

Zarządzenie Nr 76/2018
Wójta Gminy Strawczyn
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Strawczyn
za I-sze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/307/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze **z a r z ą d z a m**, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Strawczynie :

- 1) informację z wykonania budżetu gminy Strawczyn za I półrocze 2018 roku,
- 2) informację z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Strawczynie za I półrocze 2018 roku,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.

§ 2

Informacje o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Płaczek

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRAWCZYN
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet gminy na rok 2018 zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/285/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2017 roku zamykał się kwotą 53 059 920 zł po stronie dochodów i kwotą 51 201 492 zł po stronie wydatków.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany, dotyczące zwiększenia jak i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów i wydatków budżetu gminy oraz przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmiany w budżecie zostały wprowadzone na podstawie:

1. Uchwały Nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 07.02.2018r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 35 335 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
2. Zarządzenia Nr 9/2018 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 13.02.2018r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
3. Zarządzenia Nr 17/2018 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 13.03.2018r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 18 276 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
4. Uchwały Nr XL/315/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 27.03.2018r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów i planu wydatków o kwotę 69 760 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
5. Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 10.04.2018r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4 000 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
6. Zarządzenia Nr 27/2018 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 24.04.2018r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 225 903,64 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
7. Uchwały Nr XLI/324/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 09.05.2018r. dotyczącej zmniejszenia planu dochodów o kwotę 228 517 zł i planu wydatków o kwotę 89 897 zł oraz przeniesienia planu wydatków. W w/w uchwale zostały zaktualizowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 61 380 zł.

8. Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15.05.2018r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3 420 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
9. Zarządzenia Nr 37/2018 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25.05.2018r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
10. Zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 12.06.2018r. dotyczącego przeniesienia planu wydatków.
11. Uchwały Nr XLIII/333/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dn. 28.06.2018r. dotyczącej zwiększenia planu dochodów o kwotę 928 370 zł i planu wydatków o kwotę 1 168 370 zł oraz przeniesienia planu wydatków.
12. Zarządzenia Nr 51/2018 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29.06.2018r. dotyczącego zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 170 209 zł oraz przeniesienia planu wydatków.

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian plan dochodów zwiększył się o kwotę 1 226 756,64 zł i wynosi 54 286 676,64 zł, jak również zwiększył plan wydatków o kwotę 1 605 376,64 zł i wynosi 52 806 868,64 zł.

Prezentowana informacja zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Realizację dochodów i wydatków gminy obrazuje zestawienie tabelaryczne oraz część opisowa.

DOCHODY

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 28 268 478,01 zł na plan 54 286 676,64 zł co stanowi 52,07 %.

Dokonana analiza wskaźników wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazuje, że realizacja dochodów w większości działów przebiegała na poziomie lub powyżej poziomu teoretycznego wskaźnika upływu czasu wynoszącego 50%.

W przypadku dochodów własnych wykonanie kształtuje się na poziomie 55,39 % założonego planu, tj. 7 359 485,96 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów własnych odnotowujemy tylko w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621, § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych (48,23%), § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych (-17,97%). Dochody te zaplanowano na podstawie Pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów, a dochody z podatku od osób prawnych na podstawie wykonania z roku 2017r..

Mimo dość wysokiego wykonania dochodów w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (50,74 %), występują zaległości u podatników podatku od osób prawnych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY PRAWNE:

Zaległości w kwocie 307 819,84 zł + % 301 627,00 zł:

- na zaległość w kwocie 290 485,09zł + % 37 094,80 zł dokonane zostało zabezpieczenie ksiąg wieczystych hipoteką przymusową zwykłą.

- na pozostałą zaległość wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OSOBY FIZYCZNE:

zaległość w kwocie 109 049,70 zł + % 24 566,58 zł:

- część zaległości w kwocie 3 543,74 zł + % 747,00 zł uregulowana została w miesiącach: lipcu i częściowo sierpniu 2018r.

- na pozostałą zaległość wystawione zostały tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości, rolnym i środków transportowych. Obniżenie górnych stawek podatkowych spowodowało, że do budżetu na dzień 30.06.2018 r. wpłynęło mniej podatków o kwotę 656 657,56 zł. Skutki z tego tytułu wynoszą:

- podatek od nieruchomości – 500 055,18 zł,
- podatek rolny – 24 407,06 zł,
- podatek od środków transportowych – 132 195,32 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień na dzień 30.06.2018r. wynoszą 126 983,24 zł. W I półr. 2018r. wystąpiły umorzenia zaległości

podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 33 032,41 zł, nie dokonano rozłożenia na raty.

Brak jest wykonania dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych oraz otrzymanych na podstawie porozumień między j.s.t. a mianowicie:

- w dziale 900, rozdział 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - są to środki na usuwanie odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW w Kielcach. Dochody te wpłyną po realizacji w/w zadań.

- w dziale w dziale 926 – Kultura Fizyczna (200 000 zł) – jest to zaplanowane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy „Otwartej Strefy Aktywności (OSA). Dochody te wpłyną po realizacji zaplanowanych zadań.

Niepełne wykonanie dochodów zanotowano również we wpływach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne (27,05%).

Wpływ na to ma niewykonanie dochodów w dziale 600, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne (975 125 zł). Środki te wpłyną do budżetu po zrealizowaniu i dokonaniu płatności za wykonane zadanie tj. „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn”.

W zakresie dotacji i środków na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskanych z innych źródeł wykonanie wynosi 5 493 932,41 zł, (t.j. 46,34% planu).

Brak jest tutaj wykonania:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – w kwocie 1 138 097 zł. Są to środki zaplanowane jako dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki”. Umowa o dofinansowanie została podpisana, jednakże zakończenie w/w zadania jest przewidziane na 2019 r. Dlatego wpływ tych środków również zostanie przewidziany w następnym roku, tj. 2019.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – w kwocie 4 137 000 zł. Są to środki, które zostały zaplanowane jako dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Realizacja projektu pn. Odnawialne źródła energii na terenie gminy Strawczyn”. Jednakże z uwagi na nie otrzymanie dofinansowania w ramach złożonego wniosku przez gminę, zadanie to nie będzie realizowane.

WYDATKI

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r. wynosi 23 565 092,38 zł na plan 52 806 868,64 zł co stanowi 44,63%.

Na niższy poziom wykonania planu wydatków mają wpływ inwestycje. Część z nich została dopiero rozpoczęta w I półroczu br. i jest w trakcie realizacji, fakturowanie i płatność odbywać się będzie w II półroczu 2018 roku.

Na inwestycje wydatkowano 3 965 782,44 zł na plan 14 612 132,14 zł, tj. 27,14%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 19 599 309,94 zł na plan 38 194 736,50 zł, co stanowi 51,31%.

Gmina udzieliła dotacji z budżetu w kwocie 919 760,00 zł na plan 3 630 959,14 zł co stanowi 25,33%.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze br. wynosi 64 304,43 zł co stanowi 16,99 % planu. Dla każdego sołectwa zostały uruchomione stosowne procedury dotyczące zamówień w celu realizacji zadań w ramach w/w Funduszu. Na chwilę obecną nie przewiduje się trudności w wykonaniu tych wydatków.

W I półroczu 2018 r. dokonano spłaty części zaplanowanych na 2018r. rat kredytów w łącznej kwocie 1 770 000 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. zadłużenie gminy ogółem wynosiło 11 018 000,00 zł, co stanowi 20,30% planowanych dochodów. Są to zobowiązania wobec:

1. Bank PEKAO S.A. w kwocie – 2 808 000,00 zł,
2. mBank w kwocie – 3 735 000,00 zł,
3. BS Łopuszno o/Strawczyn w kwocie – 4 475 000,00 zł.

Z przedstawionego zestawienia zrealizowanych dochodów i wydatków wynika, że na dzień 30.06.2018 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4 703 385,63 zł na planowaną 1 479 808,00 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Strawczyn, dn. 30.08.2018r.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Traczyk

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2018r. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp	Dział	Rozdz	§	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan	Wykonanie		%
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				I Dochody własne	13 287 692,00	7 351 746,76	7 739,20	55,39
1	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 500,00	276,15	0,00	18,41
		01095		Pozostała działalność	1 500,00	276,15	0,00	18,41
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	276,15		18,41
2	400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	208,00	207,36		99,69
		40002		Dostarczanie wody	208,00	207,36		99,69
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	208,00	207,36		99,69
3	600			<i>Transport i łączność</i>	4 201,00	4 678,12		111,36
		60016		Drogi publiczne gminne	4 200,00	4 677,17		111,36
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200,00	4 677,17		111,36
		60095		Pozostała działalność	1,00	0,95		95,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,95		95,00
4	700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	162 839,00	75 159,58	7 739,20	50,91
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 839,00	75 159,58	7 739,20	50,91
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 335,00	11 334,32		99,99
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 537,00	15 375,23		33,76
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 077,00	46 777,01		48,69
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 740,00		7 739,20	99,99
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 673,02		101,40
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00		0,00
5	750			<i>Administracja publiczna</i>	6 035,00	5 887,94		97,56
		75011		Urzędy wojewódzkie	150,00	3,10		2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	3,10		2,07
		75095		Pozostała działalność	5 885,00	5 884,84	0,00	100,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 885,00	5 884,84		100,00
6	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	10 648 291,00	5 474 857,94		51,42
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	614,12		24,56
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	614,12		24,56
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 954 871,00	2 006 573,20		50,74
			0310	Podatek od nieruchomości	3 883 870,00	1 967 435,60		50,66
			0320	Podatek rolny	3 132,00	2 117,00		67,59
			0330	Podatek leśny	29 239,00	15 107,00		51,67
			0340	Podatek od środków transportowych	37 930,00	21 633,00		57,03
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00		
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	200,00	11,60		5,80
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	246,00		49,20
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 570 851,00	943 103,43		60,04
			0310	Podatek od nieruchomości	670 862,00	369 320,17		55,05
			0320	Podatek rolny	280 413,00	209 522,60		74,72
			0330	Podatek leśny	37 030,00	31 125,16		84,05
			0340	Podatek od środków transportowych	358 446,00	173 163,50		48,31
			0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	6 604,00		38,85
			0430	Opłata targowa	200,00	0,00		0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	145 998,94		73,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 500,00	1 424,00		94,93
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	5 945,06		110,09
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 050,00	145 992,73		86,36
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	17 881,00		63,86
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	116 615,37		97,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	9 484,76		47,42
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	50,00	11,60		23,20
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00		200,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 951 019,00	2 378 574,46		48,04
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 921 019,00	2 373 182,00		48,23
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	5 392,46		17,97
7	758			<i>Różne rozliczenia</i>	544 510,00	539 667,63	0,00	99,11
		75814		Różne rozliczenia finansowe	544 510,00	539 667,63	0,00	99,11
			0740	Wpływy z dywidend	0,00	60,00		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 733,00	3 619,09		46,80
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	529 648,00	519 648,00		98,11
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 129,00	16 340,54		229,21
8	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	406 735,00	175 514,55	0,00	43,15
		80101		Szkoły podstawowe	42 050,00	21 339,48		50,75
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 891,00	20 255,81		49,54
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	129,67		63,25
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	204,00	204,00		100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00		100,00
		80104		Przedszkola	24 560,00	2 097,07	0,00	8,54
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 050,00	1 618,50		6,73
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	478,57		93,84
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 125,00	152 078,00		44,71
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 625,00	13 554,00		14,17
			0830	Wpływy z usług	244 500,00	138 524,00		56,66
9	852			<i>Pomoc społeczna</i>	2 000,00	166,01	0,00	8,30
		85216		Zasiłki stałe	1 500,00	0,00		0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00		0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	155,50		31,10
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	155,50		31,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10,51		
			0830	Wpływy z usług	0,00	10,51		
10	855			<i>Rodzina</i>	42 800,00	22 964,64	0,00	53,66
		85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	3 430,31		83,67
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60		
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	168,71		168,71
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 250,00		81,25
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 600,00	19 391,23	0,00	50,24
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00		0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	207,54		13,84
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	15 495,88		61,98
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	3 687,81		30,73
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100,00	143,10		143,10
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	143,10		143,10
11	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	70 000,00	26 145,39	0,00	37,35
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 000,00	26 145,39		37,35
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	26 145,39		37,35
12	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 395 573,00	1 024 391,34	0,00	73,40
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 309,00	1 308,42		99,96
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ninależnie lub w nadmiernej wysokości	1 309,00	1 308,42		99,96
		90002		Gospodarka odpadami	626 760,00	367 455,07	0,00	58,63
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 960,00	366 286,87		58,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 500,00	1 098,20		73,21
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	70,00		23,33
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2,00	1,37		68,50
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,37		68,50
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2,00	1,84		92,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	1,84		92,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	765 000,00	653 478,06		85,42
			0690	Wpływy z różnych opłat	765 000,00	653 478,06		85,42
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	146,58		29,32
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	146,58		29,32
		90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00		100,00
13	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 830,11</i>	<i>0,00</i>	<i>61,00</i>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 830,11	0,00	61,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 830,11		61,00
				II Subwencja ogólna	13 942 541,00	8 047 900,00	0,00	57,72
14	758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>13 942 541,00</i>	<i>8 047 900,00</i>		<i>57,72</i>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 330 774,00	5 742 016,00		61,54
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 330 774,00	5 742 016,00		61,54
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 486 579,00	2 243 292,00		50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 486 579,00	2 243 292,00		50,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 188,00	62 592,00		50,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 188,00	62 592,00		50,00
				III Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	13 063 326,64	6 851 730,64	0,00	52,45
15	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>117 201,64</i>	<i>117 201,64</i>		<i>100,00</i>
		01095		Pozostała działalność	117 201,64	117 201,64		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 201,64	117 201,64		100,00
16	750			<i>Administracja publiczna</i>	68 039,00	35 624,00		52,36
		75011		Urzędy wojewódzkie	68 039,00	35 624,00		52,36
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 039,00	35 624,00		52,36
17	751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 125,00	1 062,00		49,98
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00	1 062,00		49,98
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 125,00	1 062,00		49,98
18	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	88 053,00	88 053,00	0,00	100,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 053,00	88 053,00	0,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 053,00	88 053,00		100,00
20	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	420,00	420,00	0,00	100,00
		85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	0,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	420,00	420,00		100,00
21	852			<i>Pomoc społeczna</i>	32 110,00	18 450,00	0,00	57,46
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 910,00	14 250,00		51,06
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 910,00	14 250,00		51,06
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	4 200,00		100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	4 200,00		100,00
22	855			<i>Rodzina</i>	12 755 378,00	6 590 920,00	0,00	51,67
		85501		Świadczenie wychowawcze	8 125 579,00	4 338 161,00	0,00	53,39

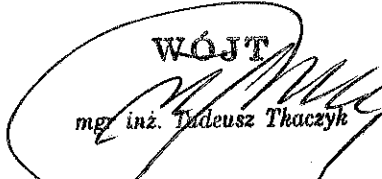
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 125 579,00	4 338 161,00		53,39
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 490,00	2 252 609,00	0,00	55,33
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 071 490,00	2 252 609,00		55,33
		85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	150,00		48,54
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	309,00	150,00		48,54
		85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	0,00		0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	558 000,00	0,00		0,00
				IV Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 876 233,00	507 429,00	0,00	27,05
23	600			<i>Transport i łączność</i>	975 125,00	0,00	0,00	0,00
		60017		Drogi wewnętrzne	975 125,00	0,00	0,00	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	975 125,00	0,00	0,00	0,00
25	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	268 410,00	136 204,00	0,00	50,74
		80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00		100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 390,00	32 195,00	0,00	50,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 390,00	32 195,00		50,00
		80104		Przedszkola	200 020,00	100 009,00	0,00	50,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 020,00	100 009,00		50,00
26	852			<i>Pomoc społeczna</i>	523 996,00	276 923,00		52,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 235,00	14 045,00	0,00	49,74
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 235,00	14 045,00		49,74
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20 781,00	13 546,00	0,00	65,18
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 781,00	13 546,00		65,18
		85216		Zasiłki stałe	246 604,00	177 452,00	0,00	71,96
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 604,00	177 452,00		71,96
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 996,00	41 880,00	0,00	49,27
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 996,00	41 880,00		49,27
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	30 000,00	0,00	28,85
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	30 000,00		28,85
		85295		Pozostała działalność	39 380,00	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 684,00	0,00		0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 696,00	0,00	0,00	0,00
27	854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	79 902,00	79 902,00	0,00	100,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 902,00	79 902,00		100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 902,00	79 902,00		100,00
28	855			<i>Rodzina</i>	28 800,00	14 400,00	0,00	50,00
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 800,00	14 400,00	0,00	50,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 800,00	14 400,00		50,00
				V Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz otrzymane na podstawie porozumień między jst	261 105,00	8 000,00	0,00	3,06
29	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6 000,00	6 000,00		100,00
		01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00		100,00
35	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	55 105,00	2 000,00		3,63
		90002		Gospodarka odpadami	53 105,00	0,00		0,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 105,00	0,00		0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00		100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00		100,00
37	926			<i>Kultura Fizyczna</i>	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00		0,00
				VI Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	11 855 779,00	1 410 542,77	4 083 389,64	46,34
38	010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 138 097,00	0,00	0,00	0,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 138 097,00	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 138 097,00		0,00	0,00
39	630			<i>Turystyka</i>	178 500,00	0,00	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 500,00	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	178 500,00		0,00	0,00
41	801			<i>Oświata i wychowanie</i>	2 330 465,00	1 030 542,77	1 247 931,62	97,77
		80104		Przedszkola	2 278 474,00	1 030 542,77	1 247 931,62	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 030 542,00	1 030 542,77		100,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 247 932,00		1 247 931,62	100,00
		80195		Pozostała działalność	51 991,00	0,00		0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	40 421,00	0,00		0,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11 570,00	0,00		0,00
41	855			<i>Rodzina</i>	1 011 377,00	380 000,00	345 036,86	71,69
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	808 173,00	380 000,00	345 036,86	89,71
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	463 136,00	380 000,00		82,05
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	345 037,00		345 036,86	100,00
		85595		Pozostała działalność	203 204,00	0,00	0,00	0,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	203 204,00	0,00		0,00
42	900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	7 197 340,00	0,00	2 490 421,16	34,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 137 000,00	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 238 200,00		0,00	0,00
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 898 800,00		0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 060 340,00	0,00	2 490 421,16	81,38
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 060 340,00		2 490 421,16	81,38
Razem					54 286 676,64	24 177 349,17	4 091 128,84	52,07
Ogółem dochody					54 286 676,64	28 268 478,01		52,07

WÓJT

 mgr inż. Tadeusz Thaczyk

Wydatki budżetu Gminy Strawczyn na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	2 606 404,64	236 778,48	9,08	236 404,64	177 928,18	75,26	2 370 000,00	58 850,30	2,48	
			Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 370 000,00	58 850,30	2,48				2 370 000,00	58 850,30	2,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00				40 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 097,00	0,00	0,00				1 138 097,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 903,00	1 005,30	0,09				1 061 903,00	1 005,30	0,09	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	57 845,00	44,50				130 000,00	57 845,00	44,50	
			01030	Izby rolnicze	5 703,00	4 163,01	73,00	5 703,00	4 163,01	73,00			
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 703,00	4 163,01	73,00	5 703,00	4 163,01	73,00			
		01095	Pozostała działalność	224 701,64	167 765,17	74,66	224 701,64	167 765,17	74,66				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,59	100,09	37,26	268,59	100,09	37,26					
	4300	Zakup usług pozostałych	95 155,48	38 387,51	40,34	95 155,48	38 387,51	40,34					
	4430	Różne opłaty i składki	126 777,57	126 777,57	100,00	126 777,57	126 777,57	100,00					
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 720,00	11 000,00	35,81	30 720,00	11 000,00	35,81					
		40002	Dostarczanie wody	30 720,00	11 000,00	35,81	30 720,00	11 000,00	35,81				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 720,00	11 000,00	35,81	30 720,00	11 000,00	35,81					
600		Transport i łączność	3 454 094,50	230 486,84	6,67	633 941,86	195 235,04	30,80	2 820 152,64	35 251,80	1,25		
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	680 027,64	35 251,80	5,18			680 027,64	35 251,80	5,18		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 615,50	35 251,80	47,89				73 615,50	35 251,80	47,89		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	606 412,14	0,00	0,00				606 412,14	0,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	406 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	
60016			Drogi publiczne gminne	974 936,86	159 817,24	16,39	499 936,86	159 817,24	31,97	475 000,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	53 495,21	31,84	168 000,00	53 495,21	31,84				
			Zakup usług remontowych	107 683,00	0,00	0,00	107 683,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	224 253,86	106 322,03	47,41	224 253,86	106 322,03	47,41				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00				425 000,00	0,00	0,00	
60017			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	
			Drogi wewnętrzne	1 347 214,00	19 217,80	1,43	82 089,00	19 217,80	23,41	1 265 125,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	56 290,00	7 183,22	12,76	56 290,00	7 183,22	12,76				
			Zakup usług pozostałych	25 799,00	12 034,58	46,65	25 799,00	12 034,58	46,65				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 125,00	0,00	0,00				1 265 125,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	45 916,00	16 200,00	35,28	45 916,00	16 200,00	35,28				
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 916,00	16 200,00	35,28	45 916,00	16 200,00	35,28				
			Turystyka	241 000,00	30 048,46	12,47	1 000,00	48,46	4,85	240 000,00	30 000,00	12,50	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	240 000,00	30 000,00	12,50				240 000,00	30 000,00	12,50	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	0,00	0,00				178 500,00	0,00	0,00	
63003			Pozostała działalność	61 500,00	30 000,00	48,78	1 000,00	48,46	4,85	61 500,00	30 000,00	48,78	
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	48,46	9,69	500,00	48,46	9,69				
			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
			Gospodarka mieszkaniowa	134 298,00	14 656,50	10,91	49 298,00	7 180,50	14,57	85 000,00	7 476,00	8,80	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 824,00	14 025,70	10,56	47 824,00	6 549,70	13,70	85 000,00	7 476,00	8,80	
700			Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,00	1 840,05	81,56	2 256,00	1 840,05	81,56				
			Zakup usług pozostałych	38 068,00	4 311,65	11,33	38 068,00	4 311,65	11,33				
			Różne opłaty i składki	7 500,00	398,00	5,31	7 500,00	398,00	5,31				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	7 476,00	8,80				85 000,00	7 476,00	8,80	
			Pozostała działalność	1 474,00	630,80	42,80	1 474,00	630,80	42,80				
70095			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	974,00	630,80	64,76	974,00	630,80	64,76				
			Informatyka	17 700,00	4 794,00	27,08	17 700,00	4 794,00	27,08				
			Pozostała działalność	17 700,00	4 794,00	27,08	17 700,00	4 794,00	27,08				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	4 794,00	33,29	14 400,00	4 794,00	33,29				
750			Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00				
			Administracja publiczna	3 835 718,50	1 862 014,28	48,54	3 599 718,00	1 746 014,29	48,50	236 000,50	1 15 999,99	49,15	
			Urzędy wojewódzkie	68 039,00	35 624,00	52,36	68 039,00	35 624,00	52,36				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 736,00	29 574,20	54,03	54 736,00	29 574,20	54,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 635,00	5 497,13	47,25	11 635,00	5 497,13	47,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	552,67	33,13	1 668,00	552,67	33,13			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 425,00	50 265,04	43,17	116 425,00	50 265,04	43,17			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 040,00	50 050,00	48,11	104 040,00	50 050,00	48,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	215,04	10,75	2 000,00	215,04	10,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 385,00	0,00	0,00	10 385,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 933 050,50	1 491 641,36	50,86	2 697 050,00	1 375 641,37	51,01	236 000,50	115 999,99	49,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 565,00	2 241,42	62,87	3 565,00	2 241,42	62,87			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 099,00	751 989,78	43,52	1 728 099,00	751 989,78	43,52			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 293,00	121 041,23	99,79	121 293,00	121 041,23	99,79			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 643,00	148 559,61	54,09	274 643,00	148 559,61	54,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 832,00	14 945,07	55,70	26 832,00	14 945,07	55,70			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	25 116,00	62,79	40 000,00	25 116,00	62,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 768,00	9 600,00	46,22	20 768,00	9 600,00	46,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	89 505,83	68,85	130 000,00	89 505,83	68,85			
		4260	Zakup energii	31 600,00	16 461,15	52,09	31 600,00	16 461,15	52,09			
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	4 052,85	35,24	11 500,00	4 052,85	35,24			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	942,00	62,80	1 500,00	942,00	62,80			
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	108 003,40	63,53	170 000,00	108 003,40	63,53			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	6 569,64	34,58	19 000,00	6 569,64	34,58			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 690,00	12 271,78	51,80	23 690,00	12 271,78	51,80			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	310,00	196,38	63,35	310,00	196,38	63,35			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 003,87	60,01	35 000,00	21 003,87	60,01			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	26 845,00	74,57	36 000,00	26 845,00	74,57			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	404,80	40,48	1 000,00	404,80	40,48			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 951,85	98,80	4 000,00	3 951,85	98,80			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 939,71	66,33	18 000,00	11 939,71	66,33			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00					120 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,50	115 999,99	100,00					116 000,50	115 999,99
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 615,00	38 262,68	83,88	45 615,00	38 262,68	83,88			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 180,00	6 260,00	76,53	8 180,00	6 260,00	76,53			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	341,09	11,37	3 000,00	341,09	11,37			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 580,00	15 860,00	95,66	16 580,00	15 860,00	95,66			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 855,00	15 801,59	88,50	17 855,00	15 801,59	88,50			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	75095		Pozostała działalność	672 589,00	246 221,20	36,61	672 589,00	246 221,20	36,61			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 439,57	43,62	3 300,00	1 439,57	43,62			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400,00	18 721,04	52,88	35 400,00	18 721,04	52,88			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 202,00	128 798,64	31,40	410 202,00	128 798,64	31,40			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 415,00	22 414,30	100,00	22 415,00	22 414,30	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	28 363,00	65,96	43 000,00	28 363,00	65,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 091,00	24 506,06	33,08	74 091,00	24 506,06	33,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 726,00	1 292,68	12,05	10 726,00	1 292,68	12,05			
		4190	Nagrody konkursowe	3 499,00	2 624,92	75,02	3 499,00	2 624,92	75,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 711,00	5 051,35	17,59	28 711,00	5 051,35	17,59			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	664,00	44,27	1 500,00	664,00	44,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 945,00	2 085,80	19,06	10 945,00	2 085,80	19,06			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 059,84	25,23	4 200,00	1 059,84	25,23			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	9 200,00	37,40	24 600,00	9 200,00	37,40			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 125,00	771,40	36,30	2 125,00	771,40	36,30			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 125,00	771,40	36,30	2 125,00	771,40	36,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	637,50	50,00	1 275,00	637,50	50,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	109,00	50,00	218,00	109,00	50,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	15,50	50,00	31,00	15,50	50,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	301,00	9,40	3,12	301,00	9,40	3,12			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 931,00	179 198,00	44,47	402 931,00	166 198,00	46,17	42 994,00	13 000,00	30,24
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	19 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			#####
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 000,00	13 000,00	100,00				13 000,00	13 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	251 931,00	149 593,41	59,38	221 937,00	149 593,41	67,40	29 994,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 318,00	21 256,00	99,71	21 318,00	21 256,00	99,71			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	490,78	85,35	575,00	490,78	85,35			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 032,00	13 618,19	54,40	25 032,00	13 618,19	54,40			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 412,00	59 841,48	60,20	99 412,00	59 841,48	60,20			
		4260	Zakup energii	40 207,00	37 293,42	92,75	40 207,00	37 293,42	92,75			
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 076,09	55,93	5 500,00	3 076,09	55,93			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	20,00	3 000,00	600,00	20,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 339,75	59,33	9 000,00	5 339,75	59,33			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 557,82	44,51	3 500,00	1 557,82	44,51			
		4430	Różne opłaty i składki	13 793,00	6 519,88	47,27	13 793,00	6 519,88	47,27			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 994,00	0,00	0,00					21 994,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00					6 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00					2 000,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	123 000,00	2 046,60	1,66	123 000,00	2 046,60	1,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,00	1 653,00	35,89	4 606,00	1 653,00	35,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	394,00	393,60	99,90	394,00	393,60	99,90			
		4810	Rezerwy	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00			
		75495	Pozostała działalność	9 000,00	8 557,99	95,09	9 000,00	8 557,99	95,09			
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 657,99	85,74	3 100,00	2 657,99	85,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00			
		757	Obsługa długu publicznego	325 000,00	149 326,69	45,95	325 000,00	149 326,69	45,95			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	149 326,69	45,95	325 000,00	149 326,69	45,95			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	149 326,69	45,95	325 000,00	149 326,69	45,95			
		758	Różne rozliczenia	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	14 211 382,00	7 938 798,52	55,86	14 155 286,00	7 938 798,52	56,08			0,00
		80101	Skoly podstawowe	8 128 736,00	4 513 611,05	55,53	8 076 140,00	4 513 611,05	55,89			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 951,00	178 056,94	48,52	366 951,00	178 056,94	48,52			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394 261,00	2 778 566,49	51,51	5 394 261,00	2 778 566,49	51,51			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	383 208,00	383 205,90	100,00	383 208,00	383 205,90	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 914,00	572 411,89	54,99	1 040 914,00	572 411,89	54,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 135,00	65 017,95	48,11	135 135,00	65 017,95	48,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 079,00	205 567,91	75,28	273 079,00	205 567,91	75,28			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 126,00	6 070,65	74,71	8 126,00	6 070,65	74,71			
		4260	Zakup energii	61 475,00	41 143,99	66,93	61 475,00	41 143,99	66,93			
		4270	Zakup usług remontowych	25 085,00	2 740,66	10,93	25 085,00	2 740,66	10,93			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 749,00	1 359,00	49,44	2 749,00	1 359,00	49,44			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 841,00	28 216,41	72,65	38 841,00	28 216,41	72,65			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 507,00	4 334,72	37,67	11 507,00	4 334,72	37,67			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	545,54	54,55	1 000,00	545,54	54,55			
		4430	Różne opłaty i składki	8 487,00	2 380,00	28,04	8 487,00	2 380,00	28,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 322,00	243 993,00	75,00	325 322,00	243 993,00	75,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 096,00	0,00	0,00					46 096,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00					6 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 808,00	367 669,27	57,11	643 808,00	367 669,27	57,11			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 712,00	16 459,12	48,82	33 712,00	16 459,12	48,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 218,00	228 601,32	53,89	424 218,00	228 601,32	53,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 612,00	34 608,66	99,99	34 612,00	34 608,66	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 393,00	45 592,45	56,02	81 393,00	45 592,45	56,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 567,00	6 641,16	57,41	11 567,00	6 641,16	57,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 974,00	3 201,82	64,37	4 974,00	3 201,82	64,37			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 505,00	1 078,19	30,76	3 505,00	1 078,19	30,76			
		4260	Zakup energii	6 350,00	5 041,28	79,39	6 350,00	5 041,28	79,39			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 897,00	3 195,96	82,01	3 897,00	3 195,96	82,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 662,00	1 069,53	64,35	1 662,00	1 069,53	64,35			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	713,78	7,93	9 000,00	713,78	7,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 618,00	21 466,00	75,01	28 618,00	21 466,00	75,01			
	80104		Przedszkola	1 809 611,00	1 044 033,27	57,69	1 809 611,00	1 044 033,27	57,69			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 156,00	3 337,10	18,38	18 156,00	3 337,10	18,38			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 912,00	14 850,70	74,58	19 912,00	14 850,70	74,58			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 181,00	56 168,58	14,54	386 181,00	56 168,58	14,54			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 739,00	408 059,74	77,62	525 739,00	408 059,74	77,62			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 082,00	9 081,29	99,99	9 082,00	9 081,29	99,99			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 228,00	9 896,78	24,00	41 228,00	9 896,78	24,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 819,00	11 821,52	17,18	68 819,00	11 821,52	17,18			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 351,00	75 478,48	69,02	109 351,00	75 478,48	69,02			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 787,36	99,96	1 788,00	1 787,36	99,96			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 679,00	1 160,39	13,37	8 679,00	1 160,39	13,37			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	14 824,00	10 262,78	69,23	14 824,00	10 262,78	69,23			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,47	99,78	243,00	242,47	99,78			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 638,00	39 786,99	42,04	94 638,00	39 786,99	42,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 806,00	8 720,99	55,18	15 806,00	8 720,99	55,18			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 354,85	88,25	14 000,00	12 354,85	88,25			
		4227	Zakup środków żywności	69 130,00	55 633,86	80,48	69 130,00	55 633,86	80,48			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	100,00			
		4260	Zakup energii	16 335,00	304,72	1,87	16 335,00	304,72	1,87			
		4267	Zakup energii	60 000,00	43 858,27	73,10	60 000,00	43 858,27	73,10			
		4270	Zakup usług remontowych	1 146,00	145,14	12,66	1 146,00	145,14	12,66			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00	135,00	135,00	100,00			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	110,00	72,00	65,45	110,00	72,00	65,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 306,00	1 166,36	35,28	3 306,00	1 166,36	35,28			
		4307	Zakup usług pozostałych	82 800,00	74 265,16	89,69	82 800,00	74 265,16	89,69			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	727,00	30,29	2 400,00	727,00	30,29			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	438,05	73,01	600,00	438,05	73,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	132 860,00	113 863,90	85,70	132 860,00	113 863,90	85,70			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	5 382,00	24,35	22 100,00	5 382,00	24,35			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 438,00	34 426,79	87,29	39 438,00	34 426,79	87,29			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 335,00	50 335,00	100,00	50 335,00	50 335,00	100,00			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	235 589,00	110 797,52	47,03	235 589,00	110 797,52	47,03			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 466,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 413,00	1 454,40	60,27	2 413,00	1 454,40	60,27			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 208,00	0,00	0,00	17 208,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 679,00	48 307,05	58,43	82 679,00	48 307,05	58,43			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 193,00	0,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	11 424,56	73,23	15 600,00	11 424,56	73,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 299,23	62,76	2 070,00	1 299,23	62,76			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 746,00	25 623,20	67,88	37 746,00	25 623,20	67,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	527,50	5,02	10 500,00	527,50	5,02			
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	54 866,00	18 706,50	34,09	54 866,00	18 706,50	34,09			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	405,88	40,59	1 000,00	405,88	40,59			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 049,20	99,97	3 050,00	3 049,20	99,97			
80110			Gimnazja	1 588 856,00	1 066 842,40	67,15	1 588 856,00	1 066 842,40	67,15			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 190,00	41 790,78	59,54	70 190,00	41 790,78	59,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 530,00	621 675,03	63,40	980 530,00	621 675,03	63,40			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 472,00	126 470,31	100,00	126 472,00	126 470,31	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 067,00	134 049,66	67,34	199 067,00	134 049,66	67,34			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 628,00	16 417,10	59,42	27 628,00	16 417,10	59,42			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	57 972,83	82,23	70 500,00	57 972,83	82,23			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	462,32	46,23	1 000,00	462,32	46,23			
		4260	Zakup energii	26 800,00	14 451,24	53,92	26 800,00	14 451,24	53,92			
		4270	Zakup usług remontowych	12 943,00	718,10	5,55	12 943,00	718,10	5,55			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 105,00	795,00	71,95	1 105,00	795,00	71,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 138,49	83,08	11 000,00	9 138,49	83,08			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 954,90	50,13	3 900,00	1 954,90	50,13			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	630,64	63,06	1 000,00	630,64	63,06			
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	399,00	11,40	3 500,00	399,00	11,40			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 221,00	39 917,00	75,00	53 221,00	39 917,00	75,00			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	387 429,00	221 251,21	57,11	387 429,00	221 251,21	57,11			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	79,94	15,99	500,00	79,94	15,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 619,00	57 289,50	49,55	115 619,00	57 289,50	49,55			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176,00	9 175,06	99,99	9 176,00	9 175,06	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 543,00	18 657,07	55,62	33 543,00	18 657,07	55,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 806,00	2 557,85	53,22	4 806,00	2 557,85	53,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 376,00	35 664,10	53,73	66 376,00	35 664,10	53,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	58 242,12	68,52	85 000,00	58 242,12	68,52			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 472,30	24,72	10 000,00	2 472,30	24,72			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 809,00	27 993,33	57,35	48 809,00	27 993,33	57,35			
		4430	Różne opłaty i składki	4 928,00	2 464,00	50,00	4 928,00	2 464,00	50,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 375,00	74,22	3 200,00	2 375,00	74,22			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 280,00	99,39	3 300,00	3 280,00	99,39			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 872,00	1 000,94	53,47	1 872,00	1 000,94	53,47			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 166,00	14 034,41	53,64	26 166,00	14 034,41	53,64			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,00	0,00	0,00	4 907,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	1 230,00	49,60	2 480,00	1 230,00	49,60			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 399,00	252,41	10,52	2 399,00	252,41	10,52			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 380,00	12 552,00	76,63	16 380,00	12 552,00	76,63			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	852 425,00	362 702,04	42,55	848 925,00	362 702,04	42,72	3 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,00	713,40	99,92	714,00	713,40	99,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 046,00	153 830,39	41,35	372 046,00	153 830,39	41,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 130,00	21 126,67	99,98	21 130,00	21 126,67	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 237,00	27 914,54	40,91	68 237,00	27 914,54	40,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 679,00	2 835,38	32,67	8 679,00	2 835,38	32,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 610,00	3 141,29	41,28	7 610,00	3 141,29	41,28			
		4220	Zakup środków żywności	322 125,00	134 200,61	41,66	322 125,00	134 200,61	41,66			
		4260	Zakup energii	13 600,00	2 159,81	15,88	13 600,00	2 159,81	15,88			
		4270	Zakup usług remontowych	219,00	18,45	8,42	219,00	18,45	8,42			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	105,00	23,60	445,00	105,00	23,60			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 125,00	33,11	18 500,00	6 125,00	33,11			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 620,00	10 531,50	67,42	15 620,00	10 531,50	67,42			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00				3 500,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 942,00	29 509,08	73,88	39 942,00	29 509,08	73,88			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 948,00	1 454,40	74,66	1 948,00	1 454,40	74,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 681,00	20 697,15	72,16	28 681,00	20 697,15	72,16			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177,00	1 176,46	99,95	1 177,00	1 176,46	99,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 437,00	4 146,93	76,27	5 437,00	4 146,93	76,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	594,14	76,27	779,00	594,14	76,27			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	1 440,00	75,00	1 920,00	1 440,00	75,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	112 200,00	28 242,37	25,17	112 200,00	28 242,37	25,17			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	19 164,39	22,95	83 500,00	19 164,39	22,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	4 804,95	31,61	15 200,00	4 804,95	31,61			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	682,03	32,48	2 100,00	682,03	32,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	266,00	26,60	1 000,00	266,00	26,60			
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	50,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	575,00	57,50	1 000,00	575,00	57,50			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00	3 000,00	2 250,00	75,00			
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	68 880,00	13 584,92	19,72	68 880,00	13 584,92	19,72			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	8 641,64	18,00	48 000,00	8 641,64	18,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	1 221,94	13,89	8 800,00	1 221,94	13,89			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	173,58	8,68	2 000,00	173,58	8,68			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 200,00	937,76	78,15	1 200,00	937,76	78,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	450,00	37,50	1 200,00	450,00	37,50			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00	2 880,00	2 160,00	75,00			
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	88 053,00	0,00	0,00	88 053,00	0,00	0,00			
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 053,00	0,00	0,00	88 053,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	229 687,00	166 520,98	72,50	229 687,00	166 520,98	72,50			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 823,00	4 222,50	53,98	7 823,00	4 222,50	53,98			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	1 350,00	99,85	1 352,00	1 350,00	99,85			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 087,00	11 087,00	91,73	12 087,00	11 087,00	91,73			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	12 800,00	100,00	12 800,00	12 800,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4271	Zakup usług remontowych	333,00	332,10	99,73	333,00	332,10	99,73			
		4301	Zakup usług pozostałych	14 333,00	5 979,71	41,72	14 333,00	5 979,71	41,72			
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	1 933,15	69,86	2 767,00	1 933,15	69,86			
		4417	Podróże służbowe krajowe	367,00	366,69	99,92	367,00	366,69	99,92			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	63 182,00	49 824,31	78,86	63 182,00	49 824,31	78,86			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 287,00	10 042,02	61,66	16 287,00	10 042,02	61,66			
		4431	Różne opłaty i składki	974,00	875,00	89,84	974,00	875,00	89,84			
		4437	Różne opłaty i składki	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 101,00	67 708,50	75,15	90 101,00	67 708,50	75,15			
851			Ochrona zdrowia	205 420,00	88 904,65	43,28	155 420,00	88 904,65	57,20	50 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00	25 500,00	30,00	35 000,00	25 500,00	72,86	50 000,00	0,00	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	25 500,00	72,86	35 000,00	25 500,00	72,86			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 803,68	78,04	10 000,00	7 803,68	78,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 988,00	99,60	3 000,00	2 988,00	99,60			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 815,68	68,80	7 000,00	4 815,68	68,80			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	55 600,97	50,55	110 000,00	55 600,97	50,55			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	7 355,15	54,48	13 500,00	7 355,15	54,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 475,24	21,31	21 000,00	4 475,24	21,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	43 610,58	58,93	74 000,00	43 610,58	58,93			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	160,00	16,00	1 000,00	160,00	16,00			
	85195		 Pozostała działalność	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	1 109 072,00	521 493,05	47,02	1 094 376,00	521 493,05	47,65	14 696,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	56 224,12	37,48	150 000,00	56 224,12	37,48			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	56 224,12	37,48	150 000,00	56 224,12	37,48			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
	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>	56 145,00	27 810,44	49,53	56 145,00	27 810,44	49,53			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 145,00	27 810,44	49,53	56 145,00	27 810,44	49,53			
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	75 781,00	26 473,25	34,93	75 781,00	26 473,25	34,93			
		3110	Świadczenia społeczne	75 781,00	26 473,25	34,93	75 781,00	26 473,25	34,93			
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
	85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	248 104,00	177 178,70	71,41	248 104,00	177 178,70	71,41			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	246 604,00	177 178,70	71,85	246 604,00	177 178,70	71,85			
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	335 562,00	164 372,01	48,98	335 562,00	164 372,01	48,98			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 414,00	70,70	2 000,00	1 414,00	70,70			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 177,00	101 011,66	43,88	230 177,00	101 011,66	43,88			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 875,00	21 662,28	99,03	21 875,00	21 662,28	99,03			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 047,00	21 051,63	45,72	46 047,00	21 051,63	45,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 461,00	2 618,36	40,53	6 461,00	2 618,36	40,53			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 400,00	51,52	6 600,00	3 400,00	51,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	292,80	29,28	1 000,00	292,80	29,28			
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	425,00	85,00	500,00	425,00	85,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 781,19	68,51	2 600,00	1 781,19	68,51			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	232,96	46,59	500,00	232,96	46,59			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	3 654,52	44,03	8 300,00	3 654,52	44,03			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	6 500,00	78,29	8 302,00	6 500,00	78,29			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	327,61	40,95	800,00	327,61	40,95			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	14 200,00	2 675,00	18,84	14 200,00	2 675,00	18,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 298,00	0,00	0,00	8 298,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00	0,00	0,00	1 499,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 474,00	1 700,00	68,71	2 474,00	1 700,00	68,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726,00	975,00	56,49	1 726,00	975,00	56,49			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 000,00	44 611,50	29,54	151 000,00	44 611,50	29,54			
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	44 611,50	29,54	151 000,00	44 611,50	29,54			
	85295		Pozostała działalność	77 280,00	22 148,03	28,66	62 584,00	22 148,03	35,39			0,00
		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	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 684,00	0,00	0,00	24 684,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	22 148,03	67,32	32 900,00	22 148,03	67,32			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 696,00	0,00	0,00						14 696,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 902,00	128 597,86	51,46	249 902,00	128 597,86	51,46			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 902,00	95 640,00	76,57	124 902,00	95 640,00	76,57			
		3240	Stypendia dla uczniów	122 422,00	93 780,00	76,60	122 422,00	93 780,00	76,60			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	1 860,00	75,00	2 480,00	1 860,00	75,00			
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	125 000,00	32 957,86	26,37	125 000,00	32 957,86	26,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 002,00	17 425,93	35,56	49 002,00	17 425,93	35,56			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 642,00	2 641,70	99,99	2 642,00	2 641,70	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 938,00	2 414,54	26,95	8 938,00	2 414,54	26,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	286,71	28,56	1 004,00	286,71	28,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	792,80	15,45	5 130,00	792,80	15,45			
		4260	Zakup energii	15 500,00	4 272,55	27,56	15 500,00	4 272,55	27,56			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 441,24	28,82	5 000,00	1 441,24	28,82			
		4280	Zakup usług zaopiekujących	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 125,00	1 853,39	5,60	33 125,00	1 853,39	5,60			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	50,00	12,50	400,00	50,00	12,50			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00	2 372,00	1 779,00	75,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	13 518 408,00	6 969 674,84	51,56	13 518 408,00	6 969 674,84	51,56			
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 129 679,00	4 329 950,28	53,26	8 129 679,00	4 329 950,28	53,26			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		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	3 800,00	3 250,00	85,53	3 800,00	3 250,00	85,53			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	350,00	50,00	700,00	350,00	50,00			
		3110	Świadczenia społeczne	7 995 325,00	4 257 175,30	53,25	7 995 325,00	4 257 175,30	53,25			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 197,00	45 723,13	49,06	93 197,00	45 723,13	49,06			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 260,00	6 190,19	98,88	6 260,00	6 190,19	98,88			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 366,00	9 000,74	51,83	17 366,00	9 000,74	51,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	1 262,99	51,83	2 437,00	1 262,99	51,83			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33	600,00	500,00	83,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 326,94	88,46	1 500,00	1 326,94	88,46			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33	300,00	160,00	53,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 222,00	1 745,56	78,56	2 222,00	1 745,56	78,56			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	677,72	45,18	1 500,00	677,72	45,18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 900,00	80,10	2 372,00	1 900,00	80,10			
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	168,71	56,24	300,00	168,71	56,24			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	519,00	34,60	1 500,00	519,00	34,60			
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 084 990,00	2 237 949,83	54,78	4 084 990,00	2 237 949,83	54,78			
		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	12 000,00	3 793,81	31,62	12 000,00	3 793,81	31,62			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	3 949 345,00	2 176 146,52	55,10	3 949 345,00	2 176 146,52	55,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	37 443,20	50,49	74 160,00	37 443,20	50,49			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	100,00	2 150,00	2 150,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 699,00	6 912,99	50,46	13 699,00	6 912,99	50,46			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00	970,05	50,44	1 923,00	970,05	50,44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	41,67	2 400,00	1 000,00	41,67			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	2 778,13	45,17	6 151,00	2 778,13	45,17			
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00	500,00	50,00	10,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00	4 112,08	50,92	8 076,00	4 112,08	50,92			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	435,84	36,32	1 200,00	435,84	36,32			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	71,88	14,38	500,00	71,88	14,38			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	950,00	80,10	1 186,00	950,00	80,10			
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	227,33	15,16	1 500,00	227,33	15,16			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	908,00	25,94	3 500,00	908,00	25,94			
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	100,00	32,36	309,00	100,00	32,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	100,00	38,61	259,00	100,00	38,61			
	85504		Wspieranie rodziny	571 290,00	1 000,00	0,18	571 290,00	1 000,00	0,18			
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 008,00	0,00	0,00	12 008,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 097,00	0,00	0,00	4 097,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 000,00	9,09	11 000,00	1 000,00	9,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00	0,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	0,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	421 936,00	190 886,34	45,24	421 936,00	190 886,34	45,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 920,00	103 742,71	50,38	205 920,00	103 742,71	50,38			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 347,00	18 694,85	45,21	41 347,00	18 694,85	45,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	2 333,35	43,37	5 380,00	2 333,35	43,37			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 675,00	20 813,69	37,38	55 675,00	20 813,69	37,38			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 737,00	12 237,11	56,30	21 737,00	12 237,11	56,30			
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4227	Zakup środków żywności	20 205,00	10 948,43	54,19	20 205,00	10 948,43	54,19			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00			
		4267	Zakup energii	8 500,00	6 455,21	75,94	8 500,00	6 455,21	75,94			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 845,00	94,62	1 950,00	1 845,00	94,62			
		4307	Zakup usług pozostałych	20 640,00	6 480,43	31,40	20 640,00	6 480,43	31,40			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	123,00	12,30	1 000,00	123,00	12,30			
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	615,00	15,38	4 000,00	615,00	15,38			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 537,00	6 402,56	75,00	8 537,00	6 402,56	75,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	100,00			
	85508		Rośliny zastępcze	16 000,00	9 721,28	60,76	16 000,00	9 721,28	60,76			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	9 721,28	60,76	16 000,00	9 721,28	60,76			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	6 491,40	30,91	21 000,00	6 491,40	30,91			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	6 491,40	30,91	21 000,00	6 491,40	30,91			
	85595		Pozostała działalność	273 204,00	193 575,71	70,85	273 204,00	193 575,71	70,85			
		4307	Zakup usług pozostałych	273 204,00	193 575,71	70,85	273 204,00	193 575,71	70,85			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 929 984,00	4 563 537,22	45,96	1 859 511,00	872 732,87	46,93	8 070 393,00	3 690 804,35	45,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	501 810,00	213 265,00	42,50	501 810,00	213 265,00	42,50			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	501 810,00	213 265,00	42,50	501 810,00	213 265,00	42,50			
	90002		Gospodarka odpadami	687 437,00	324 052,08	47,14	687 437,00	324 052,08	47,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 456,00	11 052,77	45,19	24 456,00	11 052,77	45,19			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 442,20	99,68	2 450,00	2 442,20	99,68			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	19 312,00	64,37	30 000,00	19 312,00	64,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,00	4 073,49	35,03	11 627,00	4 073,49	35,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	324,60	40,22	807,00	324,60	40,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 673,00	7 261,32	41,09	17 673,00	7 261,32	41,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	803,35	84,56	950,00	803,35	84,56			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	596 154,00	276 888,60	46,45	596 154,00	276 888,60	46,45			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 780,00	74,17	2 400,00	1 780,00	74,17			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	113,75	45,50	250,00	113,75	45,50			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 060,00	42 700,00	41,03	104 060,00	42 700,00	41,03			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	104 060,00	42 700,00	41,03	104 060,00	42 700,00	41,03			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 139 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 137 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 200,00	0,00	0,00				2 238 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 800,00	0,00	0,00				1 898 800,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 225 524,00	3 952 221,86	93,53	412 131,00	282 417,51	68,53	3 813 393,00	3 669 804,35	96,23
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 441,00	14 650,00	51,51	28 441,00	14 650,00	51,51			
		4260	Zakup energii	376 993,00	264 421,91	70,14	376 993,00	264 421,91	70,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 697,00	3 345,60	49,96	6 697,00	3 345,60	49,96			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 393,00	107 031,11	43,97				243 393,00	107 031,11	43,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 500,00	3 028 357,25	99,80				3 034 500,00	3 028 357,25	99,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 500,00	534 415,99	99,80				535 500,00	534 415,99	99,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 073,00	30 795,23	11,40	150 073,00	9 795,23	6,53	120 000,00	21 000,00	17,50
		4190	Nagrody konkursowe	13 050,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	3 213,57	50,06	6 420,00	3 213,57	50,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	128 523,00	4 501,66	3,50	128 523,00	4 501,66	3,50			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 080,00	2 080,00	100,00	2 080,00	2 080,00	100,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	21 000,00	17,50				120 000,00	21 000,00	17,50
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	503,05	25,15	2 000,00	503,05	25,15			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	503,05	25,15	2 000,00	503,05	25,15			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 491,00	525 615,65	33,77	1 556 491,00	525 615,65	33,77			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	273,90	0,76	36 000,00	273,90	0,76			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	273,90	9,13	3 000,00	273,90	9,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 491,00	482 741,75	33,89	1 424 491,00	482 741,75	33,89			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 404 000,00	475 000,00	33,83	1 404 000,00	475 000,00	33,83			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00	693,21	86,01	806,00	693,21	86,01			
		4260	Zakup energii	14 591,00	5 454,54	37,38	14 591,00	5 454,54	37,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 094,00	1 594,00	31,29	5 094,00	1 594,00	31,29			
	92116		Biblioteki	87 000,00	42 600,00	48,97	87 000,00	42 600,00	48,97			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	42 600,00	48,97	87 000,00	42 600,00	48,97			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	853 798,00	109 395,94	12,81	226 998,00	94 995,94	41,85	626 800,00	14 400,00	2,30
	92601		Obiekty sportowe	158 128,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 400,00	0,00	0,00				157 400,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 730,00	92 708,90	41,62	212 730,00	92 708,90	43,58	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 059,90	29,89	37 000,00	11 059,90	29,89			
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	284,00	8,11	3 500,00	284,00	8,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 844,00	35 278,06	51,24	68 844,00	35 278,06	51,24			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 350,00	33,50	10 000,00	3 350,00	33,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 886,00	34 763,74	45,81	75 886,00	34 763,74	45,81			
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	7 973,20	50,78	15 700,00	7 973,20	50,78			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	472 940,00	16 687,04	3,53	13 540,00	2 287,04	16,89	459 400,00	14 400,00	3,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 918,00	67,96	0,76	8 918,00	67,96	0,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 622,00	2 219,08	48,01	4 622,00	2 219,08	48,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 400,00	14 400,00	3,17				454 400,00	14 400,00	3,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00
			RAZEM	52 806 868,64	23 565 092,38	44,63	38 194 736,50	19 599 309,94	51,31	14 612 132,14	3 965 782,44	27,14

WÓJT
Miejski Związek Pracowników

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca
2018 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			703 192,00	263 192,12	37,43
I	Kredyty i pożyczki		440 000,00	0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952	440 000,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
II	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki art.217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	263 192,00	263 192,12	100,00
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 44			
Rozchody ogółem:			2 183 000,00	1 770 000,00	81,08
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 183 000,00	1 770 000,00	81,08
1.1.	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	1 242 484,00	1 010 863,00	81,36
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

WÓJT
mgr inż. *Indeusz Traczyk*

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2017 r.

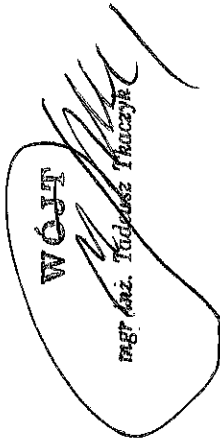
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Chelmce, Promnik, Strawczyn, Oblęgór, Oblęgorek, Strawczynek	70 000,00	21 845,00	31,21	Urząd Gminy
2	010	01010	Zakup i montaż pompowni ścieków w msc. Ruda Strawczyńska, Chelmce, Kuzniaki,	60 000,00	36 000,00	60,00	Urząd Gminy
3	010	01010	Wykonanie monitoringu ujęć wody i zbiorników wody na terenie gminy	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki	2 200 000,00	1 005,30	0,05	Urząd Gminy
Ogółem dział 010				2 370 000,00	58 850,30	2,48	
5	600	60013	Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 na terenie gminy Strawczyn (w msc. Ruda Strawczyńska - Strawczyn)	606 412,14	0,00	0,00	Województwo Świętokrzyskie
6	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyn, Strawczynek, Chelmce, Bugaj	73 615,50	35 251,80	47,89	Urząd Gminy
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Oгородowa i w msc. Promnik ul. Kościełna	54 771,00	0,00	0,00	Powiat Kielecki
8	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 286T w msc. Bugaj ul. Słoneczna	345 229,00	0,00	0,00	Powiat Kielecki
9	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w msc. Micigózd, gm. Piekoszów	50 000,00	0,00	0,00	Gmina Piekoszów
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę dróg gminnych w msc. Strawczynek-Niedźwiedz-Strawczyn, w msc. Oblęgorek ul. Zielona, Chelmce ul. Spacerowa	130 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowych w msc. Oblęgorek, Korczyn, Akwizgran, Ruda Strawczyńska	260 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części drogi ul. Piaskowej w msc. Promnik	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
13	600	60016	Budowa chodnika w msc. Cheimce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła (kontynuacja ul. Miłej i ul. Spacerowej)	23 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Obiegór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej	1 225 125,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 331 w msc. Strawczynek	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 600	2 820 152,64	35 251,80	1,25	
16	630	63003	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko - biegowo - rowerowa (opracowanie koncepcji)	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	630	63003	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna	2 10 000,00	30 000,00	14,29	Urząd Gminy
			Ogółem dział 630	240 000,00	30 000,00	12,50	
18	700	70005	Wykup gruntów	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	700	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości dotyczących dróg gminnych	25 000,00	7 476,00	29,90	Urząd Gminy
			Ogółem dział 700	85 000,00	7 476,00	8,80	
20	750	75023	Zakup programu geodezyjnego wraz z modułami	5 500,50	5 499,99	99,99	Urząd Gminy
21	750	75023	Modernizacja centrali telefonicznej w UG	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	750	75023	Zakup samochodu do UG	110 500,00	110 500,00	100,00	Urząd Gminy
23	750	75023	Zaprojektowanie i wykonanie automatyki SZR dla budynku UG	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku UG w Strawczyźnie	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Ogółem dział 750	236 000,50	115 999,99	49,15	
25	754	75412	Zabudowa pojazdu strażackiego OSP Cheimce	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku	21 994,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	754	75412	Zakup przyczepy do transportu sprzętu OSP Promnik	2 000,00	0,00	0,00	OSP Promnik
			Ogółem dział 754	29 994,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
28	801	80101	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu ZPO w Oblęgorku	6 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	801	80101	Opracowanie projektu Sali gimnastycznej przy SP w Niedźwiedziu	22 374,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy SP w Chelmcech	22 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	801	80101	Wykonanie mapy do celów projektowych do projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej	1 722,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	801	80148	Zakup kuchenki gazowej z piekarnikiem	3 500,00	0,00	0,00	SP Chelmce
			Ogółem dział 801	56 096,00	0,00	0,00	
33	851	85121	Wykonanie klimatyzacji w budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	50 000,00	0,00	0,00	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie
			Ogółem dział 851	50 000,00	0,00	0,00	
34	852	85295	Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Oblęgorze w celu utworzenia klubu "Senior+"	14 696,00	0,00	0,00	GOPS Strawczyn
			Ogółem dział 852	14 696,00	0,00	0,00	
35	900	90005	Realizacja projektu pn. "Odnawialne źródła energii na terenie gminy Strawczyn"	4 137 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	900	90015	Budowa oświetlenia w msc. Niedźwiedź - Strawczyn, Chelmce ul. Świętokrzyska, ul. Jarzębinowa i ul. Brzozowa, w msc. Kuzniaki, w msc. Strawczynek ul. Zaczęże, w msc. Promnik ul. Kościelna	103 730,00	73 763,78	71,11	Urząd Gminy
37	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w msc. Promnik ul. Szkolna, w msc. Ruda Strawczyńska, w msc. Niedźwiedź ul. Włosenna, w msc. Strawczyn ul. Żeromskiego, Oblęgorek ul. Zielona	16 270,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Górnej w Chelmcech	3 600,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 0485T w msc. Korczyn	24 390,00	24 055,05	98,63	Urząd Gminy
40	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Korczyn-Kopaniny	4 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
41	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn	7 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogi powiatowej Nr 0450T od Defro w kierunku zabudowań oraz częściowe wykonanie oświetlenia na istniejących słupach w miejscowości Kuźniki	24 103,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	900	90015	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w msc. Akwizgran	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Widok i ul. Górskiej w msc. Obłęgorek	20 000,00	9 212,28	46,06	Urząd Gminy
45	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej i dowiezienie dwóch lamp na ul. Górskiej w msc. Obłęgorek	4 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	900	90015	Częściowa budowa oświetlenia ulicznego ul. Widoma-montaż 13 lamp, ul. Łąkowa-montaż 3 lamp	19 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	900	90015	Wykonanie projektu na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej - tj. ul. Spokojna od działki nr 711/5 przez działkę 711/6 i części działki 711/2	4 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	900	90015	Zakup 3 sztuk lamp i przewodów do podwieszenia przy drodze wojewódzkiej (II Ruda) zgodnie z przygotowanym projektem	6 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	900	90015	Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn	3 570 000,00	3 562 773,24	99,80	Urząd Gminy
50	900	90019	Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Strawczyn	120 000,00	21 000,00	17,50	Urząd Gminy
Ogółem dział 900				8 070 393,00	3 690 804,35	45,73	
51	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego wielofunkcyjnego	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
52	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim	9 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
53	926	92601	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
54	926	92605	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
55	926	92695	Zakup urządzeń do monitoringu wizyjnego na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
56	926	92695	Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach Otwartej Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 w msc. Chelmce, Korczyn, Niedźwiedz i Ruda Strawczyńska	454 400,00	14 400,00	3,17	Urząd Gminy
Ogółem dział 926				626 800,00	14 400,00	2,30	
Ogółem				14 599 132,14	3 952 782,44	27,08	X

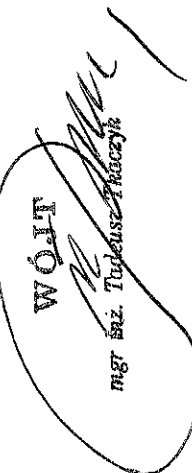


WÓJT
 mgr Andrzej Tadeusz Tkaczyk

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Przeznaczenie dotacji	Podmiot otrzy mujący dotacje	Kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	010	01010	6210	Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w msc. Chelmece, Promnik, Strawczyn, Oblęgór, Oblęgorek, Strawczynek	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	70 000,00	21 845,00	31,21
2	010	01010	6210	Zakup i montaż pompowni ścieków w msc. Ruda Strawczyńska, Chelmece, Kuźniaki,	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	60 000,00	36 000,00	60,00
3	400	40002	2650	Do 1 m3 wody	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	30 720,00	11 000,00	35,81
4	600	60013	6300	Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 na terenie gminy Strawczyn (w msc. Ruda Strawczyńska - Strawczyn)	Województwo Świętokrzyskie	606 412,14	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0492T w msc. Strawczyn ul. Ogrodowa i w msc. Promnik ul. Kościelna	Powiat Kielecki	54 771,00	0,00	0,00
6	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 286T w msc. Bugaj ul. Stoneczna	Powiat Kielecki	345 229,00	0,00	0,00
7	600	60016	6300	Przebudowa ul. Stonecznej w msc. Micigózd, gm. Piekoszów	Gmina Piekoszów	50 000,00	0,00	0,00
8	600	60095	2650	Do 1 przystanku komunikacyjnego w zakresie utrzymania porządku	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	45 916,00	16 200,00	35,28
9	851	85121	2560	Realizacja profilaktycznego programu . szczepień ochronnych przeciw grypie i meningokokom	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	35 000,00	25 500,00	72,86
10	851	85121	6220	Wykonanie klimatyzacji w budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie	50 000,00	0,00	0,00

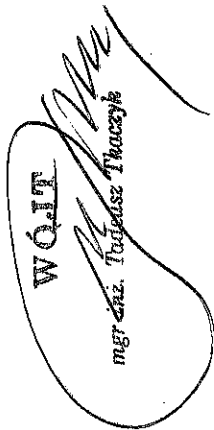
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Przeznaczenie dotacji	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
						Plan	Wykonanie	
						Plan	Wykonanie	%
11	900	90001	2650	Do 1 m3 ścieków	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	501 810,00	213 265,00	42,50
12	900	90004	2650	Do 1 m2 powierzchni zielonych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	104 060,00	42 700,00	41,03
13	900	90015	2650	Do 1 oprawy oświetlenia ulicznego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie	28 441,00	14 650,00	51,51
14	921	92109	2480	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie	1 404 000,00	475 000,00	33,83
15	921	92116	2480	Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	Bminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie	87 000,00	42 600,00	48,97
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	754	75412	2830	Zakup ubrania specjalnego	OSP Promnik	600,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Zakup przyczepy do transportu sprzętu	OSP Promnik	2 000,00	0,00	0,00
3	852	85295	2360	Wspieranie bezpłatnymi artykułami żywnościowymi rodzin potrzebujących z terenu Gminy Strawczyn	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00	0,00	0,00
4	900	90019	6230	Wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Strawczyn	Mieszkańcy Gminy Strawczyn	120 000,00	21 000,00	17,50
5	921	92105	2820	Wspieranie działalności stowarzyszeń podejmujących działania na terenie Gminy Strawczyn	Wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						3 630 959,14	919 760,00	25,33

WÓJT

 RGT BRZ. Tadeusz Trzczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dołazaje ogółem			Wydatki ogółem		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność	2010	117 201,64	117 201,64	100,00	2 125,00	771,40	36,30
750	75011	Urzedz wojewódzkie	2010	68 039,00	35 624,00	52,36	117 201,64	117 201,64	100,00
751	75101	Urzedz naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	2 125,00	1 062,00	49,98	68 039,00	35 624,00	52,36
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010	88 053,00	88 053,00	100,00	88 053,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	2010	420,00	420,00	100,00	420,00	0,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2010	27 910,00	14 250,00	51,06	27 910,00	13 874,58	49,71
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	2 675,00	63,69
855	85501	Świadczenie wychowawcze	2010	8 125 579,00	4 338 161,00	53,39	8 125 579,00	4 326 531,57	53,25

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Dotacje ogółem			Wydanki ogółem		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	4 071 490,00	2 252 609,00	55,33	4 071 490,00	2 233 928,69	54,87
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	309,00	150,00	48,54	309,00	100,00	32,36
855	85504	Wspieranie rodziny	2010	558 000,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00
Ogółem				13 063 326,64	6 851 730,64	52,45	13 063 326,64	6 730 706,88	51,52



WÓJT

Andrzej Puczyłowski

 m. inż. Andrzej Puczyłowski

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie			Plan	Wykonanie	%	w tym na wydatki majątkowe		
		Dział	Rozdział	Plan				Wykonanie	Plan	Wykonanie
Sołectwo: Chelmcze										
1	Zagospodarowanie terenu przyszłolnego	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	22 000,00	0	0,00	22 000,00	0,00	0,00
2	Wykonanie mapy do celów projektowych	Urząd Gminy Strawczyn	700	70005	2 500,00	0	0,00			
3	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 090,00	0	0,00			
4	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Górnej w Chelmcach	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	3 600,00	0	0,00	3 600,00	0,00	0,00
5	Zabudowa pojazdu strażackiego	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Razem					36 190,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00
Sołectwo: Hucisko										
1	Modernizacja remizy strażackiej	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	21 994,00	0,00	0,00	21 994,00	0,00	0,00
2	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 600,00	1 599,73	99,98			
3	Organizacja ferii dla dzieci	Urząd Gminy Strawczyn	921	92109	400,00	398,41	99,60			
Razem					23 994,00	1 998,14	8,33	21 994,00	0,00	0,00
Sołectwo: Korczyn										
1	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 0485T w msc. Korczyn	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	24 390,00	24 055,05	98,63	24 390,00	24 055,05	98,63
2	Uzupełnienie oświetlenia w sołectwie Korczyn-Kopaniny	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	4 800,00	0	0,00	4 800,00	0,00	0,00
3	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 0493T w msc. Korczyn	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	7 000,00	0	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Razem					36 190,00	24 055,05	66,47	36 190,00	24 055,05	66,47
Sołectwo: Kuźniaki										
1	Wykonanie projektu oświetlenia drogi powiatowej Nr 0450T od Defro w kierunku zabudowań oraz częściowe wykonanie oświetlenia na istniejących słupach w miejscowości Kuźniaki	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	24 103,00	0	0,00	24 103,00	0,00	0,00
Razem					24 103,00	0,00	0,00	24 103,00	0,00	0,00
Sołectwo: Małogoskie										
1	Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w msc. Akwizgran	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2	Poprawa stanu nawierzchni i poboczy dróg wew. w sołectwie Małogoskie	Urząd Gminy Strawczyn	600	60017	12 299,00	0	0,00			
Razem					17 299,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym na wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie
Sołectwo: Niedzwiedź										
1	Promocja wsi-festyn rodzinny	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 000,00	1 000,00	100,00			
2	Zakup paliwa do kosiarki	Urząd Gminy Strawczyn	926	92695	150,00	0	0,00			
3	Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy SP w Niedzwiedziu	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	22 374,00	0	0,00		22 374,00	0,00
Razem					23 524,00	1 000,00	4,25		22 374,00	0,00
Sołectwo: Obłęgorek										
1	Budowa oświetlenia na ul. Widok i ul. Górskiej w msc. Obłęgorek	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	20 000,00	9 212,28	46,06		20 000,00	9 212,28
2	Wykonanie dokumentacji projektowej i dowieszenie dwóch lamp na ul. Górskiej w msc. Obłęgorek	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	4 500,00	0	0,00		4 500,00	0,00
3	Zakup i montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Krajobrazowej z ul. Górską	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	400,00	0	0,00			
4	Wymiana zniszczonych elementów płaskownicy na placu zabaw przy ul. Sienkiewicza 70	Urząd Gminy Strawczyn	926	92695	1 000,00	1 000,00	100,00			
5	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 000,00	398,77	39,88			
6	Częściowe odmulenie rowu na ul. Dużej	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	2 000,00	0	0,00			
7	Częściowe utwardzenie kruszywem drogi dojazdowej do do pól "Barania Góra"	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	1 000,00	0	0,00			
8	Położenie kostki wraz z krawężnikami wokół przystanku przy ul. Sienkiewicza 70	Urząd Gminy Strawczyn	600	60017	1 790,00	0	0,00			
9	Zakup gabloty na ogłoszenia, informacje	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 000,00	0	0,00			
10	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu ZPO w Obłęgorku	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	3 500,00	0	0,00		3 500,00	0,00
Razem					36 190,00	10 611,05	29,32		28 000,00	9 212,28
Sołectwo: Obłęgór										
1	Częściowa budowa oświetlenia ulicznego na ul. Widoma- zakup i montaż 13 lamp, na ul. Łąkowej - zakup i montaż 3 lamp	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	19 500,00	0	0,00		19 500,00	0,00
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy rowów odwadniających przy ulicy Spacerowej	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	7 000,00	0	0,00			
3	Zakup i montaż urządzeń do monitoringu w ZPO w Obłęgorku	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	3 000,00	0	0,00		3 000,00	0,00
4	Częściowe odmulenie rowów i ścinka poboczy przy ul. Polnej i ul. Rolnej	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	4 500,00	0	0,00			
5	Promocja sołectwa Obłęgór	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	1 500,00	399,23	26,62			

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym na wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie
6	Wymiana i poprawa stanu przejścia przez strumień przy źródle w Obłęgorze	Urząd Gminy Strawczyn	926	92695	690,00	0	0,00		
Razem					36 190,00	399,23	1,10	22 500,00	0,00
Solectwo: Promnik									
1	Zakup obuwia i dresów z nadrukami dla TOPSPIN Promnik	Urząd Gminy Strawczyn	926	92605	5 730,00	4 835,00	84,38		
2	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Promnik	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	5 730,00	5 388,90	94,05		
3	Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej w Promniku	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	5 730,00	0	0,00		
4	Zakup nagród i materiałów promocyjnych oraz materiałów i produktów na festyn rodzinny i Strawczynadę 2018r.	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	2 000,00	0	0,00		
5	Zakup urządzeń do monitoringu wizyjnego na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku	Urząd Gminy Strawczyn	926	92695	5 000,00	0	0,00	5 000,00	0,00
6	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części drogi ul. Piaskowej w m.Promnik	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	12 000,00	0	0,00	12 000,00	0,00
Razem					36 190,00	10 223,90	28,25	17 000,00	0,00
Solectwo: Ruda Strawczyńska									
1	Wykonanie mapy do celów projektowych do projektu rozbudowy SP w Rudzie Strawczyńskiej	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	1 722,00	0	0,00	1 722,00	0,00
2	Zakup 3 szt. Lamp i przewodów do podwieszenia przy drodze woj. (II Ruda) zgodnie z przygotowanym projektem	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	6 000,00	0	0,00	6 000,00	0,00
3	Wykonanie oświetlenia boiska wiejskiego wielofunkcyjnego	Urząd Gminy Strawczyn	926	92601	8 000,00	0	0,00	8 000,00	0,00
4	Zagospodarowanie terenu przy boisku wiejskim	Urząd Gminy Strawczyn	926	92601	10 128,00	0	0,00	9 400,00	0,00
5	Zakup 3 szt.tablic ogłoszeniowych	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	840,00	0	0,00		
6	Promocja wsi	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	6 300,00	0	0,00		
7	Zakup kosi spalinowej i paliwa celem utrzymania porządku na terenach solectwa	Urząd Gminy Strawczyn	926	92695	3 200,00	0	0,00		
Razem					36 190,00	0,00	0,00	25 122,00	0,00
Solectwo: Strawczyn									
1	Konserwacja podestów w parku w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	926	92695	1 000,00	1 000,00	100,00		

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	w tym na wydatki majątkowe	
								Plan	Wykonanie
	Promocja sołectwa Strawczyn-organizacja "Dnia Dziecka" zakup nagród, urządzenie zabaw i poczęstunku dla dzieci, przygotowanie stoiska na festynie gminnym "Strawczynada"	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	6 190,00	2 027,07	32,75		
2		Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	4 000,00	0	0,00		
3	Częściowa poprawa drogi ul. Gościniec	Urząd Gminy Strawczyn	801	80101	5 000,00	0	0,00		
4	Zakup wyposażenia sali lekcyjnej ZPO w Strawczynie								
	Wykonanie projektu na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej - tj. ul. Spokojna od działki nr 711/5 przez działkę 711/6 i części działki 711/2	Urząd Gminy Strawczyn	900	90015	4 500,00	0	0,00	4 500,00	0,00
5	Zakup sprzętu sportowego i stroi dla klubu sportowego "Lechia"	Urząd Gminy Strawczyn	926	92605	5 000,00	4 990,00	99,80		
6	Częściowe wyrównanie i utwardzenie terenu przy OSP w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	5 000,00	0	0,00		
7	Zakup urządzeń na plac zabaw w parku w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	926	92695	5 500,00	0	0,00		
Razem					36 190,00	8 017,07	22,15	4 500,00	0,00
Sołectwo: Strawczynek									
1	Zakup ubrań, hełmów dla OSP Strawczynek	Urząd Gminy Strawczyn	754	75412	8 000,00	7 999,99	100,00		
2	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej ul. Miła w Strawczynie	Urząd Gminy Strawczyn	600	60016	23 000,00	0	0,00	23 000,00	0,00
3	Zakup ubrań i sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego Ekstremalni Strawczynek	Urząd Gminy Strawczyn	926	92605	2 000,00	0	0,00		
4	Promocja sołectwa	Urząd Gminy Strawczyn	750	75095	3 190,00	0	0,00		
Razem					36 190,00	7 999,99	22,11	23 000,00	0,00
Ogółem					378 440,00	64 304,43	16,99	261 383,00	33 267,33
									12,73

WÓJT
mgr inż. Stanisław Tkaczyk

I N F O R M A C J A
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona Uchwałą Rady Gminy w Strawczynie Nr XXXVIII/284/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2024. W ciągu I półrocza dokonywano zmian związanych ze zmianami planowanych kwot dochodów, wydatków i przychodów oraz zmieniano wykaz przedsięwzięć – dodano nowe przedsięwzięcia i dokonano zmian w istniejących.

Planowane w wysokości 54 286 676,64 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w wysokości 28 268 478,01 zł, co stanowi 52,07% planu, w tym;

1. Dochody bieżące - 24 177 349,17 zł, tj. 56,25% planu,
2. Dochody majątkowe - 4 091 128,84 zł, tj. 36,19% planu.

Planowane w wysokości 52 806 868,64 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 23 565 092,38 zł, co stanowi 44,63% planu, w tym;

1. Wydatki bieżące - 19 599 309,94 zł, tj. 51,31 % planu,
2. Wydatki majątkowe - 3 965 782,44 zł, tj. 27,14 % planu.

Niższe od teoretycznego wskaźnika upływu czasu, który wynosi 50% jest wykonanie planu wydatków majątkowych. Wynika ono przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części nastąpią w II półroczu br.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami. Realizacja wydatków analizowana była na bieżąco.

Budżet gminy za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4 703 385,63 zł, na co miało wpływ dużo wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30.06.2018 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a szczegółowo omówione zostało w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 roku przedstawione zostało w załączniku nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegała następująco:

1.1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:

- wydatki bieżące – wykonanie - 1 361 185,84 zł, tj. 65,37 % planu,
- wydatki majątkowe -wykonanie - 3 593 778,54 zł, tj. 58,44 % planu.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

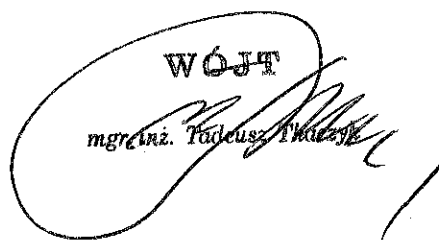
- wydatki bieżące – wykonanie - 271 483,08 zł, tj. 37,38% planu
- wydatki majątkowe -wykonanie - 35 251,80 zł, tj. 2,56% planu.

Strawczyn, dnia 30 sierpnia 2018r.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk

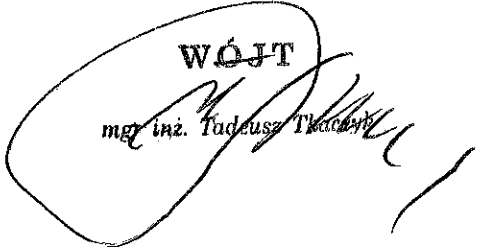


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.P	Wyszczególnienie	Prognoza na 2013r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	54 286 676,64	28 268 473,01	52,07
1a	dochody bieżące	42 982 209,64	24 177 349,17	56,25
1b	dochody majątkowe, w tym	11 304 467,00	4 091 128,84	36,19
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	37 869 736,50	19 449 983,25	51,36
2a	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
2b	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	2 808 339,00	1 632 668,92	58,14
3	Różnica (1-2)	16 416 940,14	8 818 494,76	53,72
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	263 192,00	263 192,12	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Środki do dyspozycji (3+4)	16 680 132,14	9 081 686,88	54,45
6	Splata i obsługa długu, z tego:	2 508 000,00	1 919 326,69	76,53
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 183 000,00	1 770 000,00	81,08
6b	wydatki bieżące na obsługę długu	325 000,00	149 326,69	45,95
7	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0
8	Środki do dyspozycji (5-6-7)	14 172 132,14	7 162 360,19	50,54

9	Wydatki majątkowe, w tym:	14 612 132,14	3 965 782,44	27,14
9a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	7 527 456,50	3 629 030,34	48,21
10	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	440 000,00	0,00	0
11	Rozliczenie budżetu (8-9+10)	0,00	3 196 577,75	X
12	Kwota długu, w tym:	11 045 000,00	11 018 000,00	99,76
12a	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
13	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,62	6,79	X
14	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	X
15	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)	38 194 736,50	19 599 309,94	51,31
16	Wydatki ogółem (9+15)	52 806 868,64	23 565 092,38	44,63
17	Wynik budżetu (1 - 16)	1 479 808,00	4 703 385,63	X
18	Dochody bieżące minus wydatki bieżące	4 787 473,14	4 578 039,23	95,63
19	Przychody budżetu (4+10)	703 192,00	263 192,12	37,43
20	Rozchody budżetu (6a + 7)	2 183 000,00	1 770 000,00	81,08

WÓJT
mgr inż. Tadeusz Tkaczyk



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

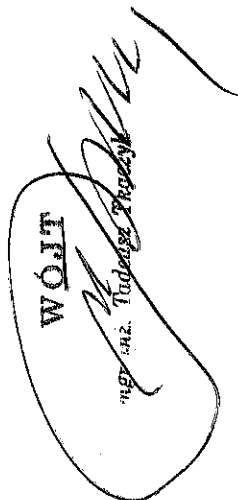
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30 czerwca 2018	% wykonania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 110 715,70	10 335 795,50	5 261 699,26	50,91
1.a	- wydatki bieżące				6 290 206,00	2 898 339,00	1 632 668,92	58,14
1.b	- wydatki majątkowe				39 820 509,70	7 527 456,50	3 629 030,34	48,21
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				42 213 516,00	8 232 151,00	4 954 964,38	60,19
1.1.1	- wydatki bieżące				4 219 275,00	2 082 151,00	1 361 185,84	65,37
1.1.1.1	Projekt 'Mobilność kadry edukacji szkolnej' w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 - Rozwijanie wiedzy wśród kadry nauczycielskiej i nauka języków obcych	Szkoła Podstawowa w Oblęgorku	2016	2018	84 204,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt w ramach programu ERASMUS+ (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczyźnie	2016	2018	57 850,00	23 798,00	22 963,66	96,49
1.1.1.4	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Bajkowe Przedszkole w Strawczyźnie" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, zaspokojenie potrzeb społecznych	Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczyźnie	2017	2018	1 993 078,00	1 073 801,00	769 487,67	71,66
1.1.1.5	Projekt "Aktywny nauczyciel- doskonalenie językowe i merytoryczne kadry nauczycielskiej i zarządzającej Gimnazjum Nr 1 w Strawczyźnie - Rozwijanie wiedzy wśród kadry nauczycielskiej i nauka języków obcych	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczyźnie	2016	2018	117 903,00	31 087,00	24 558,71	79,00
1.1.1.6	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" - Zaspokojenie potrzeb społecznych	Żłobek Gminny w Strawczyźnie	2017	2019	1 494 447,00	666 340,00	382 494,05	57,40
1.1.1.7	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Przedszkole pełne uśmiechu" - Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	Szkoła Podstawowa w Korczynie	2017	2018	327 312,00	208 924,00	110 391,64	52,84
1.1.1.8	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne (współpraca szkół) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych	Szkoła Podstawowa w Promniku	2017	2019	66 612,00	46 604,00	27 583,61	59,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30 czerwca 2018	% wykonania
			Od	Do				
1.1.1.9	Projekt w ramach Programu ERASMUS+, (Akcja 2: Partnerstwa strategiczne) - Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich	Zespół Placówek Oświatowych w Strawczyniu	2017	2020	77 869,00	31 097,00	23 706,50	76,23
1.1.2	wydatki marżkowe				37 994 241,00	6 150 000,00	3 593 778,54	58,44
1.1.2.2	Budowa hali sportowej przy Centrum Sportowo Rekreacyjnym w Strawczyniu - Rozwój kultury i sportu na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2021	7 154 145,00	140 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran i Małogoskie - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2020	5 259 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni w msc. Korczyn - Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz umożliwienie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Strawczyn	2013	2020	6 580 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn - Zwiększenie efektywności energii elektrycznej, ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2018	4 568 400,00	3 570 000,00	3 562 773,24	99,80
1.1.2.9	Realizacja projektu w ramach EFS pn. "Bajkowe Przedszkole w Strawczyniu" - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej, zaspokojenie potrzeb społecznych	Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczyniu	2017	2018	154 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna - Edukacja poprzez obserwację obiektów i zasobów w ich naturalnym środowisku, wzbogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2019	2 950 000,00	210 000,00	30 000,00	14,29
1.1.2.11	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn - ścieżka narciarsko - biegowa - rowerowa - Wzbogacenie oferty turystycznej gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2020	2 670 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki - Poprawa infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w celu uzbrojenia terenów budowlanych warunkując lepszy byt mieszkańców	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2018	2 242 162,00	2 200 000,00	1 005,30	0,05
1.1.2.13	Realizacja projektu "E - oświata w gminie Strawczyn" - Informatyzacja szkół na terenie gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2018	2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30 czerwca 2018	% wykonania
			Od	Do				
1.1.2.14	Rewitalizacja miejscowości Strawczyn - Ożywienie społeczno-gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne obszaru rewitalizacji Gminy Strawczyn	Urząd Gminy Strawczyn	2019	2020	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				3 897 199,70	2 103 644,50	306 734,88	14,58
1.3.1	- wydatki bieżące				2 070 931,00	726 188,00	271 483,08	37,38
1.3.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2020	1 874 880,00	624 960,00	271 483,08	43,44
1.3.1.3	Wykonanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn wraz z aktualizacją studium uwarunkowań - Realizacja potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości oraz dostosowanie do powszechnie obowiązujących przepisów prawnych i przepisów prawa miejscowego	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2018	196 051,00	101 228,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 826 268,70	377 456,50	35 251,80	2,56
1.3.2.2	Budowa chodnika w msc. Chelmce ul. Spacerowa i w msc. Strawczynek ul. Miła - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2014	2018	186 269,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa remizy strażackiej w Hucisku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa stanu bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2018	108 397,00	21 994,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu przy SP w Chelmcach - Poprawa warunków w zakresie oświaty	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2018	50 750,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż ciągów pieszych na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Promniku - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2016	2018	58 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 748 w msc. Ruda Strawczyńska i Strawczyn, Strawczynek, Chelmce, Bugaj - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Strawczyn	2015	2018	127 538,70	73 615,50	35 251,80	47,89
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w msc. Oblegór ul. Wiosenna - Poprawa komunikacji drogowej i umożliwienie mieszkańcom gminy dostępu do dróg	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30 czerwca 2018	% wykonania
			Od	Do				
1.3.2.17	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Obłęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy.	Urząd Gminy Strawczyn	2017	2018	1 234 596,00	1 225 125,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie mapy do celów projektowych do projektu rozbudowy SP w Rudzie Strawczyńskiej - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do potrzeb edukacyjnych	Urząd Gminy Strawczyn	2012	2018	60 718,00	1 722,00	0,00	0,00

WÓJT
URZ. GMIN. STRAWCZYN



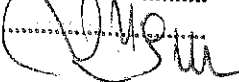
SAMORZĄDOWE CENTRUM
KULTURY I SPORTU
w Strawczynie
ul. Żeromskiego 16, 26-057 Strawczyn
NIP 959-14-65-004, REG. 290617027


URZĄD GMINY STRAWCZYN
WPLYNEŁO

Strawczyn, 30.07.2018

dnia 30.07.2018

ldz. sat

podpis 

Ok- w sek


Sz.P. Tadeusz Tkaczyk
Wójt gminy Strawczyn

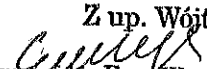
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie w załączeniu przedkłada informację z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2018 wraz informacją opisową.

Główny Księgowy SEKIS


mgr Magdalena Witkych

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 28.08.2018r.

Z up. Wójta

mgr Ewa Wawrzeńczyk
Sekretarz Gminy

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
W STRAWCZYNI
NA DZIEŃ 30.06.2018**

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2018r.

1 812,16 zł

Stan środków w kasie na dzień 01.01.2018r.

9 943,12 zł

W zł

LP	Wyszczególnienie	plan na 2018 r.	wykonanie na 30.06.2018	% (4/3)
1.	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 199 000	1 382 664,84	43,22%
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1 795 000	912 664,84	50,84%
	A. Przychody z prowadzonej działalności	1 500 000	788 844,08	52,59%
	B. Sprzedaż towaru	65 000	28 530,74	43,89%
	C. Przychody z najmu i dzierżawy	170 000	83 562,58	49,15%
	D. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	10 000	0,00	0,00%
	E. Inne źródła (m.in. pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, pozostałe dotacje)	50 000	11 727,44	23,45%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	1 404 000	470 000,00	33,48%
	- dotacja podmiotowa	1 404 000	470 000,00	33,48%
	- dotacja celowa	0	0,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	3 199 000	1 481 388,77	46,31%
	A. Amortyzacja	85 000	0,00	0,00%
	B. Zużycie materiałów i energii, w tym:	676 000	350 245,23	51,81%
	- woda, ścieki	93 000	46 509,11	50,01%
	- energia elektryczna	260 000	128 050,46	49,25%
	- energia cieplna	135 000	73 403,53	54,37%
	- środki czystości	15 000	10 622,91	70,82%
	- olej opałowy	18 000	12 158,15	67,55%
	- środki higieniczne-czyszczące	12 000	7 645,92	63,72%
	- materiały biurowe	4 000	2 387,78	59,69%
	- akcesoria muzyczne	5 000	4 065,94	81,32%
	- chemia basenowa	17 000	11 862,50	69,78%
	- paliwo, części, (kosiarki, traktor)	8 000	3 973,17	49,66%
	- środki ochrony, nawozy	3 000	1 661,47	55,38%
	- sprzęt, wyposażenie	10 000	4 633,71	46,34%
	- materiały eksploatacyjne	50 000	23 156,99	46,31%
	- materiały dydaktyczne/plastyczne	6 000	4 805,67	80,09%
	- konkursy, turnieje, festyny (materiały i nagrody)	30 000	13 415,54	44,72%
	- pozostałe (m.in. bhp,)	4 000	1 892,38	47,31%
	C. Zakup towaru	35 000	28 556,02	81,59%
	D. Usługi obce, w tym:	217 000	66 549,81	30,67%
	- usługi telekomunikacyjne	13 000	5 748,87	44,22%
	- usługi wydawnicze	18 000	9 620,00	53,44%
	- usługi remontowe, serwisowe	26 000	7 209,62	27,73%
	- usługi informatyczne	10 000	4 008,85	40,09%
	- badanie wody	18 000	8 610,92	47,84%
	- pozostałe (szkolenia, prow.bankowe, transportowe)	20 000	10 848,55	54,24%
	- dzierżawa obiektów	22 000	11 173,00	50,79%
	- organizacja konkursów, festynów,	90 000	9 330,00	10,37%
	E. Podatki i opłaty w tym:	199 500	97 130,44	48,69%
	- podatek od nieruchomości	150 000	74 886,00	49,92%
	- PFRON	45 000	21 505,00	47,79%
	-inne (m.in., opłaty skarbowe, licencyjne)	4 500	739,44	16,43%

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 28.08.2018r.

Z up. Wójta

mgr inż. Ewa Waryżonczyńska
Sekretarz Gminy

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na dzień 30.06.2018 rok

Rada Gminy w Strawczynie przeznaczyła dotację podmiotową dla Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie na 2018 rok w wysokości 1.404.000,00 zł.

Zaplanowane przychody własne na 2018 rok w kwocie 1.795.000,00 zł osiągnięto w 50,84% - 912.664,84 zł i złożyły się na nie:

1. Przychody z prowadzonej działalności (głównie przychody z pływalni)- 788.844,08 zł
2. Sprzedaż towaru (akcesoria do pływania) – 28.530,74 zł
3. Przychody z najmu i dzierżawy (wynajem lokali: kawiarni, kręgielni, wynajem boiska, wynajem powierzchni pod reklamę oraz stoiska) - 83.562,58 zł
4. Inne źródła – to przychody finansowe, pozostałe przychody nie związane bezpośrednio ze zwykłą działalnością (głównie odpłatne lekcje zajęć lub udziały w turniejach dla dzieci, otrzymane dofinansowanie z programu Równać Szanse) – 11.727,44 zł.

Dotację z Budżetu Gminy wykorzystano w 33,48% tj w kwocie 470.000,00 zł. W II półroczu przewidywane jest większe wykorzystanie dotacji ze względu na coroczną przerwę technologiczną na pływalni oraz organizację cyklicznej imprezy pn. Strawczynada.

Na dzień 30.06.2018 wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

1. koszty na zakup materiałów i energii wyniosły 350.245,23 zł z czego największe koszty zostały poniesione na:

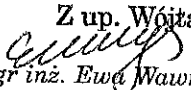
- energię elektryczną – 128.050,46 zł
- energię ciepłą – 73.403,53 zł,
- wodę – 46.509,11 zł,
- środki czystości – 10.622,91 zł
- chemię basenową- 11.862,50 zł
- materiały eksploatacyjne (materiały do bieżących napraw, remontów) – 23.156,99 zł
- olej opałowy – 12.158,15 zł
- organizacja konkursów, festynów (materiały i nagrody) – 13.415,54 zł

2. Koszty usług obcych wyniosły 66.549,81 zł z czego największy koszt został poniesiony na:

- wydanie miesięcznika „Ziemia Strawczyńska” - 9.620,00 zł,
- usługi remontowe,serwisowe – 7.209,62 zł
- badanie wody w nieckach basenowych – 8.610,92 zł

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 28.08.2018r.

Z up. Wójta

mgr inż. Ewa Mawrzeńczyk
Sekretarz Gminy

- dzierżawa obiektów (m.in. pływalnia, stadion, boiska) – 11.173,00 zł
- organizacja konkursów, festynów, dni tematycznych – 9.330,00 zł
- oraz pozostałe koszty, które obejmują głównie wyjazdy dzieci oraz bilety wstępu w ramach programu Równać Szanse – 10.848,55 zł.

3. Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) wraz z pochodnymi wyniosły 895.517,52 zł co stanowi 60,45% ogółu kosztów.

4. Pozostałe koszty wyniosły 20.876,53 zł, które objęły m.in.

- koszty reklamy i promocji
- koszty podróży służbowych i ryczałtu,
- koszt ubezpieczenia OC, majątkowego obiektu oraz NNW,
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe

Dyrektor SCKIS

inż. Maciej Leonardowski

Główny Asystent SCKIS

mgr Magdalena Wittych

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 28.08.2018r..

Z up. Wójta

mgr Ewa Wądrzeńczyk
Sekretarz Gminy

Strawczyn, 30.07.2018

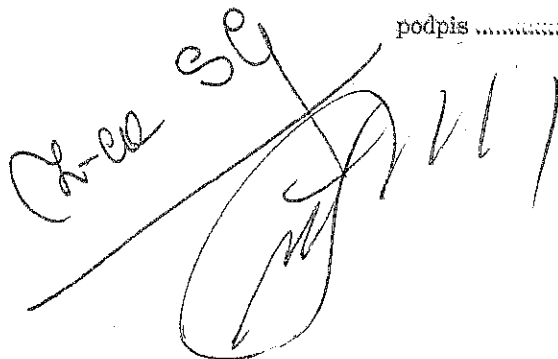
URZĄD GMINY STRAWCZYN
WPLYNĘŁO

dnia 30.07.2018

l.dz. zał.

podpis 

Sz.P. Tadeusz Tkaczyk
Wójt gminy Strawczyn



Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie w załączeniu przedkłada informację z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2018 wraz informacją opisową.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej


Halina Snock

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 08.08.2018r...

Z up. Wójta


mgr Andrzej Wawrzęńczyk
Sekretarz Gminy

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STRAWCZYNI
 na dzień 30.06.2018**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r

205,93 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	91 700	47 803,49	52,13%
1.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	4 700	203,49	4,33%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	0	0,00	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w tym	4 300	0,00	
	- środki z Biblioteki Narodowej	4 300	0,00	0,00%
	D. Inne źródła	400	203,49	50,87%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY , w tym:	87 000	47 600,00	54,71%
	- dotacja podmiotowa	87 000	47 600,00	54,71%
II	KOSZTY OGÓŁEM , z tego :	91 700	47 521,84	51,82%
	A. Amortyzacja	0	0,00	
	B. Wynagrodzenia , w tym :	65 150	35 832,20	55,00%
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	65 150	35 832,20	55,00%
	- Fundusz nagród	4 500	0,00	0,00%
	- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	0	0,00	
	C. - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	9 000	4 805,12	53,39%
	D. - Świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe, pozostałe)	1 400	0,00	0,00%
	E. Zużycie materiałów, w tym:	2 710	403,80	14,90%
	- materiały biurowe	300	123,76	41,25%
	- czasopisma-prenumerata	2 000	0,00	0,00%
	- środki czystości	210	206,84	98,50%
	- pozostałe (nagrody w konkursach, bhp)	200	73,20	36,60%
	F. Usługi obce, w tym:	5 040	2 439,72	48,41%
	- usługi telekomunikacyjne	1 500	372,77	24,85%
	- opłaty bankowe	900	450,00	50,00%
	- usł.informatyczne	1 210	805,50	66,57%
	- pozostałe	1 430	811,45	56,74%
	G. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	8 400	4 041,00	48,11%
	- podróże służbowe krajowe	100	41,00	41,00%
	- księgozbiór w tym:	8 300	4 000,00	48,19%
	- ze środków własnych	4 000	4 000,00	100,00%
	- ze środków Biblioteki Narodowej	4 300	0,00	0,00%
	H Wydatki majątkowe	0	0,00	
4.	WYNIK FINANSOWY	0	281,65	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r

487,58 zł

Na dzień 30.06.2018 nie występują należności

Na dzień 30.06.2018 nie występują zobowiązania

Strawczyn 30.07.2018

Miejscowość i data

Główny Księgowy GBP

mgr inż. Miłogost Wittych
 Główny księgowy

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej

Halina Snoch

Kierownik jednostki

Z up. Wójta

mgr inż. Aneta Wawrzeńczyk
 Sekretarz Gminy

Zgodność odpisu z oryginałem
 stwierdzam

Strawczyn, dnia 28.08.2018r.

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie
na dzień 30.06.2018

Rada Gminy w Strawczynie przeznaczyła dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Strawczynie w wysokości 87.000,00 zł na 2018 rok.

Na dzień 30.06.2018 dotacja podmiotowa została zrealizowana w 54,71% tj. w kwocie 47.600,00 zł. W II półroczu biblioteka otrzyma również dodatkowe środki na księgozbiór z Biblioteki Narodowej. Przychody własne – inne źródła biblioteka uzyskała głównie z wpływów z upomnień oraz odsetek bankowych.

Koszty zostały poniesione w 51,82 % tj. w kwocie 47.521,84 zł, z czego największe to koszty wynagrodzeń z pochodnymi – 40.637,32 zł oraz pozostałe koszty, na które złożył się zakup księgozbioru za kwotę 4.000,00 zł.

W II półroczu zostaną zrealizowane m.in. następujące koszty:

- uzupełnienie księgozbioru finansowanego z Biblioteki Narodowej
- wypłata świadczeń urlopowych
- zakup prenumeraty na 2018 rok

Główny Księgowy GBP
mgr Magdalena Wittych

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Halina Snoch

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 28.08.2018r.

Z up. Wójta
Ewa Wawrzeńczyk
mgr inż. Ewa Wawrzeńczyk
Sekretarz Gminy

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STRAWCZYNYE
25-067 Strawczyn, ul. Ogrodowa 2
tel. 30-52-006
REGON 290374502, NIP 959-12-03-753

Strawczyn dn. 26-07-2018 r.

URZĄD GMINY STRAWCZYN

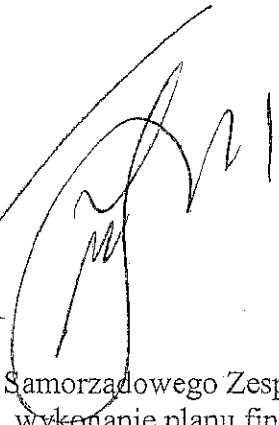
WPLYNEŁO

dnia 26. 07. 2018

ldz. zał

podpis
Urząd Gminy
w Strawczyne
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn

*20-10 skarbnika
p. J. Gas*



Kierownik Samorządowego Zespół Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczyne w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego na dzień 30-06-2018 roku.

Z poważaniem
Kierownik
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Strawczyne
[Signature]
mgr inż. Marek Żelazny

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 28. 08. 2018 r.

Z up. Wójta
[Signature]
mgr inż. Ewa Wawrzeńczyk
Sekretarz Gminy

Informacja opisowa
z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Strawczynie

Informacja w zakresie realizacji planu za I półrocze 2018 r. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie, została opracowana na podstawie danych finansowych przedstawionych w zestawieniu tabelarycznym pod nazwą *Wykonanie planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2018 r.*

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Strawczynie działalność swoją w okresie od 1 stycznia do 30.06.2018 r. realizował w oparciu o plan finansowy pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Plan przychodów w zakresie działalności medycznej na rzecz ubezpieczonych opierał się na założeniach pełnego wykorzystania wartości dotychczas zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w zakresie:

- * podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza, pielęgniarki, położnej, medycyny szkolnej)
- * ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (położnictwo i ginekologia, program profilaktyki raka szyjki macicy, neurologia)
- * fizjoterapii ambulatoryjnej.

W ramach realizacji zawartego kontraktu z NFZ, SZOZ Strawczyn uzyskał przychody w kwocie 1 380 171,00 co stanowi 50,15 % założonego planu.

Poza kontraktem z NFZ Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Strawczynie prowadzi sprzedaż własną w zakresie:

- * najem i dzierżawa pomieszczeń,
- * usługa medyczna, badania laboratoryjne
- * usługi ksero

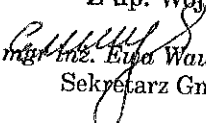
Przychody z tego tytułu na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 78 980,00 co stanowi 49,80% założonego planu.

Koszty Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej zostały zrealizowane w 46,86 % w stosunku do planu i stanowią kwotę 1 289 781,00

- *Zużycie materiałów i energii* - Kwota wykonania wynosi 143 242,00 co stanowi 48,60% założonego planu.

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 28.08.2018r.

Z up. Wójta

mgr inż. Ewa Wawrzeńczyk
Sekretarz Gminy

Najwyższe wykonanie procentowe w tej grupie wykazują pozycje: Zużycie materiałów bezpośrednich tj. zakup leków, materiałów diagnostycznych, sprzętu jednorazowego użytku, oraz materiały biurowe tj. 49,33% założonego planu oraz zużycie paliwa do pojazdów służbowych.

- *Usługi obce*. Kwota wykonania wynosi 263 469,00 i 52,20 % w stosunku do planu na 2018 r. Najwyższe wykonanie procentowe wykazują pozycję Usługi informatyczne.

Usługi kontrakty - umowy zawarte z lekarzami na wykonywanie usług medycznych stanowi kwota 170 396,00 i jest to 60,94% założonego planu.

- *Wynagrodzenia pochodne oraz ZFŚS* - na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 879 560 i stanowiły 45,96 % wykonania założeń planu; z tego koszty ubezpieczeń społecznych stanowią kwotę 122 362,00.

Należności na dzień 30.06.2018 r. :

Należności z tyt. dostaw i usług na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 213 031,27

z czego kwota 211 070,77 to należności z Narodowego Funduszu Zdrowia, oraz należności z tytułu najmu w wys. 1960,50

Na dzień 30.06.2018 r. brak należności wymagalnych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.:

Zobowiązania na dzień 30-06-2018 r. wynoszą 74 082,00 z tego zobowiązania

z tyt. dostaw i usług wynoszą - 24 716,00 i zobowiązania z tyt. podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń - 49 366,00

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 0,00

Na dzień 30.06.2018 r. brak zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2018 r. -188 438,22

Stan środków na depozytach terminowych na dzień 30.06.2018 r. – 0,00

KSIEGOWA
Aneta Salwa
Aneta Salwa

Kierownik
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Strawczynie
Marek Żelazny
mgr inż. Marek Żelazny

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 28.08.2018r.

Z up. Wójta
Ewa Wawrzeńczyk
mgr inż. Ewa Wawrzeńczyk
Sekretarz Gminy

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczyniu na dzień 30-06-2018 r.

PRZYCHODY:		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
		2752251,00	1380171,00	50,15%
I	Sprzedaż usług medycznych dział. Podstawowej	2688251,00	1354671,00	50,39%
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	2529651,00	1275691,00	50,43%
	<i>a. POZ</i>	2277984,00	1147745,00	50,38%
	<i>b. Ginekologia</i>	110983,00	56974,00	51,34%
	<i>c. Rehabilitacja</i>	102684,00	51342,00	50,00%
	<i>d. Neurologia</i>	38000,00	19630,00	51,66%
	2. Sprzedaż własna w tym	158600,00	78980,00	49,80%
	- wynajem gabinetów, badania profilaktyczne	158600,00	78980,00	49,80%
II	Przychody finansowe (kapitalizacja odsetek)	1000,00	,00	0,00%
III	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	63000,00	25500,00	40,48%
	Przychody z tyt. część. pokrycia amortyzacji od środków sfinansowanych ze środków publicznych	35000,00	,00	0,00%
	Pozostałe przychody operacyjne	28000,00	25500,00	91,07%

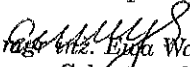
KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
		2752251,00	1289781,00	46,86%
I	AMORTYZACJA	110000,00		0,00%
II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	294753,00	143242,00	48,60%
	<i>Zużycie materiałów bezpośrednich</i>	197816,00	97589,00	49,33%
	<i>Zużycie leków</i>	107016,00	53208,00	49,72%
	<i>Zużycie materiałów diagnostycznych, opatrunkowych</i>	51200,00	25285,00	49,38%
	<i>Zużycie sprzętu jednorazowego użytku</i>	21000,00	10686,00	50,89%
	<i>Zużycie środków dezynfekcyjnych, środków czystości</i>	18600,00	8410,00	45,22%
	<i>Zużycie materiałów biurowych</i>	14558,00	6982,00	47,96%
	<i>Druki</i>	1200,00	517,00	43,08%
	<i>Prenumerata wydawnictw</i>	2826,00	1311,00	46,39%
	<i>Artykuły biurowe</i>	9432,00	4680,00	49,62%
	<i>Materiały eksploatacyjne dla urządzeń biurowych</i>	1100,00	474,00	43,09%
	<i>Zużycie energii</i>	52796,00	25145,00	47,63%
	<i>Zużycie energii elektrycznej</i>	15500,00	6842,00	44,14%
	<i>Zużycie energii cieplnej</i>	36300,00	17860,00	49,20%
	<i>Zużycie wody</i>	996,00	443,00	44,48%
	<i>Zużycie paliwa do pojazdów służbowych</i>	7700,00	3832,00	49,77%
	<i>Wyposażenie(o wartości do 3500 zł)</i>	7652,00	3228,00	42,19%
	<i>Akcesoria samochodowe, części</i>	671,00	114,00	16,99%
	<i>Artykuły spożywcze</i>	860,00	352,00	40,93%
	<i>Licencje i Abonamenty</i>	12000,00	5989,00	49,91%
	<i>Pozostałe koszty</i>	700,00	11,00	1,57%

KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
III	USŁUGI OBCE	504763,00	263469,00	52,20%
	<i>Usługi utylizacji odpadów medycznych</i>	3550,00	1686,00	47,49%
	<i>Usługi ochrony mienia</i>	660,00	272,00	41,21%
	<i>Usługi remontowe budynku</i>	15000,00	3104,00	20,69%
	<i>Usługi konserwacji i naprawy sprzętu(medyczny,</i>	23000,00	8947,00	38,90%
	<i>Koszty badań zleconych</i>	136965,00	59547,00	43,48%
	<i>Usługi bankowe</i>	1300,00	430,00	33,08%
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	8700,00	2981,00	34,26%
	<i>Usługi informatyczne</i>	16000,00	8035,00	50,22%
	<i>Usługi najmu, dzierżawy, leasingu urządzeń</i>	11700,00	4792,00	40,96%
	<i>Usługi kontrakty</i>	279632,00	170396,00	60,94%

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 28.06.2018r.

Z up. Wójta


mgr Ewa Wawrzeńczyk
Sekretarz Gminy

	Usługi internetowe	1300,00	612,00	47,08%
	Usługi komunalne	2200,00	749,00	34,05%
	Usługi pralnicze	2256,00	718,00	31,83%
	Obsługa BHP i P/Poż	2500,00	1200,00	48,00%
IV	PODATKI I OPLATY	1800,00	560,00	31,11%
V	WYNAGRODZENIA I POCHODNE, ZFŚS	1833135,00	879560,00	47,98%
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6100,00	2630,00	43,11%
	Ubezpieczenie OC działalności, majątkowe, OC samochodu	5900,00	2630,00	44,58%
	Koszty reprezentacji	200,00	,00	0,00%
VII	KOSZTY OPERACYJNE	600,00	,00	0,00%
VIII	KOSZTY FINANSOWE	1100,00	320,00	29,09%

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Strawczyn, dnia 28.08.2018r...

Z up. Wójta
mgr inż. Ewa Wawrzeńczyk
Sekretarz Gminy