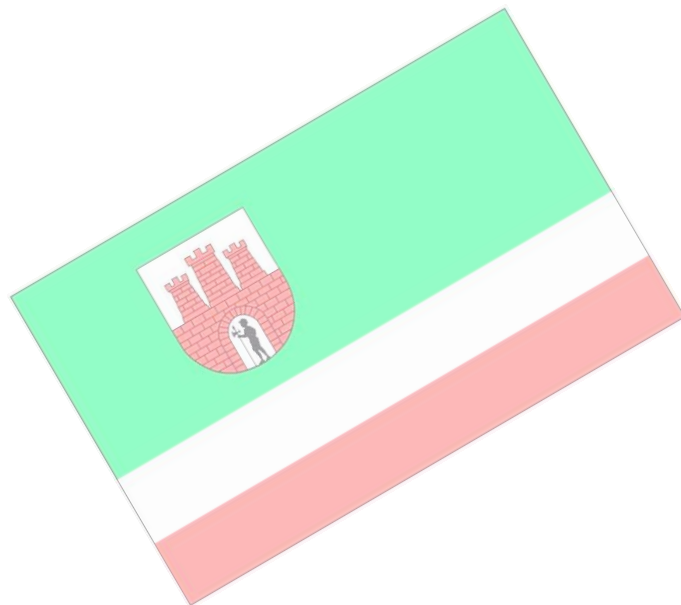




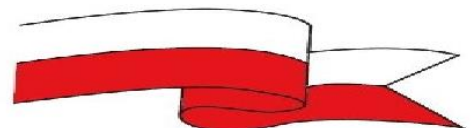
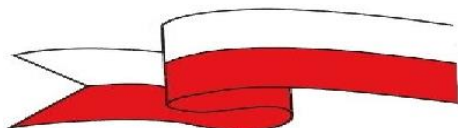
Urząd Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejów
ul. Konecka 42

Referat Finansów i Budżetu
tel. 44 61-02-517
skarbnik@sulejow.pl

INFORMACJA GMINY SULEJÓW o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.



Sulejów, 14 sierpnia 2018 roku



100 rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2018 r.

SPIS TREŚCI:

<i>Dochody budżetowe</i>	4
<i>Wydatki budżetowe</i>	23
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	60
<i>Wieloletnia Prognoza Finansowa</i>	66
<i>Należności i zobowiązania</i>	71
<i>Deficyt budżetowy - przychody i rozchody</i>	76
<i>Rezerwa budżetowa</i>	76
<i>Zadania zlecone</i>	76
<i>Fundusz sołecki</i>	90
<i>Inne zadania ustawowo zlecone gminie</i>	96
<i>Dotacje podmiotowe i celowe</i>	98
<i>Jednostki budżetowe</i>	102
<i>Instytucje kultury</i>	105

Gmina Sulejów jest położona w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Jest typem gminy miejsko-wiejskiej. Organem uchwałodawczym gminy jest Rada Miejska w Sulejowie składająca się z 15 członków, a organem wykonawczym jest Burmistrz. Gminę Sulejów zamieszkuje 16.174 osób (stan na dzień 30.06.2018 roku).

Budżet Gminy Sulejów na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XLIX/406/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Sulejowa składa informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze do Rady Miejskiej w Sulejowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W celu jego sporządzenia posiłkowano się danymi z systemu księgowego oraz sprawozdaniami budżetowymi.

W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 6 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 12 razy Burmistrz Sulejowa. W 2018 roku zmieniał się również Wieloletni Plan Finansowy gminy na lata 2018-2025. Zmiany dokonała 5 razy tylko Rada Miejska w Sulejowie.

Informacja zawiera ogólne dane opisowe oraz dane szczegółowe w formie załączników i tabel. Główną tematyką są założenia przyjęte w uchwale budżetowej. Prócz analizy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, informacja porusza kwestię otrzymanych i udzielanych dotacji. Opisuje również zadania ustawowo przypisane gminie, tj. zadania z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii oraz zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych występują z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Taki podział dokonany jest również w każdym dziele i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Z kolei podział wewnętrzny tych dochodów jest wykonany zgodnie ze schematem występującym w wieloletniej prognozie finansowej. Plan i wykonanie przedstawione zostały w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Z kolei te zostały przedstawione w rozbiciu zgodnym z tabelą planu wydatków w uchwale budżetowej.

Informacja przedstawia dane o jednostkach organizacyjnych gminy oraz o realizowanych przez te jednostki planach finansowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan dochodów budżetowych gminy w wysokości 65.785.888,51 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 65.404.762,51 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 381.126,00 zł. Półroczny plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 70.679.993,49 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 66.986.838,61 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 3.693.154,88 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 36.096.130,77 zł, co stanowi 51,07 % planu, w tym:

- dochody bieżące 35.971.133,15 zł, co stanowi 53,70 % planu,
- dochody majątkowe 124.997,62 zł, co stanowi 3,38 % planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” i wynosi 100%. Kolejnymi działami są: 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (84,21 %) oraz 020 „Leśnictwo” (83,78 %). Brakiem wykonania planu (tj. 0,00 %) legitymują się działy: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz 926 „Kultura Fizyczna”. Planowane dochody zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 758 „Różne rozliczenia” (subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 11.515.280,90 zł oraz dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w kwocie 9.857.701,68 zł.

Najwięcej dochodów gmina planuje wykonać w dziale 758 „Różne rozliczenia”, w planowany dochód wynosi 28,29 % planu budżetu gminy. Kolejnymi działami są: 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...” – 26,77 % planu budżetu gminy oraz 855 „Rodzina” – 25,70 % planu budżetu gminy. Informacja budżetowa w tym temacie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 18,41 % planu budżetu gminy,
- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 17,39 % planu budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 16,59 % planu budżetu gminy.

Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części informacji.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawiony jest w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

DOCHODY						70 679 993,49	36 096 130,77	51,07%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>						66 986 838,61	35 971 133,15	53,70%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>						12 235 201,00	5 900 479,00	48,23%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>						52 800,00	44 096,45	83,52%
<i>podatki i opłaty, w tym:</i>						9 048 720,00	5 214 355,48	57,63%
<i>z podatku od nieruchomości</i>						4 580 000,00	2 662 838,34	58,14%
<i>z subwencji ogólnej</i>						19 996 679,00	11 499 592,00	57,51%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						21 045 419,07	10 749 721,45	51,08%
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>						3 693 154,88	124 997,62	3,38%
<i>ze sprzedaży majątku</i>						381 126,00	124 997,62	32,80%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						3 312 028,88	0,00	0,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo				181 144,83	181 144,83	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						181 144,83	181 144,83	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						181 144,83	181 144,83	100,00%
01095		Pozostała działalność				181 144,83	181 144,83	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						181 144,83	181 144,83	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						181 144,83	181 144,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			181 144,83	181 144,83	100,00%
020		Leśnictwo				5 000,00	4 188,96	83,78%
<i>Dochody bieżące</i>						5 000,00	4 188,96	83,78%
<i>podatki i opłaty</i>						5 000,00	4 188,96	83,78%
02095		Pozostała działalność				5 000,00	4 188,96	83,78%
<i>Dochody bieżące</i>						5 000,00	4 188,96	83,78%
<i>podatki i opłaty</i>						5 000,00	4 188,96	83,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			5 000,00	4 188,96	83,78%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 516 962,38	895 256,74	59,02%
<i>Dochody bieżące</i>			1 516 962,38	895 256,74	59,02%
40002	Dostarczanie wody		1 516 962,38	895 256,74	59,02%
<i>Dochody bieżące</i>			1 516 962,38	895 256,74	59,02%
	0830	Wpływy z usług	1 516 962,38	895 256,74	59,02%
600	Transport i łączność		2 159 306,37	135 798,54	6,29%
<i>Dochody bieżące</i>			150 000,00	135 798,54	90,53%
<i>podatki i opłaty</i>			100 000,00	92 960,09	92,96%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			50 000,00	25 453,74	50,91%
<i>Dochody majątkowe</i>			2 009 306,37	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>			2 009 306,37	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne		2 109 306,37	110 344,80	5,23%
<i>Dochody bieżące</i>			100 000,00	110 344,80	110,34%
<i>podatki i opłaty</i>			100 000,00	92 960,09	92,96%
<i>Dochody majątkowe</i>			2 009 306,37	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>			2 009 306,37	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	92 960,09	92,96%
	0830	Wpływy z usług	0,00	17 384,71	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 527 838,67	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 467,70	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność		50 000,00	25 453,74	50,91%
<i>Dochody bieżące</i>			50 000,00	25 453,74	50,91%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		50 000,00	25 453,74	50,91%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	25 453,74	50,91%
630	Turystyka	210 788,26	44 592,20	21,15%
<i>Dochody bieżące</i>		0,00	44 592,20	
<i>Dochody majątkowe</i>		210 788,26	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		210 788,26	0,00	0,00%
63095	Pozostała działalność	210 788,26	44 592,20	21,15%
<i>Dochody bieżące</i>		0,00	44 592,20	
<i>Dochody majątkowe</i>		210 788,26	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		210 788,26	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 592,20	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 788,26	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 038 214,00	505 393,93	48,68%
<i>Dochody bieżące</i>		657 088,00	380 396,31	57,89%
<i>podatki i opłaty</i>		57 000,00	35 937,23	63,05%
<i>Dochody majątkowe</i>		381 126,00	124 997,62	32,80%
<i>ze sprzedaży majątku</i>		381 126,00	124 997,62	32,80%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 214,00	505 393,93	48,68%
<i>Dochody bieżące</i>		657 088,00	380 396,31	57,89%
<i>podatki i opłaty</i>		57 000,00	35 937,23	63,05%
<i>Dochody majątkowe</i>		381 126,00	124 997,62	32,80%
<i>ze sprzedaży majątku</i>		381 126,00	124 997,62	32,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	35 899,45	65,27%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	37,78	1,89%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	502 088,00	268 379,97	53,45%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 400,00	0,00	0,00%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	327 726,00	124 997,62	38,14%
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	74 658,30	76,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 196,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,35	
710		Działalność usługowa	1 086 000,00	496 490,69	45,72%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 086 000,00</i>	<i>496 490,69</i>	<i>45,72%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>84 334,40</i>	
	71095	Pozostała działalność	1 086 000,00	496 490,69	45,72%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 086 000,00</i>	<i>496 490,69</i>	<i>45,72%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>84 334,40</i>	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	84 334,40	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	32 110,57	
	0830	Wpływy z usług	1 086 000,00	380 045,72	35,00%
750		Administracja publiczna	175 631,77	102 442,99	58,33%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>175 631,77</i>	<i>102 442,99</i>	<i>58,33%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>127 261,00</i>	<i>77 188,71</i>	<i>60,65%</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 287,50	77 190,26	60,64%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>127 287,50</i>	<i>77 190,26</i>	<i>60,64%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>127 261,00</i>	<i>77 188,71</i>	<i>60,65%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 261,00	77 188,71	60,65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,50	1,55	5,85%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 344,27	24 498,18	50,67%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>48 344,27</i>	<i>24 498,18</i>	<i>50,67%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 829,99	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 344,27	22 668,19	46,89%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	754,55	
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>754,55</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	754,55	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 315,00	1 656,00	49,95%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 315,00</i>	<i>1 656,00</i>	<i>49,95%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>3 315,00</i>	<i>1 656,00</i>	<i>49,95%</i>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	1 656,00	49,95%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 315,00</i>	<i>1 656,00</i>	<i>49,95%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>3 315,00</i>	<i>1 656,00</i>	<i>49,95%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 315,00	1 656,00	49,95%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		5 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe		5 000,00	0,00	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		5 000,00	0,00	0,00%
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	18 920 285,00	9 857 701,68	52,10%
Dochody bieżące		18 920 285,00	9 857 701,68	52,10%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 235 201,00	5 900 479,00	48,23%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		52 800,00	44 096,45	83,52%
podatki i opłaty		6 612 580,00	3 890 641,47	58,84%
z podatku od nieruchomości		4 580 000,00	2 662 838,34	58,14%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	4 885,97	40,72%
Dochody bieżące		12 000,00	4 885,97	40,72%
podatki i opłaty		12 000,00	4 885,97	40,72%
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	4 885,97	40,72%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 643 024,00	866 932,85	52,76%
Dochody bieżące		1 643 024,00	866 932,85	52,76%
podatki i opłaty		1 642 280,00	864 803,07	52,66%
z podatku od nieruchomości		1 380 000,00	729 899,10	52,89%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	729 899,10	52,89%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	9 680,00	5 457,58	56,38%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	225 600,00	116 619,60	51,69%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	12 741,79	47,19%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	85,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	744,00	2 129,78	286,26%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 924 460,00	3 015 495,66	61,24%
<i>Dochody bieżące</i>			4 924 460,00	3 015 495,66	61,24%
<i>podatki i opłaty</i>			4 905 500,00	2 995 140,68	61,06%
<i>z podatku od nieruchomości</i>			3 200 000,00	1 932 939,24	60,40%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	1 932 939,24	60,40%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	431 151,01	59,88%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 800,00	36 270,94	98,56%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	238 747,91	51,90%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 200,00	41 065,51	213,88%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	30,00	30,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	198 000,00	77 331,57	39,06%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	244,20	122,10%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 000,00	232 996,62	88,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	4 363,68	60,61%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 960,00	20 354,98	107,36%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		52 800,00	25 811,75	48,89%
<i>Dochody bieżące</i>			52 800,00	25 811,75	48,89%
<i>podatki i opłaty</i>			52 800,00	25 811,75	48,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 800,00	25 811,75	48,89%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 288 001,00	5 944 575,45	48,38%
<i>Dochody bieżące</i>			12 288 001,00	5 944 575,45	48,38%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 235 201,00	5 900 479,00	48,23%
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 800,00	44 096,45	83,52%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 235 201,00	5 900 479,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 800,00	44 096,45	83,52%
758		Różne rozliczenia	19 996 679,00	11 515 280,90	57,59%
		Dochody bieżące	19 996 679,00	11 515 280,90	57,59%
		z subwencji ogólnej	19 996 679,00	11 499 592,00	57,51%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 010 811,00	8 006 656,00	61,54%
		Dochody bieżące	13 010 811,00	8 006 656,00	61,54%
		z subwencji ogólnej	13 010 811,00	8 006 656,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 010 811,00	8 006 656,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 985 868,00	3 492 936,00	50,00%
		Dochody bieżące	6 985 868,00	3 492 936,00	50,00%
		z subwencji ogólnej	6 985 868,00	3 492 936,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 868,00	3 492 936,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 688,90	
		Dochody bieżące	0,00	15 688,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 688,90	
801		Oświata i wychowanie	1 594 328,60	1 001 832,10	62,84%
		Dochody bieżące	1 594 328,60	1 001 832,10	62,84%
		podatki i opłaty	300 000,00	163 983,70	54,66%
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	947 702,24	608 250,78	64,18%
	80101	Szkoły podstawowe	50 504,00	84 298,98	166,92%
		Dochody bieżące	50 504,00	84 298,98	166,92%
		podatki i opłaty	0,00	72,00	
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 000,00	73 239,44	192,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	3 270,00	60,56%
0830	Wpływy z usług	7 104,00	1 295,20	18,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 422,34	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 239,44	
80104	Przedszkola	780 482,36	401 881,45	51,49%
	<i>Dochody bieżące</i>	780 482,36	401 881,45	51,49%
	<i>podatki i opłaty</i>	100 000,00	44 666,00	44,67%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	586 360,00	296 228,49	50,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	44 666,00	44,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	94 122,36	60 986,96	64,80%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 360,00	293 182,00	50,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 046,49	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	440 000,00	262 747,50	59,72%
	<i>Dochody bieżące</i>	440 000,00	262 747,50	59,72%
	<i>podatki i opłaty</i>	200 000,00	119 245,70	59,62%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	119 245,70	59,62%
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	143 501,80	59,79%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 495,00	158 494,09	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>158 495,00</i>	<i>158 494,09</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>158 495,00</i>	<i>158 494,09</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 495,00	158 494,09	100,00%
80195		Pozostała działalność	164 847,24	94 410,08	57,27%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>164 847,24</i>	<i>94 410,08</i>	<i>57,27%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>164 847,24</i>	<i>80 288,76</i>	<i>48,70%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 121,32	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	59 362,72	59 362,72	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 484,52	12 845,04	234,21%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	8 081,00	8,08%
851		Ochrona zdrowia	277 740,00	207 181,84	74,60%
		<i>Dochody bieżące</i>	277 740,00	207 181,84	74,60%
		<i>podatki i opłaty</i>	277 740,00	207 181,84	74,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 740,00	207 181,84	74,60%
		<i>Dochody bieżące</i>	277 740,00	207 181,84	74,60%
		<i>podatki i opłaty</i>	277 740,00	207 181,84	74,60%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 740,00	207 181,84	74,60%
852		Pomoc społeczna	1 395 343,00	857 804,34	61,48%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 395 343,00	857 804,34	61,48%
		<i>podatki i opłaty</i>	6 000,00	3 300,00	55,00%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	1 361 743,00	836 994,74	61,46%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 439,00	39 965,00	46,78%
		<i>Dochody bieżące</i>	85 439,00	39 965,00	46,78%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	85 439,00	39 965,00	46,78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 212,00	12 501,00	58,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 227,00	27 464,00	42,76%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		396 105,00	266 400,70	67,26%
	Dochody bieżące		396 105,00	266 400,70	67,26%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		396 105,00	265 605,00	67,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	795,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 105,00	265 605,00	67,05%
85215	Dodatki mieszkaniowe		153,00	95,74	62,58%
	Dochody bieżące		153,00	95,74	62,58%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		153,00	95,74	62,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00	95,74	62,58%
85216	Zasiłki stałe		522 144,00	325 856,08	62,41%
	Dochody bieżące		522 144,00	325 856,08	62,41%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		522 144,00	323 823,00	62,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 033,08	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	522 144,00	323 823,00	62,02%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		208 070,00	119 870,00	57,61%
	Dochody bieżące		208 070,00	119 870,00	57,61%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		208 070,00	119 870,00	57,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 670,00	31 670,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	88 200,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 520,00	23 080,82	51,84%
<i>Dochody bieżące</i>			44 520,00	23 080,82	51,84%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			16 920,00	8 400,00	49,65%
	0830	Wpływy z usług	27 600,00	14 680,82	53,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 920,00	8 400,00	49,65%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 912,00	79 236,00	59,62%
<i>Dochody bieżące</i>			132 912,00	79 236,00	59,62%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			132 912,00	79 236,00	59,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 912,00	79 236,00	59,62%
85295		Pozostała działalność	6 000,00	3 300,00	55,00%
<i>Dochody bieżące</i>			6 000,00	3 300,00	55,00%
<i>podatki i opłaty</i>			6 000,00	3 300,00	55,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 300,00	55,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190 000,00	160 000,00	84,21%
<i>Dochody bieżące</i>			190 000,00	160 000,00	84,21%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			160 000,00	160 000,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00%
<i>Dochody bieżące</i>			30 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	160 000,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>Dochody bieżące</i>		160 000,00	160 000,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		160 000,00	160 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
855	Rodzina	18 166 036,00	8 868 826,84	48,82%
<i>Dochody bieżące</i>		18 166 036,00	8 868 826,84	48,82%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		18 066 882,00	8 810 739,00	48,77%
85501	Świadczenie wychowawcze	11 725 751,00	5 786 231,19	49,35%
<i>Dochody bieżące</i>		11 725 751,00	5 786 231,19	49,35%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		11 721 151,00	5 781 151,00	49,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	313,42	52,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 713,60	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,17	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 721 151,00	5 781 151,00	49,32%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 141 320,00	3 061 320,04	49,85%
<i>Dochody bieżące</i>		6 141 320,00	3 061 320,04	49,85%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		6 095 720,00	3 029 438,00	49,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	93,55	1,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 748,09	
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	90,16	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 095 720,00	3 029 438,00	49,70%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	29 950,24	124,79%
85503	Karta Dużej Rodziny		600,00	150,00	25,00%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>600,00</i>	<i>150,00</i>	<i>25,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>600,00</i>	<i>150,00</i>	<i>25,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	150,00	25,00%
85504	Wspieranie rodziny		188 361,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>188 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>188 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 361,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		110 004,00	21 125,61	19,20%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>110 004,00</i>	<i>21 125,61</i>	<i>19,20%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>61 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	12 094,00	30,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 954,00	9 031,61	100,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 050,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 622 252,28	1 260 198,19	34,79%
	Dochody bieżące		2 671 285,03	1 260 198,19	47,18%
	podatki i opłaty		1 690 400,00	731 827,79	43,29%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		147 371,00	48 293,65	32,77%
	Dochody majątkowe		950 967,25	0,00	0,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		950 967,25	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 514,03	397 711,62	47,72%
		Dochody bieżące	833 514,03	397 711,62	47,72%
	0830	Wpływy z usług	833 514,03	397 711,62	47,72%
	90002	Gospodarka odpadami	1 602 400,00	682 524,33	42,59%
		Dochody bieżące	1 602 400,00	682 524,33	42,59%
		podatki i opłaty	1 602 400,00	682 257,33	42,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	678 393,53	42,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	3 863,80	160,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	267,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	82 098,13	
		Dochody bieżące	0,00	82 098,13	
	0830	Wpływy z usług	0,00	82 098,13	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	49 570,46	56,33%
		Dochody bieżące	88 000,00	49 570,46	56,33%
		podatki i opłaty	88 000,00	49 570,46	56,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	49 570,46	56,33%
	90095	Pozostała działalność	1 098 338,25	48 293,65	4,40%
		Dochody bieżące	147 371,00	48 293,65	32,77%
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	147 371,00	48 293,65	32,77%
		Dochody majątkowe	950 967,25	0,00	0,00%
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	950 967,25	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 371,00	48 293,65	32,77%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 967,25	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	340,00	6,80%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>340,00</i>	
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	340,00	6,80%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>340,00</i>	
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	130 967,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>130 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>130 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	92695	Pozostała działalność	130 967,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>130 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>130 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 967,00	0,00	0,00%
------	---	------------	------	-------

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 71.105.134,51 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 61.313.336,12 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.791.798,39 zł. Półroczny plan finansowy wydatków gminy zamknął się w wysokości 82.715.862,84 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 62.887.556,65 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 19.828.306,19 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 32.702.754,83 zł, co stanowi 39,54 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 31.232.600,86 zł, co stanowi 49,66 % planu,
- wydatki majątkowe 1.470.153,97 zł, co stanowi 7,41 % planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wynoszącym 66,75 % planu oraz 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wynoszącym 61,04 % planu. Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 10.334.200,90 zł, co stanowi 47,59 % planu oraz w 855 „Rodzina” w kwocie 9.054.365,72 zł, co stanowi 48,18 % planu.

Statystycznie najwięcej środków gmina przeznacza na dział 801 „Oświata i wychowanie”, którego plan wynosi 26,25 % planu budżetu gminy. Kolejnymi działami są 855 „Rodzina” – 22,72 % planu budżetu gminy oraz 600 „Transport i łączność” – 17,53 % planu budżetu gminy.

Dokonując podobnej analizy dla rozdziałów klasyfikacji budżetowej wygląda to następująco:

- 60016 „Drogi publiczne gminne” – 15,51 % planu budżetu gminy,
- 80101 „Szkoły podstawowe” – 14,26 % planu budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 14,18 % planu budżetu gminy.

Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części informacji.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawiony jest w Tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

WYDATKI						82 715 862,84	32 702 754,83	39,54%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						62 887 556,65	31 232 600,86	49,66%
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						38 694 869,61	19 499 136,38	50,39%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						23 713 781,30	12 300 369,51	51,87%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						14 981 088,31	7 198 766,87	48,05%
<i>dotacje</i>						3 834 860,00	1 678 034,32	43,76%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						19 822 979,80	9 839 416,84	49,64%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>						64 847,24	64 847,24	100,00%
<i>obsługa długu publicznego</i>						470 000,00	151 166,08	32,16%
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>						19 828 306,19	1 470 153,97	7,41%
<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>						9 955 776,19	14 563,67	0,15%
010		Rolnictwo i łowiectwo				305 738,43	186 633,83	61,04%
<i>Wydatki bieżące</i>						205 738,43	186 633,83	90,71%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						195 738,43	186 633,83	95,35%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						195 738,43	186 633,83	95,35%
<i>dotacje</i>						10 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>						100 000,00	0,00	0,00%
01009		Spółki wodne				10 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						10 000,00	0,00	0,00%
<i>dotacje</i>						10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00	0,00	0,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				100 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>						100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00	0,00%
01030		Izby rolnicze				14 593,60	5 489,00	37,61%
<i>Wydatki bieżące</i>						14 593,60	5 489,00	37,61%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						14 593,60	5 489,00	37,61%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						14 593,60	5 489,00	37,61%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 593,60	5 489,00	37,61%
01095		Pozostała działalność	181 144,83	181 144,83	100,00%
		Wydatki bieżące	181 144,83	181 144,83	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	181 144,83	181 144,83	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 144,83	181 144,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 551,86	3 551,86	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	177 592,97	177 592,97	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 517 392,38	1 012 865,34	66,75%
		Wydatki bieżące	1 517 392,38	1 012 865,34	66,75%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 487,38	467 695,84	60,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 905,00	539 083,80	73,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 085,70	60,86%
	40002	Dostarczanie wody	1 517 392,38	1 012 865,34	66,75%
		Wydatki bieżące	1 517 392,38	1 012 865,34	66,75%
		wydatki jednostek budżetowych	1 507 392,38	1 006 779,64	66,79%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 487,38	467 695,84	60,08%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 905,00	539 083,80	73,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 085,70	60,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 085,70	60,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 648,04	372 148,76	59,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,14	15 845,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 759,24	70 315,75	61,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 568,44	7 182,77	46,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 500,00	102 116,33	46,31%
	4260	Zakup energii	177 000,00	169 047,63	95,51%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 611,46	25,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	330,00	8,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 769,00	63 977,34	94,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 140,00	3 890,46	93,97%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 600,00	4 587,63	26,07%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 052,12	50,29%
	4430	Różne opłaty i składki	162 675,00	147 424,46	90,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 503,00	18 230,00	81,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 178,00	10 178,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00	140,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	900,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 498,37	99,97%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 666,52	2 203,42	82,63%
600	Transport i łączność		14 496 337,73	822 992,34	5,68%
	Wydatki bieżące		1 381 031,36	304 106,00	22,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		245 386,59	113 242,57	46,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 128 894,77	185 407,98	16,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 750,00	5 455,45	80,82%
	Wydatki majątkowe		13 115 306,37	518 886,34	3,96%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 129 306,37	9 213,17	0,11%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 478 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe		1 478 500,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 478 500,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 832 537,73	758 924,80	5,91%
	Wydatki bieżące		1 195 731,36	240 038,46	20,07%
	wydatki jednostek budżetowych		1 194 731,36	239 549,88	20,05%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 616,59	67 420,93	67,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 095 114,77	172 128,95	15,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	488,58	48,86%
	Wydatki majątkowe		11 636 806,37	518 886,34	4,46%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 129 306,37	9 213,17	0,11%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	488,58	48,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 277,37	54 751,89	67,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424,74	1 424,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 893,92	9 896,83	66,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,56	1 347,47	66,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 331,77	96 955,16	24,65%
4260	Zakup energii	500,00	136,43	27,29%
4270	Zakup usług remontowych	318 500,00	5 540,83	1,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	377 330,00	65 401,85	17,33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	92,83	30,94%
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 000,00	64,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	2 965,00	98,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	36,85	7,37%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 500,00	509 673,17	14,53%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 838,67	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 467,70	9 213,17	0,14%
60095	Pozostała działalność	185 300,00	64 067,54	34,58%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>185 300,00</i>	<i>64 067,54</i>	<i>34,58%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>179 550,00</i>	<i>59 100,67</i>	<i>32,92%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>145 770,00</i>	<i>45 821,64</i>	<i>31,43%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 780,00</i>	<i>13 279,03</i>	<i>39,31%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 750,00</i>	<i>4 966,87</i>	<i>86,38%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	4 966,87	86,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 960,00	38 196,00	31,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 846,00	6 848,58	31,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 964,00	777,06	26,22%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 737,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 707,95	95,18%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00	74,99%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	14,08	14,08%
630		Turystyka	489 089,27	19 070,29	3,90%
		Wydatki bieżące	13 725,00	13 719,79	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 725,00	13 719,79	99,96%
		Wydatki majątkowe	475 364,27	5 350,50	1,13%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 364,27	5 350,50	1,19%
	63095	Pozostała działalność	489 089,27	19 070,29	3,90%
		Wydatki bieżące	13 725,00	13 719,79	99,96%
		wydatki jednostek budżetowych	13 725,00	13 719,79	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 725,00	13 719,79	99,96%
		Wydatki majątkowe	475 364,27	5 350,50	1,13%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 364,27	5 350,50	1,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00	13 719,79	99,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 788,26	3 219,00	1,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 576,01	2 131,50	0,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 340 992,27	699 735,47	52,18%
		Wydatki bieżące	1 157 992,27	546 818,71	47,22%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 487,19	108 754,93	72,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 005 005,08	436 992,95	43,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 070,83	42,83%
		Wydatki majątkowe	183 000,00	152 916,76	83,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 992,27	462 444,08	46,66%
		Wydatki bieżące	807 992,27	309 527,32	38,31%
		wydatki jednostek budżetowych	805 492,27	308 456,49	38,29%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 487,19	108 754,93	72,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 005,08	199 701,56	30,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 070,83	42,83%
		Wydatki majątkowe	183 000,00	152 916,76	83,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 070,83	42,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 911,82	89 203,61	72,58%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,53	2 428,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 143,00	15 209,72	68,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,84	1 913,07	63,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	5 465,76	5,61%
4260	Zakup energii	61 909,81	48 960,75	79,08%
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	13,78	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00%
4300	Zakup usług pozostałych	112 497,27	31 136,63	27,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	674,47	46,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	61,85	12,37%
4430	Różne opłaty i składki	27 088,00	5 005,00	18,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 498,00	3 557,00	79,08%
4480	Podatek od nieruchomości	30 172,00	15 292,00	50,68%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	858,00	50,47%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 781,57	55,63%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00	81 550,00	52,61%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 714,15	74,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	510,60	25,53%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	152 916,76	99,95%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	350 000,00	237 291,39	67,80%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>237 291,39</i>	<i>67,80%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>237 291,39</i>	<i>67,80%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>350 000,00</i>	<i>237 291,39</i>	<i>67,80%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	237 209,39	74,13%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	82,00	0,82%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 449 216,00	734 970,46	50,72%
		Wydatki bieżące	1 449 216,00	734 970,46	50,72%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 707,83	484 956,16	56,02%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	576 008,17	244 453,67	42,44%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 560,63	74,14%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 796,00	14 905,72	12,87%
		Wydatki bieżące	115 796,00	14 905,72	12,87%
		wydatki jednostek budżetowych	115 796,00	14 905,72	12,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 396,00	14 905,72	13,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 296,00	14 899,72	13,15%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	6,00	6,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	1 332 420,00	720 064,74	54,04%
		Wydatki bieżące	1 332 420,00	720 064,74	54,04%
		wydatki jednostek budżetowych	1 324 920,00	714 504,11	53,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 307,83	484 956,16	56,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461 612,17	229 547,95	49,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 560,63	74,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 560,63	74,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 380,45	383 542,29	55,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 858,82	12 858,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 768,88	70 458,11	55,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 435,64	9 375,48	53,77%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 326,17	128 275,38	59,57%
4260	Zakup energii	9 600,00	6 732,04	70,13%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	750,00	48,08%
4300	Zakup usług pozostałych	162 104,00	58 276,17	35,95%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 757,87	39,65%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	1 025,00	6,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 443,66	49,20%
4430	Różne opłaty i składki	6 766,00	3 476,00	51,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 066,00	17 990,00	66,47%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 190,00	3 190,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 631,83	81,59%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 864,04	3 721,46	63,46%
750	Administracja publiczna	6 665 573,82	2 967 903,06	44,53%
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 665 573,82	2 967 903,06	44,53%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 086 090,03	2 286 009,66	44,95%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 300 042,79	551 261,48	42,40%
	<i>dotacje</i>	10 000,00	5 000,00	50,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	269 441,00	125 631,92	46,63%
75011	Urzędy wojewódzkie	127 261,00	77 188,71	60,65%
	<i>Wydatki bieżące</i>	127 261,00	77 188,71	60,65%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	127 261,00	77 188,71	60,65%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 454,00	39 700,39	60,65%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 807,00	37 488,32	60,65%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 709,13	33 183,21	60,65%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 404,50	5 704,19	60,65%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 340,37	812,99	60,65%
	4300 Zakup usług pozostałych	61 807,00	37 488,32	60,65%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 581,00	85 101,21	47,65%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Wydatki bieżące		178 581,00	85 101,21	47,65%
wydatki jednostek budżetowych		9 000,00	2 841,11	31,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	2 841,11	31,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		169 581,00	82 260,10	48,51%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 581,00	82 260,10	48,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 090,97	43,64%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 750,14	35,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 340 233,66	2 361 845,46	44,23%
Wydatki bieżące		5 340 233,66	2 361 845,46	44,23%
wydatki jednostek budżetowych		5 248 373,66	2 320 617,64	44,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 352 049,52	1 947 236,65	44,74%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		896 324,14	373 380,99	41,66%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 860,00	41 227,82	44,88%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	7 676,17	45,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 160,00	33 551,65	44,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 676,25	1 420 380,47	43,09%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 100,00	201 322,07	83,16%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	31 154,50	48,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 228,41	234 781,68	39,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 904,86	26 480,39	29,79%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 140,00	33 117,54	48,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 884,14	53 003,40	23,06%
4220	Zakup środków żywności	6 600,00	879,73	13,33%
4260	Zakup energii	75 600,00	39 012,27	51,60%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	984,00	3,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 168,00	35,39%
4300	Zakup usług pozostałych	338 529,05	146 294,94	43,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	9 476,82	46,00%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	20 840,08	52,76%
	4430	Różne opłaty i składki	39 070,95	32 071,95	82,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 240,00	51 279,80	65,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 370,00	73,48%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		221 500,00	90 309,95	40,77%
	Wydatki bieżące		221 500,00	90 309,95	40,77%
	wydatki jednostek budżetowych		217 000,00	90 309,95	41,62%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	12 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		205 000,00	78 309,95	38,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	23 075,47	37,83%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	558,90	18,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 660,00	50 695,61	46,66%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	479,97	10,67%
	4430	Różne opłaty i składki	27 840,00	3 500,00	12,57%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		678 068,78	324 466,69	47,85%
	Wydatki bieżące		678 068,78	324 466,69	47,85%
	wydatki jednostek budżetowych		675 568,78	322 322,69	47,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		551 657,13	263 081,58	47,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 911,65	59 241,11	47,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 500,00	2 144,00	85,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 144,00	85,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 387,00	197 267,03	44,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 641,88	20 641,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 433,65	37 586,88	49,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 994,60	3 985,79	49,86%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 790,00	10 588,33	71,59%
4260	Zakup energii	6 500,00	2 413,10	37,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	160,00	26,67%
4300	Zakup usług pozostałych	74 390,00	29 603,39	39,79%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	1 037,70	45,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00	3 803,86	47,43%
4430	Różne opłaty i składki	261,65	261,65	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,00	8 575,29	71,70%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 797,79	68,24%
75095	Pozostała działalność	119 929,38	28 991,04	24,17%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>119 929,38</i>	<i>28 991,04</i>	<i>24,17%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>108 929,38</i>	<i>23 991,04</i>	<i>22,02%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>104 929,38</i>	<i>23 991,04</i>	<i>22,86%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 791,29	1 096,89	1,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 912,97	18 912,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 076,37	3 510,92	23,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,75	470,26	21,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	0,00%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 315,00	1 656,00	49,95%
	Wydatki bieżące	3 315,00	1 656,00	49,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 315,00	1 656,00	49,95%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	1 656,00	49,95%
	Wydatki bieżące	3 315,00	1 656,00	49,95%
	wydatki jednostek budżetowych	3 315,00	1 656,00	49,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 315,00	1 656,00	49,95%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	828,00	50,64%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 680,00	828,00	49,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 245,66	521 237,48	75,51%
	Wydatki bieżące	571 945,66	427 937,48	74,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00	25 142,79	46,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 345,66	222 481,27	69,23%
	dotacje	149 000,00	146 000,00	97,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	34 313,42	71,49%
	Wydatki majątkowe	118 300,00	93 300,00	78,87%
75403	Jednostki terenowe Policji	30 000,00	26 000,00	86,67%
	Wydatki bieżące	30 000,00	26 000,00	86,67%
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	86,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	26 000,00	86,67%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	26 000,00	86,67%
75412	Ochotnicze straże pożarne	592 245,66	455 799,48	76,96%
	Wydatki bieżące	510 245,66	378 799,48	74,24%
	wydatki jednostek budżetowych	313 245,66	198 486,06	63,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 600,00	25 142,79	48,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 645,66	173 343,27	66,25%
	dotacje	149 000,00	146 000,00	97,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	34 313,42	71,49%
	Wydatki majątkowe	82 000,00	77 000,00	93,90%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	149 000,00	146 000,00	97,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	34 313,42	71,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 460,14	40,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	23 682,65	49,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 645,66	115 877,30	63,79%
4260	Zakup energii	10 000,00	7 895,41	78,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 750,00	25,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 830,56	88,09%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 990,00	74,95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	5 500,00	1 958,00	35,60%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 500,00</i>	<i>1 958,00</i>	<i>35,60%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 500,00</i>	<i>1 958,00</i>	<i>35,60%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 958,00</i>	<i>55,94%</i>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 958,00	65,27%
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	42 500,00	37 480,00	88,19%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>26 200,00</i>	<i>21 180,00</i>	<i>80,84%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>26 200,00</i>	<i>21 180,00</i>	<i>80,84%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 200,00</i>	<i>21 180,00</i>	<i>80,84%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16 300,00</i>	<i>16 300,00</i>	<i>100,00%</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 000,00	86,36%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 180,00	51,90%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 300,00	16 300,00	100,00%
75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	151 166,08	32,16%
		Wydatki bieżące	470 000,00	151 166,08	32,16%
		obsługa długu publicznego	470 000,00	151 166,08	32,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	151 166,08	32,16%
		Wydatki bieżące	470 000,00	151 166,08	32,16%
		obsługa długu publicznego	470 000,00	151 166,08	32,16%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	110 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	151 166,08	41,99%
758		Różne rozliczenia	243 341,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	243 341,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 341,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	81 641,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	81 641,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	81 641,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 641,00	0,00	0,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	81 641,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 700,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	161 700,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	161 700,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	161 700,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

801	Oświata i wychowanie	21 714 705,33	10 334 200,90	47,59%	
	Wydatki bieżące	19 745 995,33	10 052 599,53	50,91%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 167 480,57	7 177 068,77	54,51%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 838 777,52	1 740 767,55	45,35%	
	dotacje	2 255 360,00	862 544,32	38,24%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 530,00	207 371,65	49,43%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	64 847,24	64 847,24	100,00%	
	Wydatki majątkowe	1 968 710,00	281 601,37	14,30%	
80101	Szkoły podstawowe	11 796 597,47	5 771 398,21	48,92%	
	Wydatki bieżące	10 259 887,47	5 489 796,84	53,51%	
	wydatki jednostek budżetowych	9 488 047,47	5 100 698,38	53,76%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 852 867,16	4 301 921,30	54,78%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 635 180,31	798 777,08	48,85%	
	dotacje	547 260,00	278 561,88	50,90%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 580,00	110 536,58	49,22%	
	Wydatki majątkowe	1 536 710,00	281 601,37	18,32%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 260,00	278 561,88	50,90%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	70 962,00	70 962,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 580,00	110 536,58	49,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 037 920,78	3 140 412,02	52,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 364,72	463 364,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196 498,16	621 962,98	51,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155 083,50	76 181,58	49,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 900,82	76 180,72	45,92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 403,36	6 051,48	10,19%
	4260	Zakup energii	486 540,00	223 170,17	45,87%
	4270	Zakup usług remontowych	191 500,00	40 095,01	20,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 020,00	2 272,00	28,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 590,00	49 780,31	38,12%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600,00	6 755,20	28,62%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 080,00	36 119,00	44,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	162,60	9,03%
4430	Różne opłaty i składki	31 161,06	31 161,06	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 020,00	253 724,45	67,66%
4580	Pozostałe odsetki	53,06	53,06	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	2 290,01	50,33%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 500,00	248 391,37	16,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 667,81	273 596,60	40,79%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>670 667,81</i>	<i>273 596,60</i>	<i>40,79%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>585 537,81</i>	<i>238 373,40</i>	<i>40,71%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>549 537,81</i>	<i>220 701,70</i>	<i>40,16%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 000,00</i>	<i>17 671,70</i>	<i>49,09%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>61 490,00</i>	<i>28 328,64</i>	<i>46,07%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 640,00</i>	<i>6 894,56</i>	<i>29,16%</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 490,00	28 328,64	46,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 640,00	6 894,56	29,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 453,99	154 919,62	36,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 023,82	29 023,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 230,00	33 341,27	40,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 830,00	3 416,99	28,88%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	302,23	4,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	90,00	8,18%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	17 279,47	61,93%
80104		Przedszkola	3 992 696,94	1 697 360,66	42,51%
		Wydatki bieżące	3 560 696,94	1 697 360,66	47,67%
		wydatki jednostek budżetowych	1 875 956,94	1 123 166,20	59,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 214,73	824 576,34	66,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	642 742,21	298 589,86	46,46%
		dotacje	1 646 610,00	555 653,80	33,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 130,00	18 540,66	48,62%
		Wydatki majątkowe	432 000,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 646 610,00	555 653,80	33,75%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	80 762,00	80 762,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 130,00	18 540,66	48,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 624,23	592 502,29	64,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 451,15	92 451,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 292,27	118 937,80	69,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 447,08	11 605,10	42,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	9 080,00	37,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920,00	9 639,80	37,19%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 846,99	46,17%
	4260	Zakup energii	66 440,00	32 946,74	49,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	910,00	45,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 140,00	12 197,41	44,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	95 448,63	28,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	2 687,93	26,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	89,90	14,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 510,21	3 510,21	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 190,00	57 520,25	71,73%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 030,00	51,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja		2 351 630,00	1 270 894,17	54,04%
	Wydatki bieżące		2 351 630,00	1 270 894,17	54,04%
	wydatki jednostek budżetowych		2 270 420,00	1 233 964,73	54,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 993 060,00	1 062 153,38	53,29%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		277 360,00	171 811,35	61,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		81 210,00	36 929,44	45,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 210,00	36 929,44	45,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 464,38	711 272,80	50,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 485,62	176 485,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 140,00	154 833,07	43,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 970,00	19 561,89	39,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	10 186,20	45,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	110 410,00	71 385,23	64,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	110,00	5,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	8 157,02	63,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	939,47	11,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 380,00	80 733,43	69,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		274 360,27	163 210,84	59,49%
	Wydatki bieżące		274 360,27	163 210,84	59,49%
	wydatki jednostek budżetowych		224 360,27	129 035,47	57,51%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 360,27	4 360,27	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 000,00	124 675,20	56,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	34 175,37	68,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	34 175,37	68,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,23	3 647,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,69	623,69	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,35	89,35	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	124 675,20	56,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 540,00	33 062,38	55,53%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>59 540,00</i>	<i>33 062,38</i>	<i>55,53%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>59 540,00</i>	<i>33 062,38</i>	<i>55,53%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 540,00</i>	<i>33 062,38</i>	<i>55,53%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	256,82	2,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 620,00	32 805,56	68,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 099 930,00	561 724,22	51,07%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 099 930,00</i>	<i>561 724,22</i>	<i>51,07%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 098 560,00</i>	<i>561 429,18</i>	<i>51,11%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>610 270,00</i>	<i>300 440,43</i>	<i>49,23%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>488 290,00</i>	<i>260 988,75</i>	<i>53,45%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 370,00</i>	<i>295,04</i>	<i>21,54%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	295,04	21,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 913,52	222 752,23	46,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 386,48	32 386,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 040,00	41 907,23	50,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 930,00	3 394,49	28,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	3 089,68	25,43%
	4220	Zakup środków żywności	440 000,00	240 402,00	54,64%
	4260	Zakup energii	7 200,00	3 701,00	51,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	180,00	15,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 682,40	20,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	11 933,67	61,20%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	74 884,99	37 442,49	50,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Wydatki bieżące		74 884,99	37 442,49	50,00%
wydatki jednostek budżetowych		74 884,99	37 442,49	50,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 884,99	37 442,49	50,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 639,05	31 319,52	50,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,28	5 355,64	50,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 534,66	767,33	50,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	789 434,01	394 717,04	50,00%
Wydatki bieżące		789 434,01	394 717,04	50,00%
wydatki jednostek budżetowych		789 434,01	394 717,04	50,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		789 434,01	394 717,04	50,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 089,39	330 044,70	50,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	113 172,43	56 586,23	50,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 172,19	8 086,11	50,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 495,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		158 495,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		158 495,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		158 495,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,10	0,00	0,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	156 924,90	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	446 468,84	130 794,29	29,30%
Wydatki bieżące		446 468,84	130 794,29	29,30%
wydatki jednostek budżetowych		381 021,60	65 947,05	17,31%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 851,60	30 755,82	51,39%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		321 170,00	35 191,23	10,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00	0,00	0,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		64 847,24	64 847,24	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,23	3 150,00	50,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,86	4 614,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 214,42	2 388,03	38,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	822,09	302,93	36,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	20 300,00	48,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	4 659,56	30,66%
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	5 200,00	1 075,63	20,69%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%
4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	9 247,61	8,79%
4307	Zakup usług pozostałych	58 081,13	58 081,13	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	5 366,11	5 366,11	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 570,00	16 328,43	8,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 800,00	90,48%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,59	1 281,59	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,41	118,41	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 262 740,00	314 076,81	24,87%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>287 740,00</i>	<i>136 508,07</i>	<i>47,44%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>54 100,00</i>	<i>9 381,42</i>	<i>17,34%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>188 640,00</i>	<i>102 126,65</i>	<i>54,14%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>45 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>55,56%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>975 000,00</i>	<i>177 568,74</i>	<i>18,21%</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 240,00	131 508,07	47,95%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Wydatki bieżące		274 240,00	131 508,07	47,95%
wydatki jednostek budżetowych		234 240,00	111 508,07	47,60%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 100,00	9 381,42	17,34%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180 140,00	102 126,65	56,69%
dotacje		40 000,00	20 000,00	50,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 031,40	41,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	8 350,02	16,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	30 395,04	64,67%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 264,93	52,65%
4260	Zakup energii	9 600,00	2 391,84	24,92%
4300	Zakup usług pozostałych	108 040,00	60 374,84	55,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 950,00	98,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	50,00%
85195	Pozostała działalność	985 000,00	182 568,74	18,53%
Wydatki bieżące		10 000,00	5 000,00	50,00%
wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00%
dotacje		5 000,00	5 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe		975 000,00	177 568,74	18,21%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	177 568,74	18,21%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

852	Pomoc społeczna	3 205 640,78	1 760 782,93	54,93%
<i>Wydatki bieżące</i>		3 205 640,78	1 760 782,93	54,93%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		896 885,78	489 991,94	54,63%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 005 457,11	476 937,31	47,43%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 303 297,89	793 853,68	60,91%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	85 439,00	38 194,68	44,70%
<i>Wydatki bieżące</i>		85 439,00	38 194,68	44,70%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		85 439,00	38 194,68	44,70%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		85 439,00	38 194,68	44,70%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 439,00	38 194,68	44,70%
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	476 920,60	300 072,39	62,92%
<i>Wydatki bieżące</i>		476 920,60	300 072,39	62,92%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		3 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 000,00	0,00	0,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		473 920,60	300 072,39	63,32%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
	3110 Świadczenia społeczne	473 920,60	300 072,39	63,32%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	84 153,00	28 986,21	34,44%
<i>Wydatki bieżące</i>		84 153,00	28 986,21	34,44%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		3,06	1,88	61,44%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3,06	1,88	61,44%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		84 149,94	28 984,33	34,44%
	3110 Świadczenia społeczne	84 149,94	28 984,33	34,44%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,06	1,88	61,44%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

85216	Zasiłki stałe		529 144,00	323 276,43	61,09%
	Wydatki bieżące		529 144,00	323 276,43	61,09%
	wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		522 144,00	323 276,43	61,91%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	522 144,00	323 276,43	61,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		788 315,18	427 323,30	54,21%
	Wydatki bieżące		788 315,18	427 323,30	54,21%
	wydatki jednostek budżetowych		754 620,23	398 696,32	52,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		657 445,18	350 386,43	53,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		97 175,05	48 309,89	49,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		33 694,95	28 626,98	84,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	713,29	28,53%
	3110	Świadczenia społeczne	31 194,95	27 913,69	89,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 370,16	239 522,82	51,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 264,32	46 264,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 962,53	55 914,54	65,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 088,17	5 865,75	48,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 760,00	2 819,00	5,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 975,05	7 125,48	22,28%
	4260	Zakup energii	13 600,00	3 637,58	26,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	400,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 213,00	21 659,57	97,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	929,34	30,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	720,09	28,80%
	4430	Różne opłaty i składki	787,00	786,86	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	11 411,95	79,25%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 639,02	32,78%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 200,60	151 775,11	57,02%
		Wydatki bieżące	266 200,60	151 775,11	57,02%
		wydatki jednostek budżetowych	262 280,60	151 632,76	57,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 440,60	139 605,51	58,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 840,00	12 027,25	52,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920,00	142,35	3,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	142,35	3,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 065,75	103 431,72	58,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 134,25	16 134,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 999,60	16 610,41	48,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 961,00	789,13	13,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	2 640,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	5 760,00	49,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 771,00	49,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	4 446,25	61,75%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 468,40	112 751,20	60,79%
		Wydatki bieżące	185 468,40	112 751,20	60,79%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 468,40	112 751,20	60,79%
	3110	Świadczenia społeczne	185 468,40	112 751,20	60,79%
85295		Pozostała działalność	790 000,00	378 403,61	47,90%
		Wydatki bieżące	790 000,00	378 403,61	47,90%
		wydatki jednostek budżetowych	790 000,00	378 403,61	47,90%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 000,00	378 403,61	47,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	378 403,61	47,90%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	520 320,00	227 576,69	43,74%
		Wydatki bieżące	520 320,00	227 576,69	43,74%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		218 960,00	97 065,74	44,33%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 000,00	7 624,56	18,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		259 360,00	122 886,39	47,38%
85401	Świetlice szkolne	235 320,00	106 780,18	45,38%
Wydatki bieżące		235 320,00	106 780,18	45,38%
wydatki jednostek budżetowych		230 960,00	104 690,30	45,33%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		218 960,00	97 065,74	44,33%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	7 624,56	63,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 360,00	2 089,88	47,93%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	2 089,88	47,93%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 665,07	66 120,93	38,74%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 754,93	13 754,93	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 220,00	15 609,57	51,65%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 320,00	1 580,31	36,58%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00	7 624,56	69,63%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		30 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	4220 Zakup środków żywności	2 900,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	117 796,51	49,08%
Wydatki bieżące		240 000,00	117 796,51	49,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		240 000,00	117 796,51	49,08%
	3240 Stypendia dla uczniów	240 000,00	117 796,51	49,08%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

85495		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	20,00%
		Wydatki bieżące	15 000,00	3 000,00	20,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	20,00%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	3 000,00	20,00%
855		Rodzina	18 791 869,08	9 054 365,72	48,18%
		Wydatki bieżące	18 731 869,08	9 054 365,72	48,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 419,07	501 191,40	42,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 460,10	69 381,81	31,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 338 989,91	8 483 792,51	48,93%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00%
85501		Świadczenie wychowawcze	11 731 751,00	5 763 716,75	49,13%
		Wydatki bieżące	11 731 751,00	5 763 716,75	49,13%
		wydatki jednostek budżetowych	190 393,09	82 840,74	43,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 700,07	77 646,70	44,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 693,02	5 194,04	31,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 541 357,91	5 680 876,01	49,22%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 766,77	27,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,91	85,41	41,28%
	3110	Świadczenia społeczne	11 541 151,00	5 680 790,60	49,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 311,68	60 213,08	42,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,32	2 788,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 986,22	13 047,47	52,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 613,85	1 597,83	44,21%
	4260	Zakup energii	1 493,02	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 014,16	72,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,15	26,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	106,96	17,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 146 700,00	3 012 423,14	49,01%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 146 700,00</i>	<i>3 012 423,14</i>	<i>49,01%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>533 088,00</i>	<i>209 535,11</i>	<i>39,31%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>465 848,00</i>	<i>197 965,68</i>	<i>42,50%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 240,00</i>	<i>11 569,43</i>	<i>17,21%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 613 612,00</i>	<i>2 802 888,03</i>	<i>49,93%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	697,77	2,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	56,94	7,49%
	3110	Świadczenia społeczne	5 612 852,00	2 802 831,09	49,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 762,00	48 558,40	43,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 074,79	128 565,62	40,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 311,21	1 541,66	29,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,00	415,19	5,31%
	4260	Zakup energii	9 400,00	1 390,15	14,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 019,05	75,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	577,41	16,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	136,15	7,09%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 246,00	64,92%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	19,71	0,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 068,00	26,70%
85503	Karta Dużej Rodziny		600,00	150,00	25,00%
	Wydatki bieżące		600,00	150,00	25,00%
	wydatki jednostek budżetowych		600,00	150,00	25,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	150,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	150,00	25,00%
85504	Wspieranie rodziny		236 391,00	24 626,25	10,42%
	Wydatki bieżące		236 391,00	24 626,25	10,42%
	wydatki jednostek budżetowych		53 271,00	24 597,78	46,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 771,00	23 638,36	46,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	959,42	38,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		183 120,00	28,47	0,02%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,02	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	28,47	3,95%
	3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 882,22	17 297,00	43,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 489,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,98	3 374,88	45,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,80	477,48	46,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 193,98	69,92	5,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	889,50	74,13%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		676 427,08	253 449,58	37,47%
	Wydatki bieżące		676 427,08	253 449,58	37,47%
	wydatki jednostek budżetowych		615 527,08	253 449,58	41,18%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		482 100,00	201 940,66	41,89%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133 427,08	51 508,92	38,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe		60 000,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 482,33	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 633,06	139 643,17	38,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 941,34	20 941,34	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 253,10	30 493,98	42,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 792,50	3 122,17	31,88%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	7 740,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 638,37	43,65%
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	12 264,43	30,66%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	31 810,15	15 942,50	50,12%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 085,28	26,83%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	590,22	40,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 280,30	41,30%
4430	Różne opłaty i składki	694,60	694,60	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	8 003,21	68,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 010,01	57,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 179 649,68	3 066 666,33	42,71%
Wydatki bieżące		5 048 544,13	2 917 548,02	57,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 019 376,86	539 740,29	52,95%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 871 556,27	2 324 413,07	60,04%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		157 611,00	53 394,66	33,88%
Wydatki majątkowe		2 131 105,55	149 118,31	7,00%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 376 105,55	0,00	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 417 144,03	1 004 253,96	70,86%
Wydatki bieżące		1 417 144,03	1 004 253,96	70,86%
wydatki jednostek budżetowych		1 408 904,03	1 000 494,61	71,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		815 571,03	464 580,13	56,96%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		593 333,00	535 914,48	90,32%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 240,00	3 759,35	45,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 240,00	3 759,35	45,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 013,47	366 043,95	55,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 952,44	14 952,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 900,68	70 650,87	59,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 130,04	8 261,53	51,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 047,00	68 623,21	76,21%
4260	Zakup energii	171 996,00	170 320,67	99,03%
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	420,00	14,00%
4300	Zakup usług pozostałych	225 918,00	202 112,37	89,46%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	655,53	91,05%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 025,00	75,63%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 810,70	45,27%
4430	Różne opłaty i składki	26 866,00	26 866,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 503,00	18 081,00	80,35%
4480	Podatek od nieruchomości	283,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 574,40	4 671,34	61,67%
90002	Gospodarka odpadami	1 600 000,00	701 089,52	43,82%
Wydatki bieżące		1 600 000,00	701 089,52	43,82%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1 600 000,00	701 089,52	43,82%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		85 000,00	2 252,70	2,65%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 515 000,00	698 836,82	46,13%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 867,27	0,00	0,00%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	2 252,70	45,05%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,48	0,00	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 638,25	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 497 800,00	698 836,82	46,66%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 900,00	110 796,00	53,29%
<i>Wydatki bieżące</i>		207 900,00	110 796,00	53,29%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		207 900,00	110 796,00	53,29%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		207 900,00	110 796,00	53,29%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 569,28	3,34%
	4300 Zakup usług pozostałych	160 400,00	109 226,72	68,10%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	17 362,45	16,54%
<i>Wydatki bieżące</i>		105 000,00	17 362,45	16,54%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		105 000,00	17 362,45	16,54%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 600,00	3 210,00	42,24%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		97 400,00	14 152,45	14,53%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	3 210,00	50,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	9 402,45	19,84%
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 750,00	9,50%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 019 680,00	498 523,39	48,89%
<i>Wydatki bieżące</i>		589 680,00	379 909,08	64,43%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		587 680,00	379 634,27	64,60%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		111 205,83	69 697,46	62,67%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		476 474,17	309 936,81	65,05%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 000,00	274,81	13,74%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Wydatki majątkowe		430 000,00	118 614,31	27,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	274,81	13,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 645,11	55 348,30	61,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697,00	1 697,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 454,40	10 516,26	63,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232,12	1 402,96	62,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 591,17	31 756,40	35,85%
4260	Zakup energii	355 500,00	273 190,10	76,85%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	326,89	1,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	1 447,17	16,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	263,63	87,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	2 760,00	91,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	192,62	64,21%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 177,20	732,94	62,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	118 614,31	27,58%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	674 399,10	469 256,42	69,58%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>674 399,10</i>	<i>469 256,42</i>	<i>69,58%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>674 399,10</i>	<i>469 256,42</i>	<i>69,58%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>674 399,10</i>	<i>469 256,42</i>	<i>69,58%</i>
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	709,83	70,98%
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	673 399,10	468 546,59	69,58%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	17 513,34	19,90%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>88 000,00</i>	<i>17 513,34</i>	<i>19,90%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>88 000,00</i>	<i>17 513,34</i>	<i>19,90%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>88 000,00</i>	<i>17 513,34</i>	<i>19,90%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 223,61	71,12%
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	2 959,73	4,70%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	330,00	6,60%
90095	Pozostała działalność		2 067 526,55	247 871,25	11,99%
Wydatki bieżące			366 421,00	217 367,25	59,32%
wydatki jednostek budżetowych			219 050,00	168 006,75	76,70%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			219 050,00	168 006,75	76,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			147 371,00	49 360,50	33,49%
Wydatki majątkowe			1 701 105,55	30 504,00	1,79%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 376 105,55	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 371,00	49 360,50	33,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,00	354,39	11,95%
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 817,32	28,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	206 050,00	164 800,04	79,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	35,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	30 504,00	9,39%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 967,25	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 138,30	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 390 929,41	596 167,77	42,86%
Wydatki bieżące			1 380 376,41	596 167,77	43,19%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			234 876,41	59 177,77	25,20%
dotacje			1 145 500,00	536 990,00	46,88%
Wydatki majątkowe			10 553,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		550 500,00	283 990,00	51,59%
Wydatki bieżące			550 500,00	283 990,00	51,59%
dotacje			550 500,00	283 990,00	51,59%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 500,00	283 990,00	51,59%
92116	Biblioteki		500 000,00	250 000,00	50,00%
Wydatki bieżące			500 000,00	250 000,00	50,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

dotacje		500 000,00	250 000,00	50,00%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 000,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	340 429,41	62 177,77	18,26%
Wydatki bieżące		329 876,41	62 177,77	18,85%
wydatki jednostek budżetowych		234 876,41	59 177,77	25,20%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		234 876,41	59 177,77	25,20%
dotacje		95 000,00	3 000,00	3,16%
Wydatki majątkowe		10 553,00	0,00	0,00%
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000,00	0,00	0,00%
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	113 876,41	9 286,38	8,15%
	4220 Zakup środków żywności	3 000,00	112,50	3,75%
	4260 Zakup energii	16 000,00	5 855,17	36,59%
	4300 Zakup usług pozostałych	100 500,00	43 443,72	43,23%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	480,00	32,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 553,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	978 767,00	230 687,33	23,57%
Wydatki bieżące		287 800,00	139 275,38	48,39%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	128,00	2,67%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 000,00	36 647,38	58,17%
dotacje		220 000,00	102 500,00	46,59%
Wydatki majątkowe		690 967,00	91 411,95	13,23%
92695	Pozostała działalność	978 767,00	230 687,33	23,57%
Wydatki bieżące		287 800,00	139 275,38	48,39%
wydatki jednostek budżetowych		67 800,00	36 775,38	54,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	128,00	2,67%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		63 000,00	36 647,38	58,17%
<i>dotacje</i>		220 000,00	102 500,00	46,59%
<i>Wydatki majątkowe</i>		690 967,00	91 411,95	13,23%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	102 500,00	46,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	128,00	2,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 105,65	43,16%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	631,19	21,04%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 910,54	90,05%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 967,00	91 411,95	13,23%

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2018 roku Gmina Sulejów realizowała zadania inwestycyjne, na które składały się wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy w wysokości 9.791.798,39 zł. Półroczny plan finansowy wydatków gminy zamknął się w wysokości 19.828.306,19 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w II połowie 2018 roku. W okresie I półrocza Gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 1.470.153,97 zł, co stanowi 7,41 % planu.

Wśród inwestycji, których okres realizacji dotyczy roku 2018 są zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Na dzień 30.06.2018 roku Gmina Sulejów, na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ma zagwarantowane środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt unijny "Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa" na lata 2016-2019 - projekt partnerski międzygminny (Sulejów - lider oraz Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno) łączna wartość 970.535,56 zł (z czego środki unijne 583.899,44 zł oraz wkład własny 386.636,12 zł) - po stronie Gminy Sulejów planowana wartość projektu 450.364,27 zł z czego środki unijne 210.788,26 zł, wkład własny 239.576,01 zł,
- projekt unijny "Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy" z okresem realizacji 2017-2019 - projekt partnerski międzygminny (Sulejów - lider oraz Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno) łączna wartość 8.452.849,20 zł (z czego środki unijne 5.843.784,00 zł oraz wkład własny 2.609.065,20 zł) - po stronie Gminy Sulejów planowana wartość projektu 2.629.844,55 zł z czego środki unijne 1.817.372,25 zł, wkład własny 812.472,30 zł,
- projekt unijny "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych" na okres realizacji 2016-2020 – planowana wartość projektu 16.466.144,43 zł (projekt o dofinansowanie 14.971.246,99 zł) realizowany ze środków: unijnych 2.627.640,56 zł, budżet państwa 828.048,20 zł, zaplanowany wkład własny 13.010.455,67 zł (po aneksie nr 1 z 27 kwietnia 2018 r),

Szczegółowy wykaz realizowanych w I półroczu 2018 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	100 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 115 306,37	518 886,34	3,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 478 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 478 500,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12	26 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w m. Poniatów ul. Lipowa - na długości 1.900 mb.	5 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik w m. Sulejów ul. Taraszczyńska	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Piotrków- Koło w zakresie wykonania nawierzchni - na długości 1.900 mb.	106 500,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr3106E w zakresie przebudowy chodnika w m. Sulejów - na długości 970 mb. (od ronda do ronda) - wykonanie projektu technicznego	10 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów - Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno- etap I Sulejów-Wójtostwo	331 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 636 806,37	518 886,34	4,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 507 500,00	509 673,17	14,53%
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	290 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	160 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi w miejscowości Mikołajów	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	584,20	584,20	100,00%
			Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	470 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

		Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	150 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	300 000,00	3 958,00	1,32%
		Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie	62 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Łącznej we Włodzimierzowie	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	25 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Słonecznej w Przygłowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przygłowie	42 000,00	0,00	0,00%
		Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	137 000,00	19 355,08	14,13%
		Przebudowa drogi gminnej Łęczno Kłudzice	52 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w miejscowości Biała (działka 339)	30 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników	396 915,80	371 754,89	93,66%
		Przebudowa odcinka ulicy Góra Strzelecka w rejonie Ośrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na terenie ośrodka	315 000,00	5 535,00	1,76%
		Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	30 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	72 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie	140 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Topolowej w Przygłowie	155 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	20 000,00	3 444,00	17,22%
		Rewitalizacja centrum Sulejowa	200 000,00	105 042,00	52,52%
		Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	100 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów	140 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150 mb) w Sulejowie	170 000,00	0,00	0,00%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 527 838,67	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	1 527 838,67	0,00	0,00%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 601 467,70	9 213,17	0,14%
		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	6 601 467,70	9 213,17	0,14%
630		Turystyka	475 364,27	5 350,50	1,13%
	63095	Pozostała działalność	475 364,27	5 350,50	1,13%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	25 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	25 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 788,26	3 219,00	1,53%
		Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	210 788,26	3 219,00	1,53%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 576,01	2 131,50	0,89%
		Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	239 576,01	2 131,50	0,89%
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	152 916,76	83,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	152 916,76	83,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	152 916,76	99,95%
		Wykonanie parkingu przed blokami na ulicy Koneckiej w Sulejowie	153 000,00	152 916,76	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 300,00	93 300,00	78,87%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 000,00	77 000,00	93,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		Remont sceny w budynku remizy strażackiej w Uszczynie (grant)	5 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Kole	77 000,00	77 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 300,00	16 300,00	100,00%
		Doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego	16 300,00	16 300,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa monitoringu gminnego	20 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 968 710,00	281 601,37	14,30%
	80101	Szkoły podstawowe	1 536 710,00	281 601,37	18,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 500,00	248 391,37	16,52%
		Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie	1 153 000,00	120 213,00	10,43%
		Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie	180 000,00	1 476,00	0,82%
		Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk oraz terenów rekreacyjnych przy szkołach podstawowych	52 500,00	52 500,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczynie	43 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	75 000,00	74 202,37	98,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	100,00%
		Zakup trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii (fundusz sołecki)	33 210,00	33 210,00	100,00%
	80104	Przedszkola	432 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	0,00	0,00%
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie	132 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	300 000,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	975 000,00	177 568,74	18,21%
	85195	Pozostała działalność	975 000,00	177 568,74	18,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	177 568,74	18,21%
		Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	975 000,00	177 568,74	18,21%
855		Rodzina	60 000,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	60 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
		Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	60 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 105,55	149 118,31	7,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	118 614,31	27,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	118 614,31	27,58%
		Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie	145 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	185 000,00	118 001,87	63,78%
		Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie	100 000,00	612,44	0,61%
	90095	Pozostała działalność	1 701 105,55	30 504,00	1,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	30 504,00	9,39%
		Budowa wodociągu - Polanka	50 000,00	0,00	0,00%
		Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	50 000,00	0,00	0,00%
		Doposażenie i modernizacja ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	50 000,00	30 504,00	61,01%
		Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	15 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

		Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów	10 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	150 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 967,25	0,00	0,00%
		Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	950 967,25	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 138,30	0,00	0,00%
		Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	425 138,30	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 553,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	10 553,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 553,00	0,00	0,00%
		Witowskie centrum integracji mieszkańców (grant)	10 553,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	690 967,00	91 411,95	13,23%
	92695	Pozostała działalność	690 967,00	91 411,95	13,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 967,00	91 411,95	13,23%
		Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów	230 967,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	460 000,00	91 411,95	19,87%
Razem			19 828 306,19	1 470 153,97	7,41%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sulejów na lata 2018-2025 została przyjęta Uchwałą Nr XLIX/407/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2017 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2018 w kwocie 9.000.000,00 zł. W wyniku wprowadzania do tegorocznego budżetu gminy wolnych środków z roku 2017 wzrastał deficyt budżetowy, który ostatecznie planuje się pokryć zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami z roku 2017.

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 8.500.000,00 zł, a w roku 2020 w kwocie 1.000.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych dotychczas oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w roku 2025.

W 2018 roku Gmina Sulejów kontynuuje rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje, a także rozpoczęła nowe zadania majątkowe. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do WPF-u wykazane są wszelkie zadania, których przewidywany czas realizacji wykracza poza jeden rok kalendarzowy. W gminnej prognozie występują jedynie zadania mające charakter wydatków majątkowych. Pierwotna wysokość środków przeznaczonych na te przedsięwzięcia w 2018 roku wynosiła 8.991.088,39 zł. Pierwsze półrocze zostało zamknięte planem wynoszącym 17.872.743,19 zł. Gmina posiada w planie realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz zadań, których łączne wydatki pokryte zostaną ze środków własnych gminy.

Na bieżąco Gmina Sulejów, stosując zasady zamówień publicznych, realizuje w 2018 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 4. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 30.06.2018 roku wydatków oraz wartości podpisanych, będących w trakcie realizacji, umów i zleceń. Kolumna „Limit zobowiązań” to wartość pozostająca po odjęciu od „Łącznych nakładów finansowych” wartości z kolumny „Zaangażowanie”.

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2017r.	Limit zobowiązań	Zaangażowanie	Zaangażowanie po 31.12.2017r.
					od	do					
x	x	x	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			46 839 480,51	6 599 115,93	31 113 938,76	15 725 541,75	9 126 425,82
x	x	x	1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.b	- wydatki majątkowe			46 839 480,51	6 599 115,93	31 113 938,76	15 725 541,75	9 126 425,82
x	x	x	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			19 546 353,25	390 455,67	12 125 822,33	7 420 530,92	7 030 075,25
x	x	x	1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.1.2	- wydatki majątkowe			19 546 353,25	390 455,67	12 125 822,33	7 420 530,92	7 030 075,25
630	63095	6057	1.1.2.1	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - 7	2016	2019	210 788,26		10 367,68	200 420,58	200 420,58
630	63095	6059	1.1.2.1	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - 9	2016	2019	239 576,01		106 865,09	132 710,92	132 710,92
900	90095	6057	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 7	2017	2019	1 817 372,25		1 817 372,25	0,00	0,00
900	90095	6059	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 9	2017	2019	812 472,30		812 472,30	0,00	0,00
600	60016	6057	1.1.2.3	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 7	2016	2020	2 627 640,56		2 627 640,56	0,00	0,00
600	60016	6059	1.1.2.3	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 9	2016	2020	13 838 503,87	390 455,67	6 751 104,45	7 087 399,42	6 696 943,75
x	x	x	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			27 293 127,26	6 208 660,26	18 988 116,43	8 305 010,83	2 096 350,57
x	x	x	1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.3.2	- wydatki majątkowe			27 293 127,26	6 208 660,26	18 988 116,43	8 305 010,83	2 096 350,57
010	01010	6050	1.3.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczyńnie	2016	2019	47 195,37	47 195,37	0,00	47 195,37	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

010	01010	6050	1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	2016	2025	618 454,14	168 454,14	450 000,00	168 454,14	0,00
900	90095	6050	1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	2016	2019	166 933,45	16 933,45	150 000,00	16 933,45	0,00
600	60016	6050	1.3.2.4	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	2016	2019	290 000,00		272 011,25	17 988,75	17 988,75
600	60016	6050	1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów-Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	2016	2019	160 615,00	615,00	152 005,00	8 610,00	7 995,00
600	60016	6050	1.3.2.6	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łączna	2015	2019	29 989,86	29 989,86	0,00	29 989,86	0,00
600	60016	6050	1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Mikołajów	2018	2020	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.8	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12	2017	2025	0,00		0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.9	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	2016	2021	2 325 558,26	1 324 974,06	1 000 000,00	1 325 558,26	584,20
600	60016	6050	1.3.2.10	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2019	570 732,38	100 732,38	460 760,00	109 972,38	9 240,00
600	60016	6050	1.3.2.11	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	2016	2019	319 005,00	19 005,00	300 000,00	19 005,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.12	Budowa ulicy Kolskiej w miejscowości Koło	2016	2019	8 045,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.13	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	2010	2019	1 271 773,03	971 773,03	300 000,00	971 773,03	0,00
600	60016	6050	1.3.2.14	Budowa ulicy Leśnej w Uszczyńcu	2016	2019	65 280,50	3 280,50	61 508,00	3 772,50	492,00
600	60016	6050	1.3.2.15	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	2017	2020	25 000,00		400,00	24 600,00	24 600,00
600	60016	6050	1.3.2.16	Budowa ulicy Słonecznej w Przyglowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przyglowie	2016	2019	42 070,80	70,80	844,20	41 226,60	41 155,80
600	60016	6050	1.3.2.17	Budowa ulicy Torowej w Sulejowie	2018	2021	0,00		0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.18	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	2016	2019	228 286,84	91 286,84	110 708,95	117 577,89	26 291,05
900	90095	6050	1.3.2.19	Doposażenie i modernizacja ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	2017	2019	88 130,00	38 130,00	19 496,00	68 634,00	30 504,00
600	60016	6050	1.3.2.20	Projekt budowy ulic Połanieckiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	2016	2019	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Łączno-Kłudzice	2017	2019	52 000,00		52 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.22	Przebudowa III alejki w Zalesicach Kolonii	2015	2019	90 051,39	90 051,39	0,00	90 051,39	0,00
600	60016	6050	1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników	2017	2018	401 835,80	4 920,00	160,95	401 674,85	396 754,85

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

600	60016	6050	1.3.2.24	Przebudowa odcinka ulicy Góra Strzelecka w rejonie Ośrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na terenie ośrodka	2017	2018	318 690,00	3 690,00	632,37	318 057,63	314 367,63
600	60016	6050	1.3.2.25	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	2014	2019	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.26	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	2008	2019	253 014,37	181 014,37	70 000,00	183 014,37	2 000,00
600	60016	6050	1.3.2.27	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	2018	2019	140 000,00		130 406,00	9 594,00	9 594,00
600	60016	6050	1.3.2.28	Przebudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem – od 2018 do 2019 roku	2018	2019	155 000,00		155 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.29	Rewitalizacja centrum Sulejowa	2016	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.30	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	2013	2025	800 000,00		795 080,00	4 920,00	4 920,00
600	60016	6050	1.3.2.31	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyń i Poniatów	2017	2020	140 000,00		122 780,00	17 220,00	17 220,00
600	60016	6050	1.3.2.32	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie	2017	2019	170 000,00		155 363,00	14 637,00	14 637,00
630	63095	6050	1.3.2.33	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	2016	2019	100 885,00	75 885,00	25 000,00	75 885,00	0,00
630	63095	6050	1.3.2.34	Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia	2016	2019	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00
630	63095	6050	1.3.2.35	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło	2012	2019	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	1.3.2.36	Wykonanie parkingu przed blokami na ulicy Koneckiej w Sulejowie	2017	2018	157 305,00	4 305,00	83,24	157 221,76	152 916,76
801	80101	6050	1.3.2.37	Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie	2018	2020	180 000,00		168 315,00	11 685,00	11 685,00
801	80101	6050	1.3.2.38	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk oraz terenów rekreacyjnych przy szkołach podstawowych	2013	2025	219 440,83	61 940,83	105 000,00	114 440,83	52 500,00
801	80101	6050	1.3.2.39	Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie	2016	2025	6 153 068,00	68,00	5 996 502,00	156 566,00	156 498,00
801	80101	6050	1.3.2.40	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczyńie	2018	2025	43 000,00		43 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	1.3.2.41	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie	2018	2025	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	1.3.2.42	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	2010	2019	2 748 586,41	2 673 586,41	797,63	2 747 788,78	74 202,37
801	80101	6050	1.3.2.43	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	2018	2019	0,00		0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	1.3.2.44	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie	2017	2018	188 140,91	56 140,91	132 000,00	56 140,91	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

801	80104	6050	1.3.2.45	Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	2016	2025	338 000,00	38 000,00	300 000,00	38 000,00	0,00
851	85195	6050	1.3.2.46	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	2016	2019	1 014 975,00	39 975,00	797 431,26	217 543,74	177 568,74
900	90095	6050	1.3.2.47	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	2016	2019	51 630,56	1 630,56	50 000,00	1 630,56	0,00
900	90095	6050	1.3.2.48	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów	2014	2025	5 102 500,00		5 102 500,00	0,00	0,00
900	90001	6050	1.3.2.49	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II	2012	2019	51 146,50	51 146,50	0,00	51 146,50	0,00
900	90015	6050	1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2025	664 732,96	9 732,96	523 909,73	140 823,23	131 090,27
900	90015	6050	1.3.2.51	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczyńcu	2018	2019	100 000,00		90 652,00	9 348,00	9 348,00
900	90095	6050	1.3.2.52	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	2004	2019	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	1.3.2.53	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów	2016	2020	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	1.3.2.54	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach	2013	2019	6 911,30	6 911,30	0,00	6 911,30	0,00
926	92695	6050	1.3.2.55	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2019	544 133,60	84 133,60	51 246,85	492 886,75	408 753,15
600	60016	6050	1.3.2.56	Budowa ulicy Łącznej we Włodzimierzowie	2018	2020	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00
630	63095	6050	1.3.2.57	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - 0	2016	2019	0,00		0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.58	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	2018	2021	200 000,00		196 556,00	3 444,00	3 444,00
926	92695	6050	1.3.2.59	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów	2018	2020	230 967,00		230 967,00	0,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, informacja półroczna o przebiegu wykonania budżetu musi uwzględniać w szczególności stan należności i zobowiązań gminy. Na podstawie sprawozdań jednostkowych za okres II kwartału zostały sporządzone sprawozdania budżetowe: Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Gmina Sulejów zamknęła I półrocze 2018 roku, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 8.571.680,87 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 3.555.590,68 zł w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 26.221,40 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 301.532,08 zł,
- gospodarstwa domowe 3.227.597,20 zł,
- instytucje niekomercyjne 240,00 zł.

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne od:

- jednostki sektora finansów publicznych 21.948,52 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 836.732,73 zł,
- gospodarstwa domowe 2.877.081,07 zł,
- instytucje niekomercyjne 651,00 zł.

Na podstawie sprawozdania Rb-27s można wyczytać, że najwyższe należności widnieją na kontach osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych. Łączne należności wynoszą 3.741.752,95 zł z czego należności wymagalne wynoszą 1.457.375,21 zł.

Gmina Sulejów na koniec I półrocza 2018 nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zobowiązania z różnych tytułów z nieprzekroczonymi terminami płatności. Są to niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, potrącony i nieprzekazany podatek dochodowy do urzędu skarbowego, a także niezapłacone faktury za dostawy czy usługi. Łączna wysokość zobowiązań niewymagalnych wynosi (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s) 203.715,11 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku Gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 12.273.000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 316.130,00 zł.

Gmina osiąga dochody (należności) z tytułu wprowadzanych uchwałami stawkami podatków i opłat lokalnych. Jednym z największych wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Planowany dochód roczny wynosi 3.200.000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wykonano już dochód w wysokości 1.932.939,24 zł co stanowi 60,40 % planu. Zaznaczyć należy jednak, że duży

odsetek wpływów do gminnej kasy stanowią zobowiązania ludności z poprzedniego roku kalendarzowego. Zgodnie z ewidencją księgową gmina posiada jeszcze należności z tego tytułu w wysokości 2.346.238,35 zł z czego należności wymagalne wynoszą 1.119.058,37 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłatę w wysokości 25.000,75 zł. Doskonałym obrazem rozłożenia terytorialnego podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest poniższe zestawienie. Kolumna „Naliczenia” stanowi sumę salda należności za poprzedni rok kalendarzowy oraz naliczeń roku bieżącego. Kolumna „Należności” stanowi różnicę pomiędzy należnościami gminy na dzień 31.06.2018 roku a nadpłatami.

Tabela Nr 5

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)	1 362 085,21	650 668,20	47,77%	711 417,01
osiedle Podklasztorze	298 467,08	175 245,09	58,72%	123 221,99
Barkowice	168 408,48	85 441,49	50,73%	82 966,99
Biała	464 113,01	34 318,89	7,39%	429 794,12
Bilska Wola	6 626,53	3 339,00	50,39%	3 287,53
Bilska Wola – Kolonia	39 251,15	3 918,89	9,98%	35 332,26
Kątek	40 513,02	21 113,00	52,11%	19 400,02
Klementynów	43 210,92	24 397,90	56,46%	18 813,02
Kłudzice	100 263,60	54 740,61	54,60%	45 522,99
Koło	113 714,48	55 852,25	49,12%	57 862,23
Krzewiny	5 352,76	3 408,77	63,68%	1 943,99
Korytnica	57 879,71	32 726,10	56,54%	25 153,61
Kurnędz	38 927,87	23 787,90	61,11%	15 139,97
Łazy Dąbrowa	9 298,61	6 166,09	66,31%	3 132,52
Łęczno	49 609,05	27 130,77	54,69%	22 478,28
Barkowice Mokre	88 704,20	51 331,14	57,87%	37 373,06
Podlubień	9 376,00	4 125,00	44,00%	5 251,00
Poniatów	258 714,19	132 130,50	51,07%	126 583,69
Przyglów	117 977,03	49 537,83	41,99%	68 439,20
Uszczyn	116 937,22	61 890,59	52,93%	55 046,63
Witów – Kolonia	117 445,46	59 127,31	50,34%	58 318,15
Witów	34 990,09	15 200,69	43,44%	19 789,40
Włodzimierzów	640 850,08	314 633,44	49,10%	326 216,64
Zalesice – Kolonia	29 230,03	16 245,85	55,58%	12 984,18
Zalesice	34 933,56	22 178,44	63,49%	12 755,12
Nowa Wieś	4 784,00	2 816,00	58,86%	1 968,00
Wójtostwo	2 494,50	1 467,50	58,83%	1 027,00
grunty Nadleśnictwa	19,00	0,00	0,00%	19,00
Razem	4 254 176,84	1 932 939,24	45,44%	2 321 237,60

Drugim co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina planuje zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 720.000,00

zł. W pierwszym półroczu zebrano 431.151,01 zł, co stanowi 59,88 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 427.870,06 zł, z czego należności wymagalne 149.594,83 zł. Nadpłat z tego tytułu było 7.429,85 zł. Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku rolnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek rolny (75616 § 0320)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)	56 675,07	32 762,79	57,81%	23 912,28
osiedle Podklasztorze	8 210,26	4 136,50	50,38%	4 073,76
Barkowice	29 293,40	12 969,43	44,27%	16 323,97
Biała	72 520,61	37 434,60	51,62%	35 086,01
Bilska Wola	9 909,60	5 561,40	56,12%	4 348,20
Bilska Wola - Kolonia	17 812,43	9 692,50	54,41%	8 119,93
Kałek	28 641,00	12 803,00	44,70%	15 838,00
Klementynów	5 211,00	2 999,00	57,55%	2 212,00
Kłudzice	55 271,04	28 644,02	51,82%	26 627,02
Koło	46 156,47	28 138,80	60,96%	18 017,67
Krzewiny	44 769,33	19 919,00	44,49%	24 850,33
Korytnica	12 088,10	6 627,41	54,83%	5 460,69
Kurnędz	38 856,92	19 755,00	50,84%	19 101,92
Łazy Dąbrowa	19 056,40	10 491,60	55,06%	8 564,80
Łęczno	41 145,57	19 967,30	48,53%	21 178,27
Barkowice Mokre	10 137,00	5 940,85	58,61%	4 196,15
Podlubień	18 552,80	5 148,00	27,75%	13 404,80
Poniatów	20 454,74	11 669,82	57,05%	8 784,92
Przyglów	68 688,15	35 473,00	51,64%	33 215,15
Uszczyn	47 618,95	23 537,43	49,43%	24 081,52
Witów - Kolonia	22 237,14	13 148,80	59,13%	9 088,34
Witów	67 284,57	23 511,70	34,94%	43 772,87
Włodzimierzów	15 373,63	9 464,69	61,56%	5 908,94
Zalesice - Kolonia	24 921,00	13 894,00	55,75%	11 027,00
Zalesice	40 571,64	19 836,37	48,89%	20 735,27
Nowa Wieś	17 624,00	9 807,00	55,65%	7 817,00
Wójtostwo	9 879,40	5 334,00	53,99%	4 545,40
grunty Nadleśnictwa	2 631,00	2 483,00	94,37%	148,00
Razem	851 591,22	431 151,01	50,63%	420 440,21

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina planuje zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 36.800,00 zł. W pierwszym półroczu zebrano 36.270,94 zł, co stanowi 98,56 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 46.746,96 zł z czego należności wymagalne 28.168,20 zł. Nadpłat z tego tytułu było 797,30 zł. Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku leśnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 7

Obszar terytorialny	Podatek leśny (75616 § 0330)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)	1 859,11	1 280,58	68,88%	578,53
osiedle Podklasztorze	565,19	282,50	49,98%	282,69
Barkowice	1 011,76	542,00	53,57%	469,76
Biała	6 488,42	3 719,81	57,33%	2 768,61
Bilska Wola	3 505,54	996,00	28,41%	2 509,54
Bilska Wola - Kolonia	1 449,20	620,81	42,84%	828,39
Kałek	3 078,70	1 702,16	55,29%	1 376,54
Klementynów	5 889,00	3 078,40	52,27%	2 810,60
Kłudzice	1 573,80	1 298,00	82,48%	275,80
Koło	389,00	353,00	90,75%	36,00
Krzewiny	6 020,20	2 735,50	45,44%	3 284,70
Korytnica	109,00	61,00	55,96%	48,00
Kurnędz	3 721,00	1 545,00	41,52%	2 176,00
Łazy Dąbrowa	9 517,63	4 549,00	47,80%	4 968,63
Łęczno	10 657,36	3 196,38	29,99%	7 460,98
Barkowice Mokre	1 111,60	684,22	61,55%	427,38
Podlubień	4 552,60	1 860,93	40,88%	2 691,67
Poniatów	29,00	13,00	44,83%	16,00
Przyglów	11 110,10	3 974,07	35,77%	7 136,03
Uszczyn	190,00	109,00	57,37%	81,00
Witów - Kolonia	283,00	177,00	62,54%	106,00
Witów	111,00	74,00	66,67%	37,00
Włodzimierzów	8 170,99	2 963,66	36,27%	5 207,33
Zalesice - Kolonia	46,00	14,00	30,43%	32,00
Zalesice	261,40	139,40	53,33%	122,00
Nowa Wieś	221,00	123,00	55,66%	98,00
Wójtostwo	299,00	178,52	59,71%	120,48
grunty Nadleśnictwa	0,00	0,00	- - -	0,00
Razem	82 220,60	36 270,94	44,11%	45 949,66

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Sulejowie ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s Gmina Sulejów za I półrocze wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 678.393,53 zł, co stanowi 42,40% ustalonego planu. Gmina posiada naliczone należności w wysokości 980.211,55 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 276.356,46 zł. Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 10.343,78 zł. System księgowy posiada bazę mieszkańców, zaewidencjonowanych zgodnie z zadeklarowanym miejscem zamieszkania. Poniższa tabela pokazuje terytorialny podział naliczanych i pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 8

Miejscowość zgłaszanego	Opłata za odpady komunalne (90002 § 0490)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	640 620,27	261 749,53	40,86%	378 870,74
Adelinów	1 130,00	262,00	23,19%	868,00
Barkowice	45 128,79	17 958,28	39,79%	27 170,51
Barkowice Mokre	18 466,88	9 783,95	52,98%	8 682,93
Biała	37 112,24	16 661,00	44,89%	20 451,24
Bilska Wola	13 969,00	5 185,00	37,12%	8 784,00
Bilska Wola-Kolonia	21 190,91	9 160,71	43,23%	12 030,20
Dorotów	7 569,64	2 632,00	34,77%	4 937,64
Kątek	28 994,33	12 218,10	42,14%	16 776,23
Karolinów	5 016,78	1 991,28	39,69%	3 025,50
Klementynów	4 278,00	2 103,60	49,17%	2 174,40
Kłudzice	37 952,71	15 137,10	39,88%	22 815,61
Koło	31 948,40	16 760,00	52,46%	15 188,40
Korytnica	9 194,00	4 655,00	50,63%	4 539,00
Krzewiny	19 731,91	7 776,00	39,41%	11 955,91
Kurnędz	30 656,00	12 757,00	41,61%	17 899,00
Łazy-Dąbrowa	20 364,08	6 310,00	30,99%	14 054,08
Łęčno	43 485,26	17 030,60	39,16%	26 454,66
Nowa Wieś	13 068,00	4 991,00	38,19%	8 077,00
Piotrów	2 630,00	1 099,00	41,79%	1 531,00
Podkątek	18 927,88	7 977,68	42,15%	10 950,20
Podlubień	15 059,60	4 352,00	28,90%	10 707,60
Poniatów	92 854,91	39 760,00	42,82%	53 094,91
Przyglów	87 153,90	33 290,68	38,20%	53 863,22
Salkowszczyzna	1 833,00	594,00	32,41%	1 239,00
Uszczyn	70 388,00	32 090,04	45,59%	38 297,96
Winduga	3 204,00	1 570,00	49,00%	1 634,00
Witów	34 976,60	11 282,00	32,26%	23 694,60
Witów-Kolonia	47 727,92	20 433,33	42,81%	27 294,59
Włodzimierzów	181 892,36	73 978,30	40,67%	107 914,06
Wójtostwo	8 146,00	3 851,00	47,27%	4 295,00
Zalesice	26 263,83	10 457,48	39,82%	15 806,35
Zalesice-Kolonia	21 014,10	9 650,87	45,93%	11 363,23
Częstochowa	120,00	120,00	100,00%	0,00
Gorzkowice	42,00	42,00	100,00%	0,00
Lubiaszów	120,00	120,00	100,00%	0,00
Łódź	1 344,00	874,00	65,03%	470,00
Mikołajów	1 690,00	836,00	49,47%	854,00
Oświęcim	126,00	0,00	0,00%	126,00
Piotrków Trybunalski	2 539,00	601,00	23,67%	1 938,00
Sosnowiec	35,00	70,00	200,00%	-35,00
Warszawa	296,00	222,00	75,00%	74,00
Razem	1 648 261,30	678 393,53	41,16%	969 867,77

DEFICYT BUDŻETOWY - PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywany w uchwale budżetowej (po zmianach) deficyt budżetowy wynosi 12.035.869,35 zł, który będzie pokryty z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków z roku 2017.

Gmina w I półroczu 2018 roku osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 36.096.130,779 zł. Wydatki budżetowe wyniosły 32.702.754,83 zł.

Przychody budżetu stanowią wolne środki z 2017 roku w wysokości 7.632.594,13 zł.

Rozchody budżetu stanowi łączna wartość spłaconych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 1.590.374,00 zł.

REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2018 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa rozdzielił w trakcie pierwszego półrocza całą rezerwę ogólną. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w kwocie 38.300,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

W trakcie 2018 roku Gmina Sulejów wykonywała szereg zadań zleconych, w szczególności w ramach zadań z zakresu:

- rolnictwa,
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- pomocy rodzinom (m.in. 500+)

Łączna wartość planowanych środków na realizację zadań zleconych wynosiła 18.546.002,83 zł. Gmina zrealizowała:

- dochody na kwotę 9.281.889,37 zł, co stanowi 50,05 % planu,
- wydatki na kwotę 9.068.790,09 zł, co stanowi 48,90 % planu.

Szczegółowe rozbiecie realizowanych zadań zleconych przedstawia Tabela Nr 9 Dochody oraz Tabela Nr 10 Wydatki.

Tabela Nr 9

DOCHODY					18 546 002,83	9 281 889,37	50,05%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>						18 546 002,83	9 281 889,37	50,05%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						18 546 002,83	9 281 889,37	50,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo					181 144,83	181 144,83	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						181 144,83	181 144,83	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						181 144,83	181 144,83	100,00%
	01095	Pozostała działalność				181 144,83	181 144,83	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						181 144,83	181 144,83	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						181 144,83	181 144,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			181 144,83	181 144,83	100,00%
750	Administracja publiczna					127 261,00	77 188,71	60,65%
<i>Dochody bieżące</i>						127 261,00	77 188,71	60,65%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						127 261,00	77 188,71	60,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie				127 261,00	77 188,71	60,65%
<i>Dochody bieżące</i>						127 261,00	77 188,71	60,65%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						127 261,00	77 188,71	60,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			127 261,00	77 188,71	60,65%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					3 315,00	1 656,00	49,95%
<i>Dochody bieżące</i>						3 315,00	1 656,00	49,95%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						3 315,00	1 656,00	49,95%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 315,00	1 656,00	49,95%
<i>Dochody bieżące</i>						3 315,00	1 656,00	49,95%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	3 315,00	1 656,00	49,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 315,00	1 656,00	49,95%
801	Oświata i wychowanie		158 495,00	158 494,09	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	158 495,00	158 494,09	100,00%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	158 495,00	158 494,09	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		158 495,00	158 494,09	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	158 495,00	158 494,09	100,00%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	158 495,00	158 494,09	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 495,00	158 494,09	100,00%
852	Pomoc społeczna		69 955,00	52 666,74	75,29%
		<i>Dochody bieżące</i>	69 955,00	52 666,74	75,29%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	69 955,00	52 666,74	75,29%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 212,00	12 501,00	58,93%
		<i>Dochody bieżące</i>	21 212,00	12 501,00	58,93%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	21 212,00	12 501,00	58,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 212,00	12 501,00	58,93%
85215	Dodatki mieszkaniowe		153,00	95,74	62,58%
		<i>Dochody bieżące</i>	153,00	95,74	62,58%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	153,00	95,74	62,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00	95,74	62,58%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		31 670,00	31 670,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	31 670,00	31 670,00	100,00%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	31 670,00	31 670,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 670,00	31 670,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 920,00	8 400,00	49,65%
		<i>Dochody bieżące</i>	16 920,00	8 400,00	49,65%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	16 920,00	8 400,00	49,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 920,00	8 400,00	49,65%
855	Rodzina		18 005 832,00	8 810 739,00	48,93%
		<i>Dochody bieżące</i>	18 005 832,00	8 810 739,00	48,93%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	18 005 832,00	8 810 739,00	48,93%
85501	Świadczenie wychowawcze		11 721 151,00	5 781 151,00	49,32%
		<i>Dochody bieżące</i>	11 721 151,00	5 781 151,00	49,32%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	11 721 151,00	5 781 151,00	49,32%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 721 151,00	5 781 151,00	49,32%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 095 720,00	3 029 438,00	49,70%
		<i>Dochody bieżące</i>	6 095 720,00	3 029 438,00	49,70%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	6 095 720,00	3 029 438,00	49,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 095 720,00	3 029 438,00	49,70%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	150,00	25,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	600,00	150,00	25,00%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	600,00	150,00	25,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	150,00	25,00%
85504		Wspieranie rodziny	188 361,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	188 361,00	0,00	0,00%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	188 361,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 361,00	0,00	0,00%

Tabela Nr 10

WYDATKI						18 546 002,83	9 068 790,09	48,90%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						18 546 002,83	9 068 790,09	48,90%	
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						1 177 668,03	557 018,50	47,30%	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						704 243,07	309 081,88	43,89%	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						473 424,96	247 936,62	52,37%	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						17 368 334,80	8 511 771,59	49,01%	
	010	Rolnictwo i łowiectwo				181 144,83	181 144,83	100,00%	
		<i>Wydatki bieżące</i>				181 144,83	181 144,83	100,00%	
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				181 144,83	181 144,83	100,00%	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				181 144,83	181 144,83	100,00%	
		01095	Pozostała działalność			181 144,83	181 144,83	100,00%	
			<i>Wydatki bieżące</i>				181 144,83	181 144,83	100,00%
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				181 144,83	181 144,83	100,00%
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				181 144,83	181 144,83	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 551,86	3 551,86	100,00%	
			4430	Różne opłaty i składki		177 592,97	177 592,97	100,00%	
	750	Administracja publiczna				127 261,00	77 188,71	60,65%	
		<i>Wydatki bieżące</i>				127 261,00	77 188,71	60,65%	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				65 454,00	39 700,39	60,65%	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				61 807,00	37 488,32	60,65%	
		75011	Urzędy wojewódzkie			127 261,00	77 188,71	60,65%	
			<i>Wydatki bieżące</i>				127 261,00	77 188,71	60,65%
			<i>wydatki jednostek budżetowych</i>				127 261,00	77 188,71	60,65%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				65 454,00	39 700,39	60,65%
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				61 807,00	37 488,32	60,65%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 709,13	33 183,21	60,65%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 404,50	5 704,19	60,65%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 340,37	812,99	60,65%	
			4300	Zakup usług pozostałych		61 807,00	37 488,32	60,65%	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 315,00	1 656,00	49,95%
	Wydatki bieżące	3 315,00	1 656,00	49,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 315,00	1 656,00	49,95%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	1 656,00	49,95%
	Wydatki bieżące	3 315,00	1 656,00	49,95%
	wydatki jednostek budżetowych	3 315,00	1 656,00	49,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 315,00	1 656,00	49,95%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	828,00	50,64%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 680,00	828,00	49,29%
801	Oświata i wychowanie	158 495,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	158 495,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 495,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 495,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	158 495,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	158 495,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 495,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,10	0,00	0,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	156 924,90	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	69 955,00	48 311,80	69,06%
	Wydatki bieżące	69 955,00	48 311,80	69,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280,00	2 640,00	50,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 330,11	17 664,25	53,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 344,89	28 007,55	89,35%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 212,00	11 902,37	56,11%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Wydatki bieżące		21 212,00	11 902,37	56,11%
wydatki jednostek budżetowych		21 212,00	11 902,37	56,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 212,00	11 902,37	56,11%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 212,00	11 902,37	56,11%
85215	Dodatki mieszkaniowe	153,00	95,74	62,58%
Wydatki bieżące		153,00	95,74	62,58%
wydatki jednostek budżetowych		3,06	1,88	61,44%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,06	1,88	61,44%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		149,94	93,86	62,60%
3110	Świadczenia społeczne	149,94	93,86	62,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,06	1,88	61,44%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 670,00	27 913,69	88,14%
Wydatki bieżące		31 670,00	27 913,69	88,14%
wydatki jednostek budżetowych		475,05	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		475,05	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 194,95	27 913,69	89,48%
3110	Świadczenia społeczne	31 194,95	27 913,69	89,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,05	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 920,00	8 400,00	49,65%
Wydatki bieżące		16 920,00	8 400,00	49,65%
wydatki jednostek budżetowych		16 920,00	8 400,00	49,65%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 280,00	2 640,00	50,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 640,00	5 760,00	49,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	2 640,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 640,00	5 760,00	49,48%
855	Rodzina	18 005 832,00	8 760 488,75	48,65%
Wydatki bieżące		18 005 832,00	8 760 488,75	48,65%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		633 509,07	266 741,49	42,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 333,02	9 983,22	28,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 336 989,91	8 483 764,04	48,93%
85501	Świadczenie wychowawcze	11 721 151,00	5 760 843,02	49,15%
Wydatki bieżące		11 721 151,00	5 760 843,02	49,15%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		179 793,09	79 967,01	44,48%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		173 700,07	77 646,70	44,70%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		6 093,02	2 320,31	38,08%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 541 357,91	5 680 876,01	49,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,91	85,41	41,28%
3110	Świadczenia społeczne	11 541 151,00	5 680 790,60	49,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 311,68	60 213,08	42,31%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,32	2 788,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 986,22	13 047,47	52,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 613,85	1 597,83	44,21%
4260	Zakup energii	1 493,02	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 014,16	72,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	106,15	26,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 095 720,00	2 999 495,73	49,21%
<i>Wydatki bieżące</i>		6 095 720,00	2 999 495,73	49,21%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		482 488,00	196 607,70	40,75%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		453 848,00	189 094,79	41,66%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		28 640,00	7 512,91	26,23%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 613 232,00	2 802 888,03	49,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	56,94	14,98%
3110	Świadczenia społeczne	5 612 852,00	2 802 831,09	49,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 762,00	48 558,40	43,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 174,79	127 358,88	39,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 711,21	1 377,51	50,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	30,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	380,25	5,19%
4260	Zakup energii	8 400,00	1 312,13	15,62%
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 869,98	80,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	289,40	12,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	136,15	12,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	846,00	32,54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	679,00	33,95%
85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	150,00	25,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>150,00</i>	<i>25,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>600,00</i>	<i>150,00</i>	<i>25,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>600,00</i>	<i>150,00</i>	<i>25,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	150,00	25,00%
85504	Wspieranie rodziny	188 361,00	0,00	0,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>188 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 961,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>182 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 971,22	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,98	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	121,80	0,00	0,00%

Gmina Sulejów otrzymała w I półroczu 2018 roku dotacje celowe od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010),
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060),
- realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030).

Statystycznie najwyższą dotację Gmina Sulejów otrzymuje na „Zasiłek wychowawczy (500+)”. Jest to dotacja klasyfikowana w Rozdz. 85501 § 2060 o planowanej wartości 11.721.151,00 zł, co stanowi 56,67 % ogólnej planowanej wartości otrzymanych od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego dotacji. Drugą najwyższą dotację stanowią zaplanowane środki na zasiłki rodzinne (85502 § 2010), które wynoszą 6.095.720,00 zł (29,47 % planu dotacji). Wykonaniem zadań dotyczących tych dotacji, w imieniu Gminy Sulejów, zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie.

Ogólne wykonanie planu omawianych dotacji wynosi 10.134.743,31 zł, co stanowi 49,00 % planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 3.307.947,07 zł, co stanowi 48,47 % planu,
- (§ 2030) – kwota 1.065.953,22 zł, co stanowi 49,88 % planu,
- (§ 2060) – kwota 5.760.843,02 zł, co stanowi 49,15 % planu.

Wykorzystanie zadaniowe otrzymanych dotacji przedstawia Tabela Nr 11. Tabela przedstawia rodzaj dotacji, klasyfikację budżetową, plan oraz wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji, a także % jej wykorzystania. Dotacje rozliczane są z instytucjami dotującymi w skali roku kalendarzowego.

Tabela Nr 11

			Razem ->	20 683 200,83	10 557 399,37	10 134 743,31	49,00%	
Rozdział	§	Nazwa dotacji	Plan	Dotacja otrzymana	Dotacja wykonana	% wykonania	Opis (wykonanie i zaangażowanie)	
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	181 144,83	181 144,83	181 144,83	100,00%	Dotacja wykorzystana w 100%. Wypłata dla 281 rolników.	
75011	2010	Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	127 261,00	77 188,71	77 188,71	60,65%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.	
75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 315,00	1 656,00	1 656,00	49,95%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.	
80101	2030	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (Narodowy program czytelnictwa)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	Dotacja w kwocie 24.000,00 zł + wkład własny 6.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku.	
80101	2030	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych (Aktywna tablica)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	Dotacja w kwocie 14.000,00 zł + wkład własny 3.500,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku.	
80104	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	586 360,00	293 182,00	233 899,52	39,89%	W II kwartale wykorzystano prawie 40% dotacji.	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 495,00	158 494,09	0,00	0,00%	Dotacja w kwocie 158.495,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku.
85213	2010	Składki zdrowotne od podopiecznych	21 212,00	12 501,00	11 902,37	56,11%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 18 osób
85213	2030	Składki zdrowotne od podopiecznych	64 227,00	27 464,00	26 292,31	40,94%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 103 osób
85214	2030	Zasiłki okresowe	396 105,00	265 605,00	265 174,19	66,95%	Wyplacono zasiłki okresowe dla 162 osób
85215	2010	Zasiłek emerytalny	153,00	95,74	95,74	62,58%	Wsparciem objęto 1 rodzinę z terenu miasta Sulejów.
85216	2030	Zasiłki stałe	522 144,00	323 823,00	323 276,43	61,91%	Wyplacono zasiłki stałe dla 125 osób
85219	2010	Opiekun prawny	31 670,00	31 670,00	27 913,69	88,14%	Wyplacono wynagrodzenie dla 6 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych
85219	2030	Pracownik socjalny - wynagrodzenia	176 400,00	88 200,00	44 060,00	24,98%	Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 920,00	8 400,00	8 400,00	49,65%	Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby
85230	2030	Pomoc Państwa w zakresie żywienia	132 912,00	79 236,00	79 013,55	59,45%	Liczba osób objętych programem ogółem 384 z czego na wsi 221 osób
85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	160 000,00	94 237,22	58,90%	Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 240.000,00 zł, w tym 80.000,00 zł – środki własne. Wiosną 2018 roku objęto pomocą 251 dzieci wydając 134 decyzje na łączną kwotę 125.550,00 zł. Środki własne (wykorzystane) stanowią 25 % łącznej wartości zrealizowanego stypendium. Daną dotację rozlicza się w stosunku rocznym. Nie wykorzystany plan na stypendia będzie dodany do drugiej transzy przekazanej gminie jesienią 2018 roku.
85501	2060	Zasiłek wychowawczy (500+)	11 721 151,00	5 781 151,00	5 760 843,02	49,15%	Wsparcie uzyskało 1260 rodzin w tym 1965 dzieci

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

85502	2010	Zasiłek rodzinny	6 095 720,00	3 029 438,00	2 999 495,73	49,21%	Zasiłki rodzinne dla 1430 świadczeniobiorców na łączną kwotę 929.922,99 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 62 świadczeniobiorców na łączną kwotę 100.935,41 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 54 świadczeniobiorców na łączną kwotę 58.879,16 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 27 świadczeniobiorców na łączną kwotę 23.572,75 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 95 świadczeniobiorców na łączną kwotę 56.882,23 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 68 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.793,05 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 180 świadczeniobiorców na łączną kwotę 76.186,06 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 17 świadczeniobiorców na łączną kwotę 95.693,80 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 360 świadczeniobiorców na łączną kwotę 322371 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 78 świadczeniobiorców na łączną kwotę 671.280,50 zł; świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 106 świadczeniobiorców na łączną kwotę 223.947,24 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 62 świadczeniobiorców na łączną kwotę 125.640,97 zł; koszty obsługi 3% faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 71.023,67 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 53 świadczeniobiorców na łączną kwotę 53.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 4 świadczeniobiorców na łączną kwotę 10.869,60 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 świadczeniobiorców na łączną kwotę 29.707,10 zł; o świadczeniach rodzinnych dla 34 świadczeniobiorców na łączną kwotę 143.790,20 zł; zasiłek za życiem na łączną kwotę 4.000,00 zł
85503	2010	Karta dużej rodziny	600,00	150,00	150,00	25,00%	Pokryto koszty wydania 84 kart dużej rodziny.
85504	2010	Dobry Start (300+)	188 361,00	0,00	0,00	0,00%	Start programu w lipcu 2018
85505	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka	61 050,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja zostanie przekazana i wykorzystana w II półroczu 2018.

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki, to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa o funduszu sołeckim. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

- służyć poprawie życia mieszkańców,
- należeć do zadań własnych gminy,
- być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W uchwale budżetowej Gminy Sulejów zostały wyodrębnione środki jako fundusz sołecki w kwocie 471.840,56 zł. W trakcie I półrocza sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu. Ostatecznie sołectwa wydatkowały środki funduszu na kwotę 95.634,67 zł, co stanowi 20,27 % planu funduszu.

Najwyższym wykonaniem przypisanego planu legitymuje się Sołectwo Łazy Dąbrowa. Rada sołecka tego terenu zdecydowała, że cały fundusz sołecki przeznaczony zostanie na zadania pn. „zakup krzeseł, blatów na stoły, profili metalowych, śrub i nakrętek do sali OSP w Łazach Dąbrowie”. W pierwszym półroczu Sołectwo Łazy Dąbrowa wydało 100 % planu wynoszącego 13.260,08 zł. Z pozostałych sołectw próg 50 % przekroczyły sołectwa:

- Zalesice-Kolonia – 73,34 %, co stanowi kwotę 10.000,00 zł,
- Witów-Kolonia – 59,78 %, co stanowi kwotę 12.999,97 zł,
- Przyglów – 55,72 %, co stanowi kwotę 18.994,17 zł.

Zaznaczyć należy również, że najdroższym zadaniem, realizowanym w ramach funduszu sołeckiego, jest wspólna inwestycja sołectw: Kałek, Kłudzice, Witów, Witów-Kolonia, Zalesice, Zalesice-Kolonia o nazwie „dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii”. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczy 2018 roku. Wydatek wyniósł 33.210,00 zł, co stanowi 100,00 % planu tego zadania.

Rozliczenie funduszu w rozbiciu na sołectwa i poszczególne zadania stanowi Tabela Nr 12.

Tabela Nr 12

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Kod	Wykonanie	%
Barkowice	20 929,79	zakup kruszywa na drogi gminne	2 929,79	60016	4210	F		0,00%
		zakup wyposażenia do siłowni i placu zabaw we wsi Barkowice	15 000,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup materiałów do remontu garażu OSP w Barkowicach	3 000,00	75412	4210	F		0,00%
Barkowice Mokre	11 453,43	zakup kruszywa na drogę Barkowice Mokre - Lubiaszów	2 000,00	60016	4210	F		0,00%
		zakup namiotu do promocji sołectwa	2 500,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup farb do malowania garażu OSP w Barkowicach Mokrych	3 000,00	75412	4210	F		0,00%
		zakup sprzętu do samochodu gaśniczego	3 953,43	75412	4210	F	3 940,88	99,68%
Biała	21 884,24	zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól we wsi Biała	8 942,12	60016	4210	F		0,00%
		zakup daszków na słupki ogrodzeniowe i kleju do ogrodzenia świetlicy	1 500,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup bramy wjazdowej i przęseł do ogrodzenia świetlicy	2 500,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup pieca co do garażu OSP Biała	8 942,12	75412	4210	F		0,00%
Bilska Wola	13 941,83	zakup wyposażenia placu zabaw i boiska we wsi Bilska Wola-Kolonia	10 000,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Bilskiej Woli	3 941,83	75412	4210	F		0,00%
Bilska Wola-Kolonia	14 759,93	zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej nr 141	14 759,93	60016	4210	F		0,00%
Kałek	17 691,46	dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii	4 210,00	80101	6060	F	4 210,00	100,00%
		zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika we wsi Kałek	13 481,46	60016	4210	F		0,00%
Klementynów	14 657,67	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Klementynów	14 657,67	60016	4210	F		0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Kłodzice	19 975,33	<i>dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii</i>	3 000,00	80101	6060	F	3 000,00	100,00%
		<i>zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży, kruszywa i cementu do budowy chodnika we wsi Kłodzice</i>	16 975,33	60016	4210	F		0,00%
Koło	20 043,51	<i>zakup sprzętu AGD, stołów i krzeseł do wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Kolo</i>	5 043,51	92195	4210	F		0,00%
		<i>zakup oprawy artystycznej, placu zabaw na święto pieczonego ziemniaka</i>	4 456,49	92195	4210	F		0,00%
		<i>zakup materiałów potrzebnych do organizacji 100-lecia OSP Koło (plakatów, zaproszeń, medali)</i>	7 500,00	75412	4210	F		0,00%
		<i>zakup nagród na imprezy okolicznościowe</i>	3 043,51	92195	4210	F	478,29	15,72%
Korytnica	15 918,91	<i>zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Kotytnica</i>	15 918,91	60016	4210	F		0,00%
Krzewiny	14 896,28	<i>zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęcznie</i>	1 500,00	80101	4240	F		0,00%
		<i>zakup samodzielnego ciągnika do koszenia traw działki gminnej</i>	7 000,00	75412	4210	F		0,00%
		<i>zakup stołów i krzeseł do sali OSP w Krzewinach</i>	3 396,28	75412	4210	F		0,00%
		<i>zakup drzwi wejściowych do sali OSP w Krzewinach</i>	3 000,00	75412	4210	F		0,00%
Kurnędz	18 305,04	<i>zakup wyposażenia do placu zabaw we wsi Kurnędz /huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela/</i>	8 305,04	92195	4210	F		0,00%
		<i>zakup materiałów do wykonania grilla</i>	5 000,00	92195	4210	F		0,00%
		<i>zakup materiałów do wykonania altanki</i>	5 000,00	92195	4210	F	2 669,10	53,38%
Łazy Dąbrowa	13 260,08	<i>zakup krzeseł, blatów na stoły, profili metalowych, śrub i nakrętek do sali OSP w Łazach Dąbrowie</i>	13 260,08	75412	4210	F	13 260,08	100,00%
Łęczno	22 361,47	<i>zakup doposażenia klas SP w Łęcznie</i>	2 000,00	80101	4210	F		0,00%
		<i>zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1525E</i>	10 000,00	60016	4210	F		0,00%
		<i>zakup krzeseł i stołów do sali OSP w Łęcznie</i>	10 361,47	75412	4210	F	9 995,96	96,47%
Nowa Wieś	11 760,22	<i>zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Nowa Wieś</i>	2 060,22	60016	4210	F		0,00%
		<i>zakup ubrań regionalnych</i>	4 000,00	92195	4210	F		0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

		zakup przenośnego masztu oświetleniowego, butli do aparatu powietrznego AUR dla OSP w Przyglowie	5 700,00	75412	4210	F	5 700,00	100,00%
Podlubień	12 203,36	zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęcznie	703,36	80101	4240	F		0,00%
		zakup kamienia na drogi gminne	1 800,00	60016	4210	F		0,00%
		zakup lam oświetleniowych do sołectwa Podlubień	9 000,00	60016	4210	F		0,00%
		zakup papy termozgrzewalnej do remontu dachu świetlicy wiejskiej	700,00	92195	4210	F		0,00%
Poniatów	34 087,60	zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej przy SP w Uszczynie	5 000,00	80101	4210	F		0,00%
		zakup stojaka na rowery dla SP w Uszczynie	2 000,00	80101	4210	F		0,00%
		dofinansowanie do projektu sali gimnastycznej w SP w Uszczynie	0,00	80101	4300	F		
		zakup projektu siłowni zewnętrznej na działce 108/3 przy ul. Lipowej	0,00	92195	4300	F		
		zakup kostki brukowej na chodnik przy ul. Lipowej	5 000,00	60016	4210	F		0,00%
		dofinansowanie do zakup sztandaru dla OSP w Uszczynie	2 000,00	75412	4210	F	2 000,00	100,00%
		zakup kostki do utwardzenia działki 108/3 w Poniatowie	5 000,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup ławek i koszy na działkę 108/3 w Poniatowie	5 000,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup krzewów Tuja, kory, włókniny i torfu na działce 108/3 w Poniatowie	10 087,60	92195	4210	F		0,00%
Przyglów	34 087,60	zakup wyposażenie (mebli) dla Przedszkola Samorządowego w Przyglowie	5 000,00	80104	4210	F	994,17	19,88%
		zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól sołectwa Przyglów	8 087,60	60016	4210	F		0,00%
		zakup materiałów do promocji sołectwa Przyglów	3 000,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup materiałów do remontu garażu OSP w Przyglowie	18 000,00	75412	4210	F	18 000,00	100,00%
Uszczyn	28 190,45	zakup kostki na parking przy SP w Uszczynie	2 000,00	80101	4210	F		0,00%
		zakup urządzeń na plac zabaw przy SP w Uszczynie	5 000,00	80101	4210	F		0,00%
		dofinansowanie do projektu sali gimnastycznej w SP w Uszczynie	15 000,00	80101	4300	F		0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

		<i>zakup sztandaru dla OSP w Uszczynie</i>	2 000,00	75412	4210	F	2 000,00	100,00%
		<i>zakup materiałów do remontu kuchni w OSP w Uszczynie</i>	4 190,45	75412	4210	F		0,00%
		<i>zakup materiałów do remontu kuchni i dachu w OSP w Uszczynie</i>	0,00	75412	4210	F		
		<i>zakup materiałów do realizacji zadania, pn. "Remont sceny w budynku remizy strażackiej w Uszczynie"</i>	0,00	75412	6050	F		
Witów	15 953,00	<i>dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii</i>	3 000,00	80101	6060	F	3 000,00	100,00%
		<i>zakup namiotu do promocji sołectwa Witów</i>	0,00	92195	4210	F		
		<i>zakup materiałów do wykonania wiaty</i>	0,00	92195	4210	F		
		<i>zakup materiałów do wykonania wiaty; zad. pn. "Witowskie centrum integracji mieszkańców"</i>	5 553,00	92195	6050	F		0,00%
		<i>zakup patelni elektrycznej do kuchni w OSP w Witowie</i>	2 900,00	75412	4210	F		0,00%
		<i>zakup kamienia płukanego na działkę przy OSP w Witowie</i>	3 000,00	75412	4210	F		0,00%
		<i>zakup garnków do kuchni OSP w Witowie</i>	1 500,00	75412	4210	F		0,00%
Witów-Kolonia	21 747,89	<i>zakup bramy i furtki do SP w Witowie</i>	1 747,89	80101	4210	F		0,00%
		<i>dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii</i>	10 000,00	80101	6060	F	10 000,00	100,00%
		<i>zakup kostki na budowę chodnika</i>	7 000,00	60016	4210	F		0,00%
		<i>zakup namiotu, ławek i stołu do promocji sołectwa Witów-Kolonia</i>	3 000,00	92195	4210	F	2 999,97	100,00%
Włodzimierzów	34 087,60	<i>zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy SP we Włodzimierzowie</i>	20 000,00	80101	4210	F		0,00%
		<i>dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie</i>	3 000,00	80101	4240	F		0,00%
		<i>dofinansowanie do projektu drogi ul. Południowej do drogi Podwłodzimierzów</i>	10 000,00	60016	4300	F		0,00%
		<i>zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej we wsi Włodzimierzów</i>	1 087,60	60016	4210	F		0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

Wójtostwo	10 158,10	dofinansowanie do zakupu materiałów dydaktycznych dla SP w Łęcznie	500,00	80101	4240	F	386,22	77,24%
		zakup wyposażenia kuchni i łazienki świetlicy wiejskiej	0,00	92195	4210	F		
		zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w obrusy, krzesła i lodówkę	0,00	92195	4210	F		
		zakup zadaszenia przed wejściem do świetlicy wiejskiej we wsi Wójtostwo	500,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup lodówki do świetlicy wiejskiej	3 500,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup obrusów do świetlicy wiejskiej	1 500,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup barierki bezpieczeństwa przed wejściem do świetlicy	500,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup blachy na obróbkę dachu na magazynek opału	800,00	92195	4210	F		0,00%
		zakup materiałów na doposażenie kuchni i łazienki w świetlicy	2 858,10	92195	4210	F		0,00%
Zalesice	15 850,73	zakup projektu chodnika na ul. Południową w sołectwie Zalesice	0,00	60016	4300	F		
		dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii	3 000,00	80101	6060	F	3 000,00	100,00%
		zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika w Zalesicach	12 850,73	60016	4210	F		0,00%
Zalesice-Kolonia	13 635,04	dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii	10 000,00	80101	6060	F	10 000,00	100,00%
		zakup materiałów promocyjnych dla sołectwa Zalesice	3 635,04	92195	4210	F		0,00%
Razem			471 840,56				95 634,67	20,27%

INNE ZADANIA USTAWOWO NAŁOŻONE NA GMINĘ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zawiera zadania, jakie na gminy nakłada ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zakładany plan środków na to zadanie w 2018 roku nie uległ zmianie i wynosi 277.740,00 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Sulejów zebrała w pierwszym półroczu 2018 roku dochody w wysokości 207.181,84 zł, co stanowi 74,60 % planu. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kosztował gminę w I półroczu 2018 roku 131.508,07 zł, co stanowi 47,35 % planu.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 13.

Na zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska w uchwale budżetowej ustalono środki na wydatki w wysokości 88.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w tej samej wysokości, tj. 88.000,00 zł. Gmina w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowała dochody w wysokości 49.570,46 zł, co stanowi 56,33 % planu oraz wydała środki na dane zadanie w wysokości 17.513,34 zł, co stanowi 19,90 % planu.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 13.

W budżecie na rok 2018 przewidziane zostały środki na realizację danego zadania w kwocie 1.349.088,00 zł oraz ustalone zostały dochody w wysokości 1.349.088,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W trakcie realizacji budżetu organ uchwałodawczy wprowadzał w okresie I półrocza 2018 roku zmiany planów dochodów i wydatków do kwoty 1.600,000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 678.393,53 zł, co stanowi 42,20 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 701.089,52 zł, co stanowi 43,34 % planu. Gmina w okresie I półrocza 2018 roku na realizację tego zadania wydała o 22.695,99 zł więcej środków niż zebrała ze stosownej opłaty.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 13.

Tabela Nr 13

Rodzaj zadania	Dochody				Wydatki			
	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.	85154	0480	277 740,00	207 181,84	85153	4210	2 000,00	0,00
					85153	4300	1 500,00	0,00
					85154	2360	40 000,00	20 000,00
					85154	4110	2 500,00	1 031,40
					85154	4170	51 600,00	8 350,02
					85154	4210	47 000,00	30 395,04
					85154	4220	10 000,00	5 264,93
					85154	4260	9 600,00	2 391,84
					85154	4300	108 040,00	60 374,84
					85154	4410	1 000,00	0,00
					85154	4430	3 000,00	2 950,00
				85154	4700	1 500,00	750,00	
	Razem		277 740,00	207 181,84	Razem		277 740,00	131 508,07
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	88 000,00	49 570,46	90019	4210	20 000,00	14 223,61
					90019	4300	63 000,00	2 959,73
					90019	4700	5 000,00	330,00
	Razem		88 000,00	49 570,46	Razem		88 000,00	17 513,34
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	90002	0490	1 600 000,00	678 393,53	90002	4010	66 867,27	0,00
					90002	4100	5 000,00	2 252,70
					90002	4110	11 494,48	0,00
					90002	4120	1 638,25	0,00
					90002	4210	17 200,00	0,00
					90002	4300	1 497 800,00	698 836,82
	Razem		1 600 000,00	678 393,53	Razem		1 600 000,00	701 089,52

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Uchwała budżetowa gminy Sulejów przewiduje dotacje podmiotowe i celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Pierwotnie była to kwota w wysokości 3.987.860,00 zł. W trakcie I półrocza stosownymi uchwałami plan dotacji wzrósł do wysokości 5.406.660,00 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.050.500,00 zł,
 - dotacje celowe 1.494.800,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 2.255.360,00 zł,
 - dotacje celowe 606.000,00 zł.

W budżecie Gminy Sulejów przewidziane są dotacje dla różnych podmiotów, tj.:

- Powiat Piotrkowski 1.468.800,00 zł, co stanowi 27,17 % planu dotacji,
- Gmina Mniszków 26.000,00 zł, co stanowi 0,48 % planu dotacji,
- gminne instytucje kultury 1.050.500,00 zł, co stanowi 19,43 % planu dotacji,
- niepubliczne jednostki systemu oświaty 2.255.360,00 zł, co stanowi 41,71 % planu dotacji,
- ochotnicze straże pożarne 226.000,00 zł, co stanowi 4,18 % planu dotacji,
- pozostałe podmioty (nienależące do sektora finansów publicznych) 380.000,00 zł, co stanowi 7,03 %.

W okresie I półrocza 2018 roku Gmina na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 1.771.334,32 zł, co stanowi 32,76 % planu dotacji. Największe dotacje otrzymały podmioty z sektora oświaty niepublicznej. Cztery niepubliczne jednostki oświatowe otrzymały dotacje w wysokości 862.544,32 zł, co stanowi 15,95 % ogólnego planu dotacji.

Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych dotacji według klasyfikacji budżetowej oraz nazw podmiotów dotowanych przedstawia Tabela Nr 14.

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 478 500,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 478 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 478 500,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12	26 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w m. Poniatów ul. Lipowa - na długości 1.900 mb.	5 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik w m. Sulejów ul. Taraszczyńska	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1522E na odcinku Piotrków- Koło w zakresie wykonania nawierzchni - na długości 1.900 mb.	106 500,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr3106E w zakresie przebudowy chodnika w m. Sulejów - na długości 970 mb.(od ronda do ronda) - wykonanie projektu technicznego	10 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów - Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno- etap I Sulejów-Wójtostwo	331 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00%
			Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie Gminy Sulejów	10 000,00	5 000,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 300,00	239 300,00	98,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 000,00	223 000,00	98,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	149 000,00	146 000,00	97,99%
			OSP w Barkowicach	4 500,00	4 500,00	100,00%
			OSP w Barkowicach Mokrych	40 000,00	40 000,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

		OSP w Bilskiej Woli	4 500,00	4 500,00	100,00%
		OSP w Łęcznie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		OSP w Kałku	5 000,00	5 000,00	100,00%
		OSP w Kłudziecach	10 000,00	10 000,00	100,00%
		OSP w Kurnędzu	15 000,00	15 000,00	100,00%
		OSP w Przygłowie	18 000,00	18 000,00	100,00%
		OSP w Sulejowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
		OSP w Uszczynie	25 000,00	25 000,00	100,00%
		OSP w Witowie	9 000,00	9 000,00	100,00%
		OSP w Zalesicach	3 000,00	0,00	0,00%
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	77 000,00	77 000,00	100,00%
		OSP w Kole	77 000,00	77 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
	6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	16 300,00	16 300,00	100,00%
		Międzygminny Magazyn Zarządzania Kryzysowego	16 300,00	16 300,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 255 360,00	862 544,32	38,24%
	80101	Szkoły podstawowe	547 260,00	278 561,88	50,90%
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	547 260,00	278 561,88	50,90%
		Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	278 561,88	278 561,88	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 490,00	28 328,64	46,07%
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	61 490,00	28 328,64	46,07%
		Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	28 328,64	28 328,64	100,00%
	80104	Przedszkola	1 646 610,00	555 653,80	33,75%
	2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 646 610,00	555 653,80	33,75%
		Niepubliczne Przedszkole w Sulejowie	93 077,16	93 077,16	100,00%
		Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	173 976,00	173 976,00	100,00%
		Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	288 600,64	288 600,64	100,00%
851		Ochrona zdrowia	45 000,00	25 000,00	55,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	20 000,00	50,00%
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	40 000,00	20 000,00	50,00%
		UKS FUKS Sulejów	10 000,00	5 000,00	50,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku

		MUKS PILICZANKA Sulejów	20 000,00	10 000,00	50,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	10 000,00	5 000,00	50,00%
85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Diabetyków w Sulejowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 145 500,00	536 990,00	46,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 500,00	283 990,00	51,59%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 500,00	283 990,00	51,59%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	550 500,00	283 990,00	51,59%
	92116	Biblioteki	500 000,00	250 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 000,00	50,00%
		Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	500 000,00	250 000,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	95 000,00	3 000,00	3,16%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Ziemi Łazowskiej w Łazach Dąbrowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	220 000,00	102 500,00	46,59%
	92695	Pozostała działalność	220 000,00	102 500,00	46,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	102 500,00	46,59%
		LKS LUCIAŻANKA Przyglów	75 000,00	25 000,00	33,33%
		MGKS SKALNIK Sulejów	85 000,00	45 000,00	52,94%
		UKS FUKS Sulejów	35 000,00	17 500,00	50,00%
		LUKS START Przyglów	20 000,00	10 000,00	50,00%
		BOXING TEAM Sulejów	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			5 406 660,00	1 771 334,32	32,76%

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie Gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w okresie I półrocza 2018 roku, wchodzi:

1. Urząd Miejski w Sulejowie,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie,
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie,
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie,
6. Szkoła Podstawowa w Łęcznie,
7. Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie,
8. Szkoła Podstawowa w Uszczyńcu,
9. Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii,
10. Samorządowe Przedszkole w Sulejowie,
11. Samorządowe Przedszkole w Przygłowie,
12. Samorządowe Przedszkole w Poniatowie,
13. Żłobek Samorządowy w Sulejowie,
14. Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie.

W pierwszym półroczu 2018 roku jedyną jednostką realizującą zadania inwestycyjne był Urząd Miejski w Sulejowie. W tejże jednostce są ewidencjonowane wszelkie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Urząd Miejski w Sulejowie, jako jednostka główna, realizuje ponadto zadania związane z funduszem sołectkim, udzielanymi dotacjami, dysponowaniem rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a także obsługuje dług publiczny.

Od początku 2018 roku Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, jako samorządowe centrum usług wspólnych, jest jednostką obsługującą dla podmiotów wymienionych w poz. 2 i 4-14. Biuro prowadzi dla tych jednostek sprawy księgowe i sprawozdawcze, a także nalicza i wypłaca wynagrodzenia pracownicze.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych planów finansowych powyższych jednostek przedstawia Tabela Nr 15 i Nr 16.

Tabela Nr 15

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	w tym		w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	65 948 201,48	62 255 046,60	3 693 154,88	47 402 198,65	18 546 002,83
	Wykonanie	33 542 104,25	33 417 106,63	124 997,62	24 260 214,88	9 281 889,37
	% wykonania	50,86%	53,68%	3,38%	51,18%	50,05%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00
	Wykonanie	29 193,74	29 193,74	0,00	29 193,74	0,00
	% wykonania	52,32%	52,32%	0,00%	52,32%	0,00%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	258 969,60	258 969,60	0,00	258 969,60	0,00
	Wykonanie	156 423,85	156 423,85	0,00	156 423,85	0,00
	% wykonania	60,40%	60,40%	0,00%	60,40%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	Wykonanie	94 937,27	94 937,27	0,00	94 937,27	0,00
	% wykonania	73,03%	73,03%	0,00%	73,03%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	81,86	81,86	0,00	81,86	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	0,00
	Wykonanie	2 390,91	2 390,91	0,00	2 390,91	0,00
	% wykonania	33,66%	33,66%	0,00%	33,66%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	Wykonanie	86 601,17	86 601,17	0,00	86 601,17	0,00
	% wykonania	78,73%	78,73%	0,00%	78,73%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Uszczyńcu	Plan	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00
	Wykonanie	1 438,65	1 438,65	0,00	1 438,65	0,00
	% wykonania	4,06%	4,06%	0,00%	4,06%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 995,26	4 995,26	0,00	4 995,26	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	Wykonanie	78 415,85	78 415,85	0,00	78 415,85	0,00
	% wykonania	60,32%	60,32%	0,00%	60,32%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	Wykonanie	51 179,97	51 179,97	0,00	51 179,97	0,00
	% wykonania	56,87%	56,87%	0,00%	56,87%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	Wykonanie	37 824,01	37 824,01	0,00	37 824,01	0,00
	% wykonania	47,28%	47,28%	0,00%	47,28%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	48 954,00	48 954,00	0,00	48 954,00	0,00
	Wykonanie	21 161,06	21 161,06	0,00	21 161,06	0,00
	% wykonania	43,23%	43,23%	0,00%	43,23%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	3 785 564,41	3 785 564,41	0,00	3 785 564,41	0,00
	Wykonanie	1 989 382,92	1 989 382,92	0,00	1 989 382,92	0,00
	% wykonania	52,55%	52,55%	0,00%	52,55%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	70 679 993,49	66 986 838,61	3 693 154,88	52 133 990,66	18 546 002,83
	Wykonanie	36 096 130,77	35 971 133,15	124 997,62	26 814 241,40	9 281 889,37
	% wykonania	51,07%	53,70%	3,38%	51,43%	50,05%

Tabela Nr 16

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym		w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	36 514 869,78	16 686 563,59	19 828 306,19	36 203 148,95	311 720,83
	Wykonanie	8 997 433,86	7 527 279,89	1 470 153,97	8 737 444,32	259 989,54
	% wykonania	24,64%	45,11%	7,41%	24,13%	83,40%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	21 270 482,78	21 270 482,78	0,00	3 194 695,78	18 075 787,00
	Wykonanie	10 558 107,86	10 558 107,86	0,00	1 749 307,31	8 808 800,55
	% wykonania	49,64%	49,64%	0,00%	54,76%	48,73%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	1 852 600,64	1 852 600,64	0,00	1 843 867,89	8 732,75
	Wykonanie	808 017,66	808 017,66	0,00	808 017,66	0,00
	% wykonania	43,62%	43,62%	0,00%	43,82%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Plan	4 410 760,06	4 410 760,06	0,00	4 363 413,31	47 346,75
	Wykonanie	2 425 803,13	2 425 803,13	0,00	2 425 803,13	0,00
	% wykonania	55,00%	55,00%	0,00%	55,59%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Plan	1 271 907,33	1 271 907,33	0,00	1 260 809,43	11 097,90
	Wykonanie	612 916,07	612 916,07	0,00	612 916,07	0,00
	% wykonania	48,19%	48,19%	0,00%	48,61%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	1 409 201,34	1 409 201,34	0,00	1 392 346,59	16 854,75
	Wykonanie	691 677,18	691 677,18	0,00	691 677,18	0,00
	% wykonania	49,08%	49,08%	0,00%	49,68%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	4 174 304,45	4 174 304,45	0,00	4 137 491,30	36 813,15
	Wykonanie	2 337 408,25	2 337 408,25	0,00	2 337 408,25	0,00
	% wykonania	56,00%	56,00%	0,00%	56,49%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Uszczyńcu	Plan	1 226 937,02	1 226 937,02	0,00	1 210 423,82	16 513,20
	Wykonanie	600 814,03	600 814,03	0,00	600 814,03	0,00
	% wykonania	48,97%	48,97%	0,00%	49,64%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	1 538 911,37	1 538 911,37	0,00	1 517 774,87	21 136,50
	Wykonanie	816 413,12	816 413,12	0,00	816 413,12	0,00
	% wykonania	53,05%	53,05%	0,00%	53,79%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	1 212 636,77	1 212 636,77	0,00	1 212 636,77	0,00
	Wykonanie	665 419,87	665 419,87	0,00	665 419,87	0,00
	% wykonania	54,87%	54,87%	0,00%	54,87%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	617 139,71	617 139,71	0,00	617 139,71	0,00
	Wykonanie	344 426,96	344 426,96	0,00	344 426,96	0,00
	% wykonania	55,81%	55,81%	0,00%	55,81%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	Plan	534 882,43	534 882,43	0,00	534 882,43	0,00
	Wykonanie	286 044,86	286 044,86	0,00	286 044,86	0,00
	% wykonania	53,48%	53,48%	0,00%	53,48%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	610 944,75	610 944,75	0,00	610 944,75	0,00
	Wykonanie	253 449,58	253 449,58	0,00	253 449,58	0,00
	% wykonania	41,48%	41,48%	0,00%	41,48%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	6 070 284,41	6 070 284,41	0,00	6 070 284,41	0,00
	Wykonanie	3 304 822,40	3 304 822,40	0,00	3 304 822,40	0,00
	% wykonania	54,44%	54,44%	0,00%	54,44%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	82 715 862,84	62 887 556,65	19 828 306,19	64 169 860,01	18 546 002,83
	Wykonanie	32 702 754,83	31 232 600,86	1 470 153,97	23 633 964,74	9 068 790,09
	% wykonania	39,54%	49,66%	7,41%	36,83%	48,90%

INSTYTUCJE KULTURY

W gminnym systemie jednostek organizacyjnych funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Corocznie w budżecie gminy zaplanowane są dotacje podmiotowe na funkcjonowanie tych podmiotów. W uchwale budżetowej pierwotnie zaplanowano następujące dotacje:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 500.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 400.000,00 zł.

W trakcie roku ta druga instytucja przejęła nowe zadania kulturalne, co wiązało się ze zwiększeniem łącznej dotacji do wysokości 550.500,00 zł.

W okresie I półrocza 2018 roku przekazano, w formie miesięcznych transz, dotacje dla:

- MBK – 250.000,00 zł, co stanowi 50 % planu dotacji,
- MOK – 283.990,00 zł, co stanowi 51,59 % planu dotacji (z uwagi na niecykliczny kalendarz imprez).

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa półroczne sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w okresie I półrocza 2018 roku osiągnęła przychody w wysokości 250.920,94 zł, na które prócz wymienionej dotacji składały się odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dary książkowe. MBP wydatkował łącznie kwotę 248.750,91 zł, na którą składały się m.in.: wynagrodzenia (189.382,52 zł), energia elektryczna (8.294,96 zł), zakup wyposażenia i książek (7.790,02 zł).

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 283.990,00 zł. Prócz wymienionej dotacji MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 332.504,63 zł. Były to wydatki w większości na wynagrodzenia (123.401,95 zł) i organizację festynów i imprez artystycznych (106.640,15 zł).

Zarówno u jednej jak i u drugiej gminnej instytucji na zakończenie pierwszego półrocza 2018 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne.