHRONA ZDROWIA			95 430,00	80 430,00	84,3
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		65 000,00	50 000,00	76,9
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	65 000,00	50 000,00	76,9
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 430,00	30 430,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH ...	30 430,00	30 430,00	100,0
	855	RODZINA			702 000,00	144 900,00	20,6
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		360 000,00	83 700,00	23,3
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	360 000,00	83 700,00	23,3
		85507	DZIENNI OPIEKUNOWIE		342 000,00	61 200,00	17,9
			2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	342 000,00	61 200,00	17,9
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000,00	59 847,99	59,8
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		100 000,00	59 847,99	59,8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000,00	59 847,99	59,8
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 979,00	50 978,17	50,5
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		44 000,00	44 000,00	100,0
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	44 000,00	44 000,00	100,0
		92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		56 979,00	6 978,17	12,2
			2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 979,00	6 978,17	100,0
			6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000,00	0,00	0,0
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			405 000,00	284 730,00	70,3
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		405 000,00	284 730,00	70,3
			2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH...	405 000,00	284 730,00	70,3

**Dochod realizowane
w drodze umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego przez Gminę Sulechów i wydatki nimi finansowane
plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
OGÓŁEM DOCHODY					84 884,12	939,06	1,1	
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			83 006,00	0,00	0,0	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		83 006,00	0,00	0,0	
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		83 006,00	0,00	0,0	
2.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 878,12	939,06	50,0	
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		1 878,12	939,06	50,0	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 878,12	939,06	50,0	
OGÓŁEM WYDATKI					84 884,12	939,06	1,1	
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			83 006,00	0,00	0,0	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		83 006,00	0,00	0,0	
			6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		83 006,00	0,00	0,0
2.	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			1 878,12	939,06	50,0	
		75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		1 878,12	939,06	50,0	
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		626,04	313,02	50,0
			4260	ZAKUP ENERGII		626,04	313,02	50,0
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		626,04	313,02	50,0

**Plan dochodów i wydatków
z przeznaczeniem na zadania finansowane z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Sulechów
plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.**

DOCHODY				WYDATKI							
Źródło dochodów	Dział, rozdział, paragraf	Plan na rok 2018	Wykonanie	% 4:3	Nazwa wydatku*	Dział	Rozdz.	§	Plan na rok 2018	Wykonanie	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wpływy z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019 0690	100 000,00	70 659,90	70,7	Naprawa, konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych i odwadniających na terenie gminy	010	01008	4270	159 000,00	94 619,11	59,5
					Usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Sulechów	900	90001	4270	40 000,00	13 783,35	34,5
					Przebudowa przepustu na rowie R-S4 w ciągu al. Wielkopolskiej w Sulechowie	010	01008	6050	124 900,00	0,00	0,0
					Zakrycie części rowu RS-4 przy ul. Żurawiej w Sulechowie. Etap: II.	010	01008	6050	122 300,00	121 217,80	99,1
					Przebudowa przepustów na rowach melioracyjnych w miejscowości Okunin	010	01008	6050	80 000,00	0,00	0,0
					Opracowanie koncepcji budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Sulechowa	900	90001	6050	10 000,00	0,00	0,0
					Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Anyżowa w Krężołach. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja	900	90001	6050	70 000,00	0,00	0,0
					Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych	900	90001	6230	100 000,00	59 847,99	59,8
					1) WYDATKI BIEŻĄCE				199 000,00	108 402,46	54,5
					2) WYDATKI MAJĄTKOWE				507 200,00	181 065,79	35,7
OGÓŁEM DOCHODY	X	100 000,00	70 659,90	70,7	OGÓŁEM WYDATKI	X	X	X	706 200,00	289 468,25	41,0

* zadania gminy określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sulechów
plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	\$	Zwalczanie narkomanii	Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	0480		851	85153	4170			
			490 000,00					52 185,00	21 280,00	40,8
								16 935,00	7 355,00	43,4
								4 000,00	0,00	0,0
								31 250,00	13 925,00	44,6
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dział	Rozdział	\$	Plan	Plan	
					851	85154		452 815,00	232 956,07	51,4
							2360	65 000,00	50 000,00	76,9
							4010	116 635,00	36 888,81	31,6
							4040	9 914,00	9 914,00	100,0
							4110	22 095,00	7 713,66	34,9
							4120	3 107,00	1 082,42	34,8
							4170	71 764,00	40 428,01	56,3
							4210	14 000,00	2 100,55	15,0
							4260	7 000,00	1 495,57	21,4
							4300	131 036,00	79 848,32	60,9
							4360	800,00	518,51	64,8
							4410	1 000,00	329,22	32,9
							4440	2 964,00	2 223,00	75,0
							4610	5 000,00	414,00	8,3
							4700	2 500,00	0,00	0,0
Razem			490 000,00		Razem			505 000,00	254 236,07	50,3

**Dochody i wydatki z tytułu związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
Plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Dochody				Wydatki			
Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
900, 90002, 0490	2 910 650,00	1 434 932,17	49,3	900, 90002, 4300	3 730 927,00	2 149 987,63	57,6

**Plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Gminy Sulechów
za I półrocze 2018 r.**

Lp.	nazwa sołectwa	nazwa przedsięwzięcia	klasyfikacja budżetowa			Wartość przedsięwzięcia	Wykonanie	Razem sołectwo plan	w złotych	
			Dział	Rozdział	Paragraf				Razem sołectwo wykonane	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Brody	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6050	12 300,00	12 300,00	32 055,00	17 320,17	54,0
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej-szafa chłodnicza	921	92109	4210	5 200,00	4 918,77			
		Wykonanie ogrodzenia	900	90095	6050	11 000,00	0,00			
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	101,40			
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 055,00	0,00			
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	700,00	0,00			
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 500,00	0,00			
2.	Brzezie k. Sulechowa	Dofinansowanie do zakupu działki na placu zabaw	700	70005	6060	30 000,00	0,00	35 936,00	0,00	0,0
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 000,00	0,00			
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	200,00	0,00			
		Zakup i montaż lampy na plac zabaw	900	90015	4300	3 000,00	0,00			

	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 736,00	0,00			
3.	Buków	921	92109	6060	10 700,00	10 698,54	27 455,00	25 898,38	94,3
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej - zmywarka, kuchenka gazowa	921	92109	4210	3 492,00	3 491,38			
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4300	6 608,00	6 580,50			
	Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	926	92605	4300	5 000,00	4 920,00			
	Doposażenie siłowni zewnętrznej	921	92109	4210	1 655,00	207,96			
	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	600	60095	4270	1 500,00	0,00	35 936,00	7 168,00	19,9
4.	Cigacice	921	92109	4220	1 100,00	0,00			
	Odnowienie przystanku autobusowego	900	90095	4300	400,00	0,00			
	Zakup środków żywności	900	90095	4300	8 000,00	0,00			
	Zakup i montaż lampy halogenowej przy wejściu do biblioteki	921	92109	4210	500,00	0,00			
	Wykonanie i montaż poręczy przy przejściu dla pieszych	900	90095	6050	11 136,00	1 230,00			
	Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	900	90095	4210	2 600,00	0,00			
	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4270	600,00	0,00			
	Zakup ławek	921	92109	4300	2 400,00	0,00			
	Montaż ławek	921	92109	4300	2 400,00	0,00			
	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	2 400,00	0,00			

8.	Krężyły	Zakup namiotu	921	92109	4210	800,00	0,00	0,00													
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	11 000,00	0,00	0,00													
		Zakup mebli piknikowych oraz drewnochronu	921	92109	4210	6 100,00	4 648,56	29 503,00													15,8
		Zakup środków czystości do sali wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00													
		Dofinansowanie do wiaty drewnianej	921	92109	6050	7 200,00	0,00	0,00													
		Montaż tablic ogłoszeniowych (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4270	900,00	0,00	0,00													
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	4 303,00	0,00	0,00													
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	1 500,00	0,00	0,00													
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	8 000,00	0,00	0,00													
9.	Karczyn	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	1 888,05	9 307,00													35,2
		Zakup ławek oraz stojaka na rowery	900	90095	4210	2 007,00	1 386,21	3 274,26													
		Montaż ławek i stojaka na rowery (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4270	300,00	0,00	0,00													
		Zakup i ułożenie kostki brukowej przy sali wiejskiej oraz przy placu zabaw	900	90095	4300	3 500,00	0,00	0,00													
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00	0,00	0,00													

10	Kije	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	5 813,00	5 368,35	35 936,00	10 039,41	27,9
		Dofinansowanie do budowy siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem nawierzchni pod nią	926	92605	6050	13 000,00	0,00			
		Dofinansowanie do monitoringu terenu wokół wiaty biesiadnej	754	75416	6050	8 000,00	4 110,07			
		Zakup tłucznia	600	60016	4270	2 800,00	0,00			
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 123,00	122,09			
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	337,50			
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	600,00	101,40			
		Przebieg kosiarki	900	90004	4300	600,00	0,00			
11	Kłępsk	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	868,00	349,17	28 138,00	13 366,97	47,5
		Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	445,00	442,80			
		Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	250,00	0,00			
		Zakup i montaż klimatyzacji do sali wiejskiej	921	92109	6050	12 300,00	12 300,00			
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	10 500,00	0,00			
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	3 775,00	275,00			
12.	Kalsk	Oznakowanie informacyjne wsi - drogowskazy	600	60095	4300	7 000,00	0,00	35 936,00	1 984,18	5,5
		Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	815,87			

									0,00			
		Przeгляд kosiarek	900	90004	4300	500,00			0,00			
		Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	4 936,00			0,00			
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	3 500,00			408,38			
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	2 500,00			426,51			
		Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00			0,00			
		Ułożenie chodnika	600	60016	4300	10 000,00			0,00			
		Zakup materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	1 500,00			333,42			
13.	Kruszyna	Zakup kontenera magazynowego na sprzęt sołectwa	900	90095	6060	8 051,00			0,00	33 744,00	5 334,48	15,8
		Zakup i montaż domku narzędziowego na sprzęt sołectwa	900	90095	4300	7 000,00			0,00			
		Zakup i montaż systemu monitorującego	754	75416	6050	12 000,00			0,00			
		Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	3 923,00			3 922,44			
		Przeгляд kosiarki	900	90004	4300	650,00			0,00			
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	200,00			0,00			
		Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 732,00			1 324,43			
		Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	188,00			87,61			
14.	Leśna Góra	Zakup tłucznia	600	60016	4270	6 000,00			0,00	9 271,00	0,00	0,0
		Montaż wiaty przystankowej	600	60095	4300	1 000,00			0,00			

	Zakup materiałów do eksploatacji kosiarki	900	90004	4210	271,00	0,00			
	Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 700,00	0,00			
	Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	0,00			
15.	Łęgowo	600	60016	4270	3 000,00	0,00	17 716,00	3 415,39	19,3
	Montaż lamp oświetleniowych	900	90015	4300	3 000,00	2 165,39			
	Zakup wraz z montażem kosza do gry w koszykówkę	926	92605	4300	2 416,00	0,00			
	Zwiększenie mocy przyłączeniowej w sali wiejskiej	921	92109	4300	3 000,00	0,00			
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 300,00	1 250,00			
	Zakup środków żywności	921	92109	4220	900,00	0,00			
	Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	300,00	0,00			
	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	1 800,00	0,00			
16.	Mozów	921	92109	4210	4 000,00	3 606,34	19 801,00	9 206,40	46,5
	Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej	921	92109	4210	2 800,00	2 017,18			
	Zakup mebli piknikowych	921	92109	4210	2 000,00	1 341,73			

	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	4 000,00	500,00					
	Zakup środków żywności	921	92109	4220	1 500,00	651,92					
	Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	500,00	126,03					
	Zakup usług pozostałych	921	92109	4300	1 000,00	0,00					
	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	921	92109	4210	3 301,00	679,60					
	Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kosiarek	900	90004	4210	700,00	283,60					
17.	Nowy Świat	921	92109	4210	3 500,00	3 391,00		11 464,00	3 419,06	29,8	
	Zakup urządzeń piknikowych	921	92109	4210	3 500,00	3 391,00					
	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	900	90095	4300	6 300,00	0,00					
	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	4210	200,00	0,00					
	Zakup środków żywności	921	92109	4220	964,00	0,00					
	Zakup artykułów przemysłowych na potrzeby sołectwa	921	92109	4210	200,00	28,06					
	Organizacja imprez pobudzających aktywność obywatelską	921	92109	4300	300,00	0,00					
18.	Obtote	900	90095	4270	700,00	0,00		14 842,00	645,68	4,4	
	Montaż tablicy ogłoszeniowej (z umowy na utrzymanie urządzeń komunalnych)	900	90095	4270	700,00	0,00					
	Wykonanie ogrodzenia	900	90095	4300	6 500,00	0,00					

**Przychody i rozchody budżetu
plan i wykonanie za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Treść	§	Kwota	Wykonanie	% Wykona- nia (5:4)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 796 196,00	4 247 124,51	48,3
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 800 000,00	0,00	0,0
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 996 196,00	4 247 124,51	212,8
Rozchody ogółem:			5 019 273,24	3 070 011,18	61,2
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 238 902,24	1 238 902,18	100,0
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 780 371,00	1 831 109,00	48,4