

# **Burmistrz Sulejowa**

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

***Sulejów, 23 sierpień 2017 rok***

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

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Plan dochodów</b> | <b>58.364.330,31 zł,</b> |
| <b>Plan wydatków</b> | <b>64.245.995,35 zł</b>  |

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

### *Zmiany w planie dochodów i wydatków*

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia planowanych dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 289.470,76 zł,
- zwiększenia dochodów budżetowych w wysokości 1.270.646,48 zł, z czego:
  - na zadania bieżące o:
    - 156.263,22 zł dochody własne,
    - 41.437,00 zł subwencję oświatową,
    - 161.500,00 zł dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień,
    - 700.658,00 zł dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy,
  - zadania majątkowe o:
    - 210.788,26 zł dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień,

W I półroczu 2017 roku planowane wydatki budżetowe gminy Sulejów:

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

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

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Po stronie dochodów</b> | <b>59.924.447,55 zł,</b> |
| <b>Po stronie wydatków</b> | <b>68.494.411,23 zł.</b> |

### Dochody budżetowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 60,84% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w mieście,
- 60,74% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w gminie,

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

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

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

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

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

Analiza należności podatkowych w poszczególnych sołectwach pozwala stwierdzić, że:

- wyegzekwowano 60,74% uzyskanych w całym 2016 roku dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych z terenu samej gminy,
- tylko jedno sołectwo (Zalesice) nie zebrało podatków w minimum 50% wykonanych dochodów 2016 roku,
- pozostałe dwadzieścia cztery sołectwa zebrały zobowiązania pieniężne (trzy podatki) w kwocie powyżej 50,00% wykonanych dochodów 2016 roku,

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

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

## Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 30 czerwca 2017 roku wynosił 68.494.411,23 zł.

Wykorzystano kwotę 30.153.588,65 zł co stanowi 44,02% wykonania planu.

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

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

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

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

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

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

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

## Wydatki budżetowe bieżące

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

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

Wydatki bieżące dzielimy podobnie jak w całym budżecie gminy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 2.860.786,37 zł – wykonano 1.368.091,48 zł, co stanowi 47,82% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.559.736,63 zł – wykonano 9.746.312,55 zł, co stanowi 55,50% wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące dzielimy podobnie jak w całym budżecie gminy na:

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

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

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

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

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

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

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

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

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

## Urząd Miejski

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

- w rozdziale 10095 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 157.167,76 zł, z czego:
  - 154.086,04 zł to zwrot akcyzy za paliwo zużyte w I półroczu 2017 roku,
  - 3.081,72 zł to zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 75011 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 78.031,49 zł, z czego:
  - 38.756,06 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 39.275,43 zł to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych.
- w rozdziale 75101 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 3.563,00 zł, z czego:
  - 3.563,00 zł to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,

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

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

- 01030 w wysokości 8.000,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 60095 w wysokości 4.551,27 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 63095 w wysokości 20.236,56 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70005 w wysokości 38.246,09 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70095 w wysokości 15.592,76 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 71004 w wysokości 10.848,26 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75403 w wysokości 26.000,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75421 w wysokości 5.440,85 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75495 w wysokości 1.999,08 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90015 w wysokości 312.648,82 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90095 w wysokości 177.615,58 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 01009 w wysokości 10.000,00 zł, z czego:
  - 10.000,00 zł to dotacje,
- 60016 w wysokości 475.350,79 zł, z czego:
  - 69.426,81 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 403.618,96 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 2.305,02 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75022 w wysokości 83.876,40 zł, z czego:
  - 2.619,15 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 81.257,25 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75023 w wysokości 2.206.790,02 zł, z czego:
  - 1.795.169,44 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 369.869,62 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 41.750,96 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75075 w wysokości 101.084,83 zł, z czego:
  - 9.684,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 91.400,83 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75095 w wysokości 5.000,00 zł, z czego:
  - 5.000,00 zł to dotacje,
- 75412 w wysokości 154.765,69 zł, z czego:
  - 23.186,63 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 97.863,56 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 33.715,50 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75702 w wysokości 90.117,66 zł, z czego:

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

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

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

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

- 4.831,69 zł w referacie GR,
- 31.034,76 zł w referacie DHU,
- 180.476,64 zł w referacie PS,
- 395.139,83 zł w referacie FB (w tym rezerwy Burmistrza – 304.000,00 zł),
- 431.615,98 zł w referacie IGP,
- 477.912,77 zł w referacie RO,
- 630.320,13 zł w referacie OR,
- 931.865,30 zł w BOJO (referat oświaty),



- 10.687.975,61 zł w referacie IGP (inwestycje realizowane przez IGP i inne referaty).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z otrzymanych dotacji zrealizowano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wypłacono 205 dodatków mieszkaniowych dla świadczeniobiorców zamieszkałych:

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

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

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

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

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

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

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

Poniesiono koszty pobytu za:

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

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

- 60.072,08 zł – to opłata z tytułu pieczy zastępczej dla 14 dzieci,
  - 6.439,50 zł – to wydatki na prace społeczno-użyteczne.
- 57.881,61 zł w rozdziale 85502, z czego:
- 53.783,23 zł - w rozdziale 85502, na wydatki związane z zatrudnieniem,
  - 4.098,38 zł - w rozdziale 85502, na wydatki rzeczowe,
- 20.717,98 zł - w rozdziale 85504, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego do wspierania rodziny,

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

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

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

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowa analiza bieżących wydatków w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane szkół podstawowych są w całości pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Pozostała kwota 302.527,37 zł została przeznaczona na pokrycie części (4,04%) planowanych wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane gimnazjów są w znacznej części (87,68%) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 382.127,65 zł (12,32%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedszkoli są w znacznej części (87,32%) finansowane z dochodów własnych gminy. 12,68% (214.886,78 zł) to środki należne Przedszkolu w Sulejowie, Przygłowie oraz Poniatowie z subwencji oświatowej,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane Biura Obsługi Jednostek Oświatowych są w całości finansowane z dochodów własnych gminy,
- wykazana w źródłach finansowania część podstawowa subwencji została powiększona o środki na uczniów niepełnosprawnych,
- waga zależna od dochodów gminy jest wykazywana, jako dochody własne gminy,
- do wyliczenia wskaźników porównawczych przyjęto faktyczną ilość uczniów i oddziałów,

- w I półroczu 2017 roku tylko jedna placówka oświatowa (Szkoła Podstawowa w Łęcznie) prowadzona przez gminę pokryła należną część podstawową subwencji oświatowej planowane wydatki bieżące.
- w I półroczu 2017 roku w czterech placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Przygłowie, Szkoła Podstawowa w Uszczynie, Szkoła Podstawowa w Witowie oraz samorządowe Gimnazjum w Przygłowie) prowadzonych przez gminę wydatki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych są w całości pokryte należną część podstawową subwencji oświatowej,
- dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych w podległych placówkach oświatowych (ze środków własnych gminy z wagą zależną od dochodów własnych gminy) wyasygnowano kwoty:

717.419,60 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,  
 279.671,19 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,  
 194.647,93 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,  
 79.583,96 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczynie,  
 192.035,77 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,  
 738.175,80 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,  
 134.731,85 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,  
 913.295,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,  
 415.596,22 zł dla Przedszkola w Przygłowie,  
 427.232,00 zł dla Przedszkola w Poniatowie,  
 662.730,00 zł dla Żłobka w Sulejowie,

oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:

Biurow Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.523.127,87 zł,  
 Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje w placówkach oświatowych, dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie, dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola we Włodzimierzowie, Poniatowie i Sulejowie oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych) w wysokości 5.230.706,29 zł.

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

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

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

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

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

Należy zwrócić tu uwagę na fakt, że w każdej placówce oświatowej jest zbyt niski w stosunku do wykonania plan wydatków budżetowych poszczególnych placówek oświatowych. Widoczne to jest przy szczegółowej analizie tabeli Nr 7. Należy domyślać się, że planowane wydatki bieżące na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz żłobek na koniec 2017 roku wzrosną z 24 milionów do około 25 milionów zł.

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

- 8.183,40 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 9.690,95 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,

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

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

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

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

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

Średnia ilość uczniów na jeden etat nauczyciela wynosi:

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

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

- 1,82 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1,68 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 1,62 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 1,90 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1,62 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 1,77 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 3,04 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 2,36 w Gimnazjum w Przygłowie,

- 2,17 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 2,12 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 2,42 w Przedszkolu w Poniatowie.

## Wydatki budżetowe majątkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Zrównoważenie budżetu

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

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

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

Pozostałe elementy zrównoważenia budżetu gminy Sulejów wykazano w tabeli Nr 9.

Zadłużenie gminy Sulejów na dzień 1 stycznia 2017 roku wynosiło 8.297.838,96 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie gminy Sulejów wynosi 7.465.151,96 zł, co stanowi 12,46% planowanych dochodów budżetu gminy Sulejów na 2017 rok.

## Zakład budżetowy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

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



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Miejska Biblioteka Publiczna

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

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

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

## Miejski Ośrodek Kultury

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

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

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

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

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

Tabela Nr 1

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

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

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

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

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

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



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

Tabela Nr 2

### *Należności podatkowe - rodzajami zobowiązań*

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

Tabela Nr 3

### Należności podatkowe – sołectwami

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

Tabela Nr 4

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

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

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

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

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



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

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

Tabela Nr 4 a

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

## z czego

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

Tabela Nr 5

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

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

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

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

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



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

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

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

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

| Dział                  | Rozdz. | §    | kod |   | 2017-01-01    | zlecone | własne      | na 2017 rok   |            | wykonania |              |
|------------------------|--------|------|-----|---|---------------|---------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------|
|                        |        | 4280 |     | zakup usług zdrowotnych   | 1 140,00      | 0,00    | 0,00        | 1 140,00      | 50,00      | 4,39%     |              |
|                        |        | 4300 |     | zakup pozostałych usług   | 8 300,00      | 0,00    | 0,00        | 8 300,00      | 1 608,90   | 19,38%    |              |
|                        |        | 4410 |     | podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 0,00    | 0,00        | 300,00        |            | 0,00%     |              |
|                        |        | 4440 |     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 100,00     | 0,00    | 0,00        | 17 100,00     | 12 671,74  | 74,10%    |              |
|                        | 80149  |      |     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 563 617,24    | 0,00    | -237 944,01 | 325 673,23    | 117 838,61 | 36,18%    | 0,00         |
|                        |        | 2540 | U   | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 365 000,00    | 0,00    | -168 696,10 | 196 303,90    | 53 153,94  | 27,08%    |              |
|                        |        | 4010 |     | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 166 137,38    | 0,00    | -57 937,96  | 108 199,42    | 54 099,71  | 50,00%    |              |
|                        |        | 4110 |     | składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 409,49     | 0,00    | -9 890,47   | 18 519,02     | 9 259,51   | 50,00%    |              |
|                        |        | 4120 |     | składki na fundusz pracy  | 4 070,37      | 0,00    | -1 419,48   | 2 650,89      | 1 325,45   | 50,00%    |              |
|                        | 80150  |      |     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 422 479,25    | 0,00    | 459 929,52  | 882 408,77    | 446 359,01 | 50,58%    | 0,00         |
|                        |        | 2540 | U   | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 85 000,00     | 0,00    | 15 171,10   | 100 171,10    | 55 240,19  | 55,15%    |              |
|                        |        | 4010 |     | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 282 291,30    | 0,00    | 371 938,81  | 654 230,11    | 327 115,06 | 50,00%    |              |
|                        |        | 4110 |     | składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 271,81     | 0,00    | 63 707,12   | 111 978,93    | 55 989,46  | 50,00%    |              |
|                        |        | 4120 |     | składki na fundusz pracy  | 6 916,14      | 0,00    | 9 112,49    | 16 028,63     | 8 014,30   | 50,00%    |              |
|                        | 80195  |      |     | Pozostała działalność   | 635 546,56    | 0,00    | 184 650,00  | 820 196,56    | 397 736,84 | 48,49%    | 1 421,61     |
|                        |        | 3020 |     | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 280,00      | 0,00    | 0,00        | 1 280,00      |            | 0,00%     |              |
|                        |        | 4010 |     | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 000,00     | 0,00    | 279,28      | 84 279,28     | 39 107,97  | 46,40%    |              |
|                        |        | 4040 |     | dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 6 780,00      | 0,00    | -279,28     | 6 500,72      | 6 500,72   | 100,00%   |              |
|                        |        | 4110 |     | składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 270,00     | 0,00    | 0,00        | 26 270,00     | 7 743,64   | 29,48%    |              |
|                        |        | 4120 |     | składki na fundusz pracy  | 3 810,00      | 0,00    | 0,00        | 3 810,00      | 1 080,08   | 28,35%    |              |
|                        |        | 4170 |     | wynagrodzenia bezosobowe  | 62 500,00     | 0,00    | 0,00        | 62 500,00     | 12 000,00  | 19,20%    |              |
|                        |        | 4210 |     | zakup materiałów i wyposażenia  | 20 200,00     | 0,00    | 0,00        | 20 200,00     | 2 887,60   | 14,30%    | 1 405,00     |
|                        |        | 4220 |     | zakup artykułów żywnościowych   | 1 700,00      | 0,00    | 0,00        | 1 700,00      | 58,27      | 3,43%     |              |
|                        |        | 4260 |     | zakup energii   | 9 200,00      | 0,00    | -4 600,00   | 4 600,00      | 1 102,00   | 23,96%    |              |
|                        |        | 4280 |     | zakup usług zdrowotnych   | 900,00        | 0,00    | 0,00        | 900,00        | 100,00     | 11,11%    |              |
|                        |        | 4300 |     | zakup pozostałych usług   | 23 200,00     | 0,00    | -8 000,00   | 15 200,00     | 341,00     | 2,24%     |              |
|                        |        | 4300 | A   | zakup pozostałych usług   |               | 0,00    | 160 000,00  | 160 000,00    | 16 377,49  | 10,24%    | 16,61        |
|                        |        | 4307 |     | zakup pozostałych usług   | 172 325,42    | 0,00    | 0,00        | 172 325,42    | 110 467,43 | 64,10%    |              |
| Klasyfikacja budżetowa |        |      |     | Wyszczególnienie  | Plan na dzień | zadania | zadania     | Aktualny plan | Wykonano   | %         | zobowiązania |

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

UM - część podstawowa subwencji dot. oświaty niepublicznej

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



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

w tym:

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

## Zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku

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

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

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

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

## Zrównoważenie budżetu gminy 2017 roku

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

## Plan finansowy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie

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

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Tabela Nr 12

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



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

Tabela Nr 13

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

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