

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulmierzyce za 2017 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy została opracowana na podstawie sprawozdań rocznych o:

- dochodach i wydatkach budżetowych wynikających z zamknięć rachunku budżetu gminy,
- dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- realizacji zadań inwestycyjnych.

Budżet Gminy na 2017 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2017 roku, uchwałą Nr XXXI/178/2017 na ogólną kwotę : plan dochodów – 28 413 722,20 zł plan wydatków – 28 642 249,00 zł

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2017 roku wynosił: po stronie dochodów 31 138 831,13 zł, po stronie wydatków 34 213 365,65zł.

I. DOCHODY

Dochody gminy stanowią	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	%
Dochody bieżące	30 277 177,13	29 956 199,01	98,94
Dochody majątkowe	861 654,00	838 151,48	97,28
OGÓLEM	31 138 831,13	30 794 350,49	98,90

Dochody budżetowe w 2017 roku na plan 31 138 831,13zł zostały wykonane w wysokości 30 794 350,49 zł tj. 98,90%.

Struktura **dochodów bieżących** w 2017 roku i wykonanie przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010 i §2060)	4 744 512,79	4 727 952,55	99,65
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030 i § 2040)	617 511,09	614 533,49	99,52
3.	Subwencja dla j.s.t	3 566 639,00	3 566 639,00	100,00
4.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach	114 731,00	85 539,23	74,56
5.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 462,58	64,63
6.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	2 987 238,00	3 055 039,00	102,27
7.	Podatek rolny	216 733,00	198 876,67	91,76
8.	Podatek od nieruchomości	15 618 785,05	15 361 490,52	98,35
9.	Podatek leśny	27 641,00	26 492,94	95,85
10.	Podatek od środków transportowych	79 690,00	79 690,00	100,00
11.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	300,00	220,00	73,33
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 500,00	122 739,26	105,36
13.	Podatek od spadków i darowizn	11 200,00	7 643,00	68,24
14.	Opłata skarbowa	20 500,00	21 189,40	103,36
15.	Opłata eksploatacyjna	616 000,00	615 351,28	99,89
16.	Opłata targowa	65 000,00	49 030,00	75,43
17.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	94 674,66	93,74
18.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 873,00	80 968,20	102,66
19.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21,00	21,30	101,43
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe	15 493,20	12 381,11	79,91
21.	Wpływy z usług	616 825,00	617 004,42	100,03
22.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 950,00	55 595,84	101,19
23.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 360,00	7 360,00	100,00
24.	Wpływy z różnych opłat	200 196,00	147 816,79	73,84
25.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	323 162,00	324 080,42	100,28

26.	Pozostałe dochody bieżące	66 316,00	77 407,35	116,73
	OGÓLEM	30 277 177,13	29 956 199,01	98,97

Struktura dochodów majątkowych w 2017 roku i wykonanie przedstawia się następująco :

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	794 288,00	780 433,48
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	67 366,00	57 718,00
	Ogółem	861 654,00	838 151,48

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje - na plan 794 288,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło 780 433,48 zł., tj. 98,26 %. Dochody ze sprzedaży majątku - na plan 67 366,00 zł, wykonanie wyniosło 57 718,00 zł., tj. 85,68 %.

Największym źródłem dochodów bieżących są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. W grupie tych dochodów występują jednak zaległości, czyli takie należności, co do których upłynął termin zapłaty.

Poniżej przedstawia się wykaz zaległości za 2017 rok, z podziałem na poszczególne podatki i opłaty:

Wyszczególnienie:	Zaległość (zł)
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	31 434,00
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 579,05	318
podatek rolny (osoby prawne i fizyczne)	5 151,58
podatek leśny (osoby fizyczne) 934,00	
podatek od środków transportowych	8 733,40
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 392,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	342,74
podatek od spadków i darowizn	0,99
opłaty za wodę i ścieki	54 796,51
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 718,88
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 317,40
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji	

rządowej zleconych ustawami	198 660,02
	Razem 630 060,57

Urząd prowadził przewidziane prawem czynności w celu egzekucji należnych dochodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W 2017 roku wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 13 549,00 zł z tytułu powstałych zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, w podatku od nieruchomości osób prawnych oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4 213,00 w podatku od środków transportowych. Wysłano 6 pozwów do sądu na kwotę 2 008,81 zł z tytułu zaległości za wodę i ścieki.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco wystawiano upomnienia i tak wystawiono:

- 216 upomnień z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
- 1 upomnienie z tytułu podatku od środków transportowych,
- 218 upomnień z tytułu należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków
- 58 upomnień z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy przedstawiają się następująco :

-podatek od nieruchomości	229 942,00 zł
-podatek rolny	53 852,00 zł
- podatek od środków transportowych	69 081,36 zł
-	
Razem	352 875,36 zł

1) Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawiają się następująco :

-podatek od nieruchomości	352 532,00 zł
-podatek od środków transportowych	3 746,25 zł
-	
Razem	356 278,25 zł

1) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy- umorzenie zaległości podatkowych:

-podatek od nieruchomości	710,00 zł
-podatek rolny	972,20 zł
-podatek leśny	208,00 zł
Razem	1 890,20 zł

II WYDATKI

Uchwałą Nr XXXI/178/2017 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 stycznia 2017 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 28 642 249,00 zł.

Ujęto w nich, między innymi, następujące wydatki:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 418 600,00 zł
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dla GBP w Sulmierzycach – 600 000,00 zł
- rezerwa ogólna (nieprzewidziane wydatki) 30 000,00 zł
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) 70 000,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujące zadania własne 268 700,00 zł
- obsługa długu 499 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy dokonano szeregu zmian budżetu. W wyniku tych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2017 r. po stronie wydatków wyniósł 34 213 365,65 zł.

Zaplanowane po zmianach wydatki budżetowe przedstawiały się następująco:

	Ogółem	34 213 365,65 zł
1.	Wydatki majątkowe	8 491 071,05 zł
2.	Wydatki bieżące	25 722 294,60 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe na plan 34 213 365,65 zł zostały wykonane w wysokości 30 611 800,50 tj. 89,47 %. Na realizację wydatków ogółem złożyły się:

1.	Wydatki majątkowe	5 579 991,51 zł
2.	Wydatki bieżące	25 031 808,99 zł

Wykonanie wydatków budżetu gminy w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki majątkowe	8 491 071,05	5 579 991,51	65,72
2.	Wydatki bieżące	25 722 294,60	25 031 808,99	97,32
	W tym:	1 117 600,00	1 091 452,05	97,66
	- dotacje na zadania bieżące			
	- wpłaty gmin do budżetu państwa	1 280 670,00	1 280 670,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 601 325,05	10 336 872,53	97,51
	- pozostałe wydatki	12 722 699,55	12 322 814,41	96,86

	Razem (1+2)	34 213 365,65	30 611 800,50	89,47
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Struktura wydatków budżetu gminy wg poszczególnych grup wydatków za 2017 r. kształtuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
1.	Wydatki majątkowe	24,82	18,23
2.	Wydatki bieżące	75,18	81,77
	W tym:		
	- dotacje na zadania bieżące	3,26	3,57
	- wpłaty gmin do budżetu państwa	3,74	4,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,99	33,77
	- pozostałe wydatki	37,19	40,25
	Razem (1+2)	100,00	100,00

Struktura planu i wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Treść	Struktura planu (%)	Struktura wykonania (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,28	2,52
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3,01	2,70
600	Transport i łączność	10,95	11,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,53	0,57
710	Działalność usługowa	0,30	0,23
750	Administracja publiczna	10,52	11,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,98	2,20
757	Obsługa długu publicznego	1,46	1,62
758	Różne rozliczenia	4,04	4,18
801	Oświata i wychowanie	23,54	25,76
851	Ochrona zdrowia	1,84	1,96
852	Pomoc społeczna	4,37	4,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,61	0,65

855	Rodzina	12,57	14,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15,37	8,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,61	4,03
926	Kultura fizyczna	2,83	2,97
	Ogółem:	100,00	100,00

W ramach poszczególnych wydatków nie mających charakteru wydatków stałych w 2017 roku w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach wydatkowano środki na:

<p>Roboty remontowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remont dróg na terenie gminy 90 903,39 zł • remont budynków komunalnych 65 558,12 zł • wykonanie naprawy urządzeń oraz remontu budynków OSP 42 849,06 zł • naprawa autobusów szkolnych 16 883,84 zł • prace remontowo-budowlane na terenie gminy 99 745,82 zł, • remont budynku Urzędu Gminy 40 609,09 zł 	356 549,32 zł
Zakup sprzętu komputerowego	30 301,66 zł
<p>Zakup wyposażenia do Urzędu i jednostek podległych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meble biurowe będących wyposażeniem pokoi w urzędzie gminy 12 200,00 zł • wyposażenie do świetlic wiejskich – 26 289,29 zł, • sprzęt oraz materiały niezbędnych do prac gospodarczo – porządkowych 5 211,16 zł 	43 700,45 zł
Stypendia dla uczniów	23 300,00 zł
Razem:	453 851,43 zł

Dotacje udzielone przez Urząd Gminy w Sulmierzycach w 2017r.

Dotacje dla:	Razem:
- Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 560 000,00 zł,	

- Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Unia” w kwocie 147 000,00 zł,

- Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- Ludowemu Klubowi Sportowemu „Słowian” w kwocie 65 700,00 zł,

- Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Polski Związek Emerytów i Rencistów w kwocie 8 000,00 zł,

- Dotację podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego- Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Sulmierzycach na realizację projektów i programów zdrowotnych w kwocie 207 891,65 zł,

1 091 452,05 zł

-Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Rozwojowa Wieś Chorzenice w kwocie 6 000,00 zł,

-Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Nasze Piekary w kwocie 6 000,00 zł,

-Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (pomoc finansowa) – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi w kwocie 30 000,00 zł,

- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (pomoc finansowa) Gmina Brusy– 30 000,00 zł

<p>- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (pomoc finansowa) Gmina Strzelce Wielkie –4 000,00 zł</p> <p>-Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Niezniszczalni Bogumiłowice w kwocie 6 000,00 zł,</p> <p>-Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Dobra Wola w kwocie 6 000,00 zł,</p> <p>-Dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji w kwocie 6 000,00 zł</p> <p>-Dotacja do zakupu sadzonek miododajnych dla mieszkańców gminy – 8 860,40 zł.</p>	
---	--

Placówki oświatowo-wychowawcze w 2017 roku w ramach wydatków nie mających charakteru wydatków stałych wydatkowano na:

Szkoła Podstawowa w Sulmierzycach

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy i konserwacje wraz z materiałami: <ul style="list-style-type: none"> • naprawa rynien (200,00 zł), naprawa oświetlenia zewnętrznego (239,85 zł), • konserwacja sprzętu kserograficznego (1.365,30 zł) • naprawa sprzętu komputerowego: komputerów, monitoringu, centrali telefonicznej (382,85 zł), 	2 188,00
Roboty remontowe, budowlano-montażowe: <ul style="list-style-type: none"> • remont zaplecza kuchennego (18.450,00 zł) 	18 450,00
Wydatki i zakupy inwestycyjne: <ul style="list-style-type: none"> • zakupiono zmywarki posadzkowe 2 szt.x16.166,20 zł (32.332,40 zł) 	51 455,81

<ul style="list-style-type: none"> zakupiono komputery (4.000 zł – „PFRON Stabilne zatrudnienie” dla pomocy administracyjnej, 15.123,41 zł – serwer+3 komputery dla administracji) 	
<p>Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy:</p> <ul style="list-style-type: none"> meble szkolne (10.474,10 zł), krzesła biurowe (2.299,10 zł) sprzęt szkolny: pióra do tablic IP (984,00 zł) sprzęt biurowy: ekspresy ciśnieniowe 3 szt. do pokoi nauczycielskich (1197,00 zł), sprzęt biurowy w 100% finansowany z PFRON „Stabilne zatrudnienie”: aparat fotograficzny 3.000,00 zł, laminator 460,00 zł, gilotyna 500,00 zł, niszczarka 400,00 zł, sprzęt porządkowy: dmuchawa spalinowa do liści (479,00 zł), spawarka (569,00 zł) pozostałe wyposażenie: przepływowy ogrzewacz wody (686,99 zł) drzewa i krzewy do nasadzeń wokół szkoły (790,80 zł) , kora sosnowa (323,00 zł), postument pod zegar słoneczny (1.193,10 zł), wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej (6.700,00 zł) 	30 056,09
<p>Usługi pozostałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> wydanie książki „Historia szkoły w Sulmierzycach” (3.087,00 zł), montaż automatyki bramowej (100% sfinansowano z PFRON ‘Stabilne zatrudnienie’ 3.000,00 zł), szkolenie dla rodziców „Budowanie szkolnego systemu bezpieczeństwa w sieci” (450,00 zł) pokaz artystyczny na przeglądzie grup tanecznych (1.600,00 zł) koncerty i spotkania autorskie dla dzieci (1.895,00 zł) 	10 032,00
Nagrody rzeczowe w konkursach szkolnych i międzyszkolnych	2 700,95
<p>Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki:</p> <ul style="list-style-type: none"> pomoce dydaktyczne– demonstracyjne: modele, tablice, gry, plansze itp. (7.189,01 zł), sprzęt sportowy (1.435,98 zł), słuchawki do pracowni językowej (4.458,75 zł), pomoce logopedyczne (848,70 zł) instalacje zewnętrzne tj. zegar słoneczny (1.599,00 zł), gry podwórkowe (5.830,00 zł), stół betonowy do tenisa (3.751,50 zł) książki, płyty i filmy do biblioteki 2.580,06 zł książki zakupione w ramach rządowego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 15.000,00 zł 	42 693,00
Książki zakupione z dotacji podręcznikowej – 41.389,27 zł	
RAZEM	157 575,85

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumilowicach

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy sprzętu: <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja kserokopiarki (196,80 zł) • usługa podnośnikiem: montaż opraw LED + czyszczenie rynien (268,14 zł) 	464,94
Usługi pozostałe: <ul style="list-style-type: none"> • rozbudowa sieci Wi-Fi (150,00), • pomiary elektryczne z montażem opraw LED (3.075,00 zł, • modernizacja monitoringu (396,00 zł) • okazjonalne programy artystyczne dla dzieci (300,00 zł), • obsługa imprez szkolnych tj. Dzień Dziecka – wynajem urządzeń rekreacyjnych (1.107,00 zł) 	5028,00
Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • meble: do gabinetu dyrektora (1.208,00 zł), do pokoju nauczycielskiego (1.340,00 zł), szkolne - stoły i krzesła (4.984,24 zł) • sprzęt AGD: ekspres do pokoju nauczycielskiego (1.990,00 zł), sztućce i naczynia na kuchnię (226,26 zł) • pozostałe wyposażenie: ozdoby świąteczne (785,54 zł), rolety (2,160,00 zł), firany (256,04 zł), oprawy LED (2.373,35 zł), sztalugi na prace (742,92 zł), tablice szkolne i korkowe (672,00 zł) • sprzęt komputerowy: urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu (739,00 zł), pamięci, karty i inne akcesoria komputerowe na potrzeby administracyjne (1.465,00 zł), urządzenia do rozbudowy monitoringu (2.673,92 zł) • wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej (6.700,00 zł) 	28316,27
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> • sprzęt komputerowy: słuchawki komputerowe (1.086,00 zł), laptop dla nauczyciela (2.595,00 zł) <ul style="list-style-type: none"> • pomoce dydaktyczne dla szkoły m.in. plansze, mapy, odczytniki chemiczne/biologiczne, sprzęt fizyczny, gry , itp. (12.286,29 zł) oraz sportowe (5.480,46 zł) • sprzęt dydaktyczny: aparat fotograficzny (1.618,98 zł), • książki (4.663,11 zł) <ul style="list-style-type: none"> • pomoce i zabawki do przedszkola (18.742,40 zł), 	46472,24
Książki zakupione z dotacji podręcznikowej – 8.286,73 zł	
RAZEM	80281,45

Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – naprawy i konserwacje sprzętu: <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja instalacji C.O. (2.172,80 zł), 	2172,80
Roboty remontowe – budowlano-montażowe oraz materiały do remontów: <ul style="list-style-type: none"> • prace ogólnie-remontowe w szkole: remont zaplecza (3.961,00 zł), remont szatni przy sali gimnastycznej (739,00 zł), napraw lamperii (508,00 zł) • montaż zaworów grzejnikowych (630,00 zł), • wykonano wentylację grawitacyjną (500,00 zł) 	6338,00

Usługi pozostałe:	8722,27
<ul style="list-style-type: none"> • okazjonalne programy artystyczne dla dzieci (1.080,00 zł), • obsługa imprez szkolnych tj. Andrzejki (700,00 zł) • warsztaty dla dzieci i rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy w sieci (1.150,00 zł) • wynajem autokaru na przejazd do kina i teatru (850,00 zł) • montaż tablicy interaktywnej (700,00 zł) • montaż elektronicznej woźnej (300,00 zł) • prowadzone po raz pierwszy od roku szkolnego 2017/2018 zajęcia z rytmiki dla przedszkolaków (1.330,00 zł) 	
Wyposażenie szkoły i pozostałe zakupy materiałowe:	20443,99
<ul style="list-style-type: none"> • meble szkolne: krzesła, biurka, ławki (11.004,90 zł), • wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej (6.700,00 zł) • elektroniczna woźna z osprzętem (2.200,60 zł) • sprzęt komputerowy: adapter do tablicy interaktywnej (158,00 zł), • pozostały sprzęt: choinka z ozdobami świątecznymi (380,49 zł), 	
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki:	47326,80
<ul style="list-style-type: none"> • monitory interaktywne zakupione w ramach programu „Aktywna tablica” 2 szt. (17.500,00 zł) • tablica interaktywna z projektorem i głośnikami (7.990,00 zł), • komputery do pracowni internetowej z oprogramowaniem (9.496,00 zł) • radioodtwarzacze (1.295,00 zł) • książki (3.413,35 zł) <ul style="list-style-type: none"> • pozostałe pomoce dydaktyczne: demonstracyjne modele, tablice, sprzęt sportowy itp. (7.632,45 zł), 	
Podręczniki zakupione z dotacji podręcznikowej – 7.133,33 zł	
RAZEM	85003,86

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach

Opis wydatków	wartość (w zł)
Roboty remontowe – budowlano-montażowe oraz materiały do remontów:	2737,52
<ul style="list-style-type: none"> • malowanie klatki schodowej i korytarza (2.737,52 zł) 	
Wydatki i zakupy inwestycyjne:	1765,05
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa zadaszenia nad piaskownicą (1765,05 zł) 	
Wyposażenie i inne materiały:	10289,45
<ul style="list-style-type: none"> • wyposażenia sal: czujnik ppoż (649,99 zł), dywany i wykładziny podłogowe (1.878,96 zł), firany (1.550,00 zł) • sprzęt komputerowy; drukarka (2.600,00 zł) • kostiumy dla dzieci (742,50 zł) oraz fartuszki ochronne dla dzieci (331,00 zł) • sprzęt porządkowy : kosiarka spalinowa (2.050,00 zł), drabiny (487,00 zł) 	
Usługi pozostałe:	6808,47

<ul style="list-style-type: none"> okazjonalne programy artystyczne dla dzieci (3.722,02 zł) <i>Na stałe w budżecie przedszkola znajdują się comiesięczne audycje muzyczne filharmonii 2.860,00 zł, comiesięczne teatrzyki (2.340,00 zł). zajęcia umuzykalniające - rytmika (6.760,00 zł),</i> prowadzone po raz pierwszy od roku szkolnego 2017/2018 zajęcia taneczne (2.880,00 zł) usługa obszywania wykładzin (206,45 zł) 	
Pomoce dydaktyczne, naukowe i książki: <ul style="list-style-type: none"> kąciki zabaw, gry, puzzle, klocki, pojazdy i inne zabawki (15.630,51 zł), książki i płyty (2.742,16 zł), sprzęt dydaktyczny: słuchawki logopedyczne (848,70 zł), wieża (428,99 zł) 	19650,36
RAZEM	41250,85

Wynik finansowy

W planie budżetu gminy na 2017 r. zakładano ujemny wynik finansowy (deficyt) w kwocie - 3 074 534,52 zł. W związku z uzyskaniem oszczędności w wydatkach, rok budżetowy 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 182 549,99 zł.

Wolne środki budżetu na dzień 31.12.2017 r. kształtują się na poziomie 1 533 784,51 zł co przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł
A	Dochody ogółem	31 138 831,13	30 794 350,49
A1.	Dochody bieżące	30 277 177,138	29 956 199,01
A2.	Dochody majątkowe	861 654,00	838 151,48
B	Wydatki ogółem	34 213 365,65	30 611 800,50
B1.	Wydatki bieżące	25 722 294,60	25 031 808,99
B2.	Wydatki majątkowe	8 491 071,05	5 579 991,51
C	Nadwyżka (deficyt) A-B	- 3 074 534,52	182 549,99
D	Finansowanie (D1- D2)	3 074 534,52	1 351 234,52
D1	Przychody ogółem	5 726 007,721	4 002 707,72
	<i>Z tego: - pożyczki i kredyty</i>	5 603 300,00	3 880 000,00
	<i>- wolne środki budżetowe z lat ubiegłych</i>	122 707,72	122 707,72
D2	Rozchody ogółem	2 651 473,20	2 651 473,20
	<i>W tym: spłata rat kredytów i pożyczek</i>	2 651 473,20	2 651 473,20

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosi – 21 251 545,83 zł

Poniższa tabela przedstawia informację o pozostałych do spłaty pożyczkach i kredytach, wynikająca z zawartych w przeszłości umów.

Lp.	kredyt/pożyczka	NAZWA ZADANIA	kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	kwota pozostałego do spłaty kredytu/ pożyczki
1	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 878 237,00	1 170 245,03
2	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 983 301,00	2 383 301,00
3	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Chorzenice	68 486,00	20 545,80
4	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce	862 410,00	344 964,00
5	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 314 792,00	2 994 792,00
6	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy poprzez zakup koparko-ładowarki wraz z osprzętem.	374 300,00	262 010,00
7	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu- Termomodernizacja budynku ZSG w Sulmierzycach	191 280,00	83 688,00
8	Pożyczka z WFOŚ i GW	Pożyczka na pokrycie planowanego deficytu - Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż instalacji solarnej na terenie Gminy Sulmierzyce.	12 680 000,00	10 112 000,00

9	Kredyt długoterminowy	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 880 000,00	3 880 000,00
		razem	30 929 047,00	21 251 545,83

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania (%)
	Wydatki bieżące			
	Wydatki majątkowe			
1.	Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz.ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce	10 952 565,61 2015 - 2018	701 405,52	6,41

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy w Sulmierzycach Nr XXXI/178/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku. W ciągu roku prognoza uległa zmianom, których dokonano Uchwałami Rady Gminy w Sulmierzycach.

Po dokonanych zmianach Wieloletnia Prognoza Finansowa w części realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe / Lata realizacji	Nakłady poniesione do 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania (%)
	Wydatki bieżące			
1.	Program zdrowotny „Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci”	400 000,00 2015 - 2019	240 000,00	60,00
2.	Program zdrowotny- " Program profilaktyki wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) "	210 000,00 2013 - 2017	193 361,71	92,08
3.	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	308 100,00 2017-2020	69 942,80	22,71
	Wydatki majątkowe			
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiłowice, Piekary i Wola Wydrzyna	7 400 000,00 2015 - 2020	93 038,18	1,26

2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne	5 888 325,00 2016 - 2020	26 000,00	0,45
3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – oświata , kultura i administracja publiczna	1 662 136,00 2015 - 2019	131 855,76	7,94
4.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce	367 978,00 2013 - 2020	186 350,86	50,65
5.	Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Sulmierzyce	585 000,00 2016-2017	532 534,13	91,04
6.	Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki w m. Bieliki	203 100,00 2016-2017	184 909,60	91,05
7.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m ³ /dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową sieci wodociągowej w Sulmierzycach	350 000,00 2017-2018	0,00	0,00
8.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi na odcinku Bieliki – Patyków oraz na odcinku Markowizna - Łęczyska	100 000,00 2017 - 2018	0,00	0,00
9.	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce	3 652 460,11 2017-2020	0,00	0,00
10.	Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	1 954 765,00 2016 -2017	48 421,50	2,48
11.	Średnie samochody pożarnicze dla OSP Chorzenice i OSP Bogumiłowice	997 150,00 2017- 2018	498 150,00	49,96
12.	Budowa gminnego targowiska	28 060,00 2017-2018	27 060,00	96,44
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 109218E w zakresie budowy chodnika w m. Dworszowice Pakoszowe	665 000,00 2017-2018	0,00	0,00
14.	Budowa zatoki autobusowej przy granicy z Gminą Kleszczów	20 000,00 2017-2018	0,00	0,00

Niski stopień lub brak zaangażowania środków na w/w przedsięwzięcia wynika z faktu, że zadania rozpoczęto realizować w roku 2017, ale zakończenie realizacji oraz płatności z nimi związane zaplanowane są na lata kolejne.

WYKONANIE DOCHODÓW W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok (w zł)	Wykonanie za 2017 rok (w zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 877,79	270 554,49	99,51%
	01095		Pozostała działalność	271 877,79	270 554,49	99,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 176,70	62,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 377,79	268 377,79	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 827,00	406 583,84	96,85%
	40002		Dostarczanie wody	419 827,00	406 583,84	96,85%
		0830	Wpływy z usług	416 527,00	403 697,83	96,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 586,01	79,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	100,00%
600			Transport i łączność	511 631,00	511 851,34	100,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	301 131,00	302 351,34	100,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 880,00	16 856,33	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 963,00	11 207,02	112,49%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	274 288,00	274 287,99	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 500,00	9 500,00	90,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	9 500,00	90,48%
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 214,00	135 674,95	101,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 214,00	135 674,95	101,85%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21,00	21,30	101,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 373,00	78 791,50	104,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	41 038,00	82,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	98,50	23,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	15 725,65	212,51%
750			Administracja publiczna	76 311,00	81 059,39	106,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 686,00	57 916,54	98,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 686,00	57 915,09	98,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 625,00	23 142,75	131,31%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	670,00	669,86	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 804,40	80,13%
		0830	Wpływy z usług	300,00	144,43	48,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00	441,54	100,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	715,00	715,20	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	18 367,32	153,06%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840,00	2 840,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00	2 840,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840,00	2 840,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 212,00	8 211,62	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 512,00	6 511,62	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 512,00	6 511,62	99,99%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 792 125,25	19 562 339,65	98,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320,00	235,00	73,44%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300,00	220,00	73,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	15,00	75,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 367 069,00	15 115 636,10	98,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 303 727,00	15 052 786,00	98,36%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	19 820,00	19 817,00	99,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 382,00	9 338,00	99,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 410,00	33 410,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	65,00	13,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,00	220,10	95,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	776 558,25	735 550,50	94,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	315 058,05	308 704,52	97,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 913,00	179 059,67	90,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 259,00	17 154,94	93,95%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 280,00	46 280,00	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 200,00	7 643,00	68,24%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	49 030,00	75,43%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	116 000,00	122 674,26	105,75%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 848,20	5 004,11	63,76%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 940,00	649 416,47	99,77%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	21 189,40	103,36%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	616 000,00	615 351,28	99,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100,00	1 039,83	94,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 795,00	11 791,75	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	44,21	98,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 997 238,00	3 061 501,58	102,27%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 987 238,00	3 055 039,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 462,58	64,63%
758		Różne rozliczenia	3 571 039,00	3 571 849,28	100,02%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 449 409,00	3 449 409,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 409,00	3 449 409,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 230,00	117 230,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	117 230,00	117 230,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 400,00	5 210,28	118,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	5 210,28	118,42%
801		Oświata i wychowanie	777 590,00	700 366,43	90,07%
	80101	Szkoły podstawowe	106 041,00	106 668,38	100,59%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	403,00	403,73	100,18%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 669,88	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 057,00	66,35%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 078,00	45 077,77	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 100,00	46 100,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 360,00	7 360,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 931,00	69 121,46	98,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832,00	831,46	99,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	861,00	52,00	6,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 238,00	68 238,00	100,00%
80104		Przedszkola	292 522,00	295 331,57	100,96%
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	21 159,56	146,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	832,00	831,42	99,93%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	123,00	136,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	66 458,47	99,34%
	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	210 000,00	206 459,12	98,31%
80110		Gimnazja	12 501,00	12 441,49	99,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,88	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,00	70,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 301,00	12 299,61	99,99%

80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 300,00	12 300,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 300,00	12 300,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 295,00	204 503,53	71,93%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 731,00	85 539,23	74,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	168 750,00	118 074,20	69,97%
	0830	Wpływy z usług	814,00	890,10	109,35%
851		Ochrona zdrowia	101 000,00	94 674,66	93,74%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	94 674,66	93,74%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	94 674,66	93,74%
852		Pomoc społeczna	415 970,00	416 692,60	100,17%
	85202	Domy pomocy społecznej	4 200,00	5 125,63	122,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	5 125,63	122,04%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 765,00	12 129,00	95,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 351,00	5 117,04	95,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 414,00	7 011,96	94,58%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 216,00	121 216,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 216,00	121 216,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	828,00	786,56	95,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	786,56	95,00%

85216		Zasiłki stałe	84 921,00	83 051,82	97,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 921,00	83 051,82	97,80%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 182,00	105 152,00	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 816,00	104 816,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	18 373,59	114,83%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 373,59	114,83%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 858,00	70 858,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 858,00	70 858,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 363,00	39 363,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 363,00	39 363,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 363,00	39 363,00	100,00%
855		Rodzina	4 369 036,09	4 351 154,18	99,59%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 886 686,00	2 871 173,69	99,46%
	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	2 886 686,00	2 871 173,69	99,46%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 474 665,00	1 472 560,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462 665,00	1 462 665,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 895,25	82,46%
	85504	Wspieranie rodziny	7 685,09	7 420,24	96,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 685,09	7 420,24	96,55%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 933,00	607 361,49	98,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 284,00	172 941,81	102,16%
	0830	Wpływy z usług	168 784,00	172 738,91	102,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	202,90	40,58%
	90002	Gospodarka odpadami	322 062,00	323 040,59	100,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	322 062,00	323 040,59	100,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 000,00	80 686,37	88,67%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 000,00	80 686,37	88,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 091,00	2 091,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 091,00	2 091,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 462,21	78,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 462,21	78,85%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 130,00	2 459,51	217,66%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 130,00	2 459,51	217,66%

	90095		Pozostała działalność	17 366,00	16 680,00	96,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 366,00	16 680,00	96,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 277,00	21 189,00	99,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 277,00	4 189,00	97,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 451,00	3 363,00	97,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	826,00	826,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	12 585,00	12 584,57	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	12 585,00	12 584,57	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 585,00	12 584,57	100,00%
Razem:				31 138 831,13	30 794 350,49	98,89%

WYKONANIE DOCHODÓW W 2017 ROKU - Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok (w zł)	Wykonanie za 2017 rok (w zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 377,79	268 377,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	268 377,79	268 377,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268 377,79	268 377,79	100,00
750			Administracja publiczna	58 686,00	57 915,09	98,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 686,00	57 915,09	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 686,00	57 915,09	98,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840,00	2 840,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00	2 840,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 840,00	2 840,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 379,00	57 377,38	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 078,00	45 077,77	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 078,00	45 077,77	100,00
	80110		Gimnazja	12 301,00	12 299,61	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 301,00	12 299,61	99,99
852			Pomoc społeczna	6 179,00	5 903,60	95,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 351,00	5 177,04	95,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 351,00	5 177,04	95,63
	85215		Dotatki mieszkaniowe	828,00	786,56	95,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	786,56	95,00
855			Rodzina	4 349 351,00	4 333 838,69	99,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 886 686,00	2 871 173,69	99,46
		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	2 886 686,00	2 871 173,69	99,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 665,00	1 462 665,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 456 065,00	1 462 665,00	100,00
Razem:				4 744 512,79	4 727 952,55	99,65

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok (w zł)	Wykonanie za 2017 rok (w zł)	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	779 333,31	770 749,50	98,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	498 136,52	492 067,44	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 476,00	118 292,18	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802,00	8 801,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 810,00	21 737,08	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 149,00	3 114,36	98,90
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 720,00	1 695,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 180,00	25 532,23	97,53
		4260	Zakup energii	99 412,52	98 187,71	98,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 310,00	77 843,75	96,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	713,40	79,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 049,66	87,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 648,00	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 865,00	130 791,23	99,94
	01030		Izby rolnicze	4 335,00	3 882,87	89,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 335,00	3 882,87	89,57
	01095		Pozostała działalność	276 861,79	274 799,19	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,98	3 117,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 984,00	7 921,40	79,34

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,33	644,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	263 115,48	263 115,48	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 029 940,00	826 838,00	80,28
	40002		Dostarczanie wody	1 029 940,00	826 838,00	80,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 513,00	171 746,68	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 660,00	10 659,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 021,00	30 478,32	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 397,00	4 366,74	99,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	2 542,50	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 070,00	77 278,14	97,73
		4260	Zakup energii	304 620,00	287 185,17	94,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	435,00	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	117 333,49	89,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 321,02	94,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 266,38	96,41
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 648,20	99,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	52 338,20	24,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 682,00	24 681,50	100,00
600			Transport i łączność	3 746 001,38	3 599 414,76	96,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 776,38	19 821,10	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	6 800,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,10	1 228,08	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	166,60	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 533,03	11 626,42	80,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 100,00	324 063,61	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 100,00	324 063,61	99,99

	60016		Drogi publiczne gminne	2 796 411,68	2 655 356,12	94,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 449,33	55 668,03	93,64
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	90 903,39	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 892,80	97,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 962,35	2 962,35	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	108 500,00	92 569,50	85,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 000,00	2 388 360,05	95,19
	60017		Drogi wewnętrzne	204 000,00	203 815,61	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	203 815,61	99,91
	60095		Pozostała działalność	396 713,32	396 358,32	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	44 653,32	44 653,32	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 060,00	351 705,00	99,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 500,00	173 997,85	95,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 500,00	173 997,85	95,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 374,75	93,50
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 016,00	95,72
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	65 558,12	97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 861,46	92,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	231,02	46,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 956,50	99,71
710			Działalność usługowa	101 100,00	71 739,80	70,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 100,00	71 739,80	70,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 797,00	59,90
		4300	Zakup usług pozostałych	98 100,00	69 942,80	71,30
750			Administracja publiczna	3 599 711,00	3 567 124,41	99,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 686,00	57 915,09	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 563,00	45 792,09	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 578,00	10 578,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 545,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 600,00	137 982,83	95,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 000,00	118 673,00	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 319,24	43,97
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 962,73	99,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 027,86	93,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 744 525,00	2 732 333,67	99,56
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 500,00	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 570,34	1 623 481,53	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 256,66	117 256,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 625,00	267 680,16	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 615,50	29 820,23	94,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 440,00	27 273,00	99,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 100,00	168 077,83	97,66
	4260	Zakup energii	14 800,00	14 741,50	99,60
	4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	40 609,09	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 525,00	95,27
	4300	Zakup usług pozostałych	279 800,00	279 784,25	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	16 095,25	99,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 321,94	90,04
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 430,95	99,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 142,50	40 142,50	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	293,28	58,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 975,00	78 800,50	99,78
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 373,00	158 802,53	96,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 883,00	67 656,68	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 759,80	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,00	12 469,76	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	1 774,38	99,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	1 140,00	99,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 107,19	88,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 610,00	28 141,72	95,04
4300	Zakup usług pozostałych	25 660,00	24 117,27	93,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	505,07	91,83
4410	Podróże służbowe krajowe	917,00	590,00	64,34
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 335,00	96,79
75095	Pozostała działalność	487 527,00	480 090,29	98,47
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 895,00	219 749,39	98,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 072,00	15 071,41	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 060,00	30 675,00	92,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 570,00	37 297,75	99,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	2 897,81	98,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 880,00	4 878,50	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	12 042,99	95,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 614,00	63 609,90	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 933,16	97,77
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	32,50
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 258,35	92,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 414,00	7 410,38	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	136,00	97,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 905,00	63 904,65	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840,00	2 840,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00	2 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 840,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 467,00	673 824,97	99,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	667 153,00	662 510,97	99,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	13 872,55	96,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 581,78	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 903,00	44 627,88	93,16
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 412,71	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	42 849,06	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 950,00	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 359,48	99,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 060,25	85,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 647,26	99,21
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 150,00	498 150,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 614,00	9 614,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 614,00	9 614,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	499 000,00	494 314,12	99,06
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499 000,00	494 314,12	99,06

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 000,00	494 314,12	99,06
758		Różne rozliczenia	1 380 670,00	1 280 670,00	92,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 280 670,00	1 280 670,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 280 670,00	1 280 670,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 054 783,05	7 884 072,29	97,88
	80101	Szkoły podstawowe	4 330 803,00	4 260 414,76	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 055,00	184 179,13	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 657 474,00	2 613 201,71	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 475,00	203 473,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 829,00	491 841,14	96,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 066,00	57 853,17	97,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 200,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 841,00	199 780,41	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 816,72	152 815,74	100,00
	4260	Zakup energii	40 689,00	40 687,34	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 614,00	29 612,03	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 745,00	1 256,75	72,02
	4300	Zakup usług pozostałych	52 327,00	52 306,31	99,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 273,28	4 270,83	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 036,00	4 964,78	98,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 777,00	5 774,99	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 371,00	157 223,81	99,28
	4580	Pozostałe odsetki	11,00	10,19	92,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 508,00	8 507,50	99,99

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 695,00	51 455,81	99,54
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 755,00	416 617,20	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 449,00	23 180,17	94,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 008,00	261 589,64	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 529,00	15 527,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 598,00	53 361,00	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 512,00	5 596,43	85,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332,00	3 329,76	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 068,00	19 803,59	98,68
	4260	Zakup energii	2 241,00	2 240,16	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 871,00	12 869,88	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	212,00	211,71	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 825,00	18 797,22	99,85
80104		Przedszkola	1 223 672,05	1 204 021,61	98,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 684,00	29 103,99	98,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 380,00	494 153,94	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 561,00	33 560,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 269,00	91 843,14	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 230,00	13 228,37	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 499,02	98,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 068,00	19 650,36	97,92
	4260	Zakup energii	6 990,00	6 989,20	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 738,00	2 737,52	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 083,00	29 081,35	99,99

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 992,00	30 657,46	90,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,00	884,35	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	406,90	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 135,00	27 134,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765,05	1 765,05	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	206 459,12	98,31
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	186 381,68	99,67
80110		Gimnazja	946 962,00	932 140,90	98,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 854,00	55 400,24	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 413,00	588 151,92	97,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 360,00	54 359,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 825,00	119 741,00	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 718,00	15 706,47	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 149,00	29 149,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 954,23	18 952,13	99,99
	4260	Zakup energii	17 321,00	17 320,61	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	199,40	99,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	378,00	378,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 294,00	5 289,64	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 593,77	1 593,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	851,00	850,24	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	936,00	935,19	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 708,00	23 707,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00	406,03	99,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 140,00	288 956,67	93,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 184,18	103 343,81	98,25

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 498,82	8 498,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 935,00	17 845,71	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	2 556,89	99,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 552,00	1 552,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	58 686,47	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	19 448,00	16 883,84	86,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 700,00	68 944,02	82,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	792,01	56,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 370,00	7 363,19	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 074,91	87,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 287,00	28 284,77	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,00	2 190,77	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 746,00	13 744,00	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 436,00	395 864,51	95,29
	4300	Zakup usług pozostałych	415 436,00	395 864,51	95,29
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	9 538,00	6 629,94	69,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	291,03	97,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 165,00	5 092,13	71,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,00	800,23	72,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	136,05	82,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	310,50	38,81

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	123 701,00	114 675,88	92,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	8 815,97	85,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 379,00	80 164,05	92,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 283,00	4 282,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 680,00	15 735,96	94,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00	2 041,66	98,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	522,00	65,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	638,04	99,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 626,00	1 624,60	99,91
	4260	Zakup energii	93,00	91,44	98,32
	4270	Zakup usług remontowych	6,00	5,26	87,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	4,75	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	179,21	98,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	17,40	96,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	7,21	90,13
	4430	Różne opłaty i składki	14,00	13,00	92,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	496,96	98,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36,00	35,97	99,92
80195		Pozostała działalność	241 489,00	236 466,05	97,92
	3240	Stypendia dla uczniów	23 100,00	23 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	376,20	91,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	53,90	91,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	10 075,00	94,87
	4190	Nagrody konkursowe	4 265,00	4 263,84	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,00	4 735,60	95,05

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 364,00	16 486,13	89,77
	4300	Zakup usług pozostałych	121 252,00	119 201,13	98,31
	4430	Różne opłaty i składki	282,00	168,00	59,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 154,00	58 006,25	99,75
851		Ochrona zdrowia	628 295,20	600 927,64	95,64
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	234 000,00	207 891,65	88,84
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	234 000,00	207 891,65	88,84
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 950,00	1 950,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 545,20	101 285,99	98,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 640,00	19 633,84	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	914,85	99,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 920,00	44 676,07	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,20	2 446,23	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	33 615,00	33 615,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	289 800,00	289 800,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	199 800,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 495 804,00	1 335 549,28	89,29
	85202	Domy pomocy społecznej	276 000,00	256 749,40	93,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	256 749,40	93,03
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	326,71	10,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	326,71	32,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 765,00	12 129,00	95,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 765,00	12 129,00	95,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 216,00	257 196,86	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	257 216,00	257 196,86	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 828,00	16 376,62	97,32
	3110	Świadczenia społeczne	16 811,54	16 361,20	97,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,46	15,42	93,68
85216		Zasiłki stałe	84 921,00	83 051,82	97,80
	3110	Świadczenia społeczne	84 921,00	83 051,82	97,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 216,00	561 363,92	82,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 354,00	383 454,36	82,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	29 478,90	93,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 982,00	74 563,25	79,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 380,00	4 449,55	53,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 707,07	87,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	10 700,93	79,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 780,09	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 168,34	84,74
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	209,00	69,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 449,43	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 613,00	87,10
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 858,00	118 354,95	87,12
	3110	Świadczenia społeczne	135 858,00	118 354,95	87,12

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 955,00	197 312,66	93,98
	85401		Świetlice szkolne	150 592,00	145 376,87	96,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 975,00	9 647,22	96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 626,00	93 992,03	96,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 912,00	7 911,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 087,00	19 246,80	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 722,00	2 716,15	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,00	5 465,74	99,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167,00	166,50	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 390,60	93,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 363,00	51 935,79	87,49
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	59 363,00	51 935,79	87,49
855			Rodzina	4 363 236,09	4 344 738,54	99,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 886 886,00	2 871 173,69	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 839 570,43	2 827 873,40	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 553,00	27 527,19	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 008,63	4 259,39	85,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	647,25	77,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	4 803,59	79,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 905,94	4 637,67	94,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	975,20	97,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 463 665,00	1 462 665,00	99,93
	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	800,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 363 896,48	1 363 896,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 525,20	24 525,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 595,63	63 595,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	551,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,34	5 195,34	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 171,75	3 171,75	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,60	1 279,60	100,00
85504		Wspieranie rodziny	7 685,09	7 420,24	96,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136,18	6 871,33	96,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548,91	548,91	100,00
85508		Rodziny zastępcze	3 500,00	3 479,61	99,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 479,61	99,42
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 258 769,62	2 643 947,17	50,28
	90002	Gospodarka odpadami	646 250,00	645 602,76	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	35 640,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336,00	6 336,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	874,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 621,62	87,39
	4300	Zakup usług pozostałych	600 400,00	600 131,14	99,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 200,00	51 227,91	27,51
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 900,00	8 860,40	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 070,51	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	14 658,00	80,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	18 639,00	12,43
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 909 041,00	41 034,88	2,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 164,88	94,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 041,00	25 870,00	1,37
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	49 923,24	97,89
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 923,24	97,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 560,00	371 141,56	96,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 786,68	82,67
	4260	Zakup energii	159 000,00	153 214,20	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	88 860,00	82 106,88	92,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 700,00	130 033,80	98,73
90095		Pozostała działalność	2 079 718,62	1 485 016,82	71,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 388,00	782 338,87	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 326,00	62 325,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 136,90	139 301,52	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 724,75	20 497,90	98,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 200,00	32 969,00	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 400,97	107 340,15	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00	1 165,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 745,82	99,75

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	783,90	78,39
		4430	Różne opłaty i składki	15 188,00	6 393,08	42,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 995,00	46 786,14	97,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	189,80	9,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	65 986,26	10,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 194,00	119 194,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 800,00	1 233 495,22	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 990,00	278 720,86	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 839,00	98 757,18	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00	16 539,44	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 018,00	1 014,14	99,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 770,00	4 770,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	5 190,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	81 099,37	99,88
		4260	Zakup energii	14 780,00	14 775,94	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 868,61	17 856,90	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	291,39	291,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 443,86	99,83
	92116		Biblioteki	577 750,00	577 743,77	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 743,77	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	377 060,00	377 030,59	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 754,00	12 735,23	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,42	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	16 677,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 270,00	16 263,03	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	288 460,00	288 459,91	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00
926		Kultura fizyczna	969 160,00	910 244,29	93,92
	92601	Obiekty sportowe	555 274,00	506 556,23	91,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	2 941,20	97,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	343,00	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 325,86	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	11 182,19	86,95
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 181,40	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	463 582,58	90,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 700,00	212 700,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 700,00	212 700,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	201 186,00	190 988,06	94,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,00	473,67	78,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	456,19	69,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	49 852,30	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	81 906,02	96,25
	4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	55 879,88	93,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	2 420,00	100,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
Razem:			34 213 365,65	30 611 800,50	89,48

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 R. - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok (w zł)	Wykonanie za 2017 rok (w zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 377,79	268 377,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	268 377,79	268 377,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,98	3 117,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	644,33	644,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	263 115,48	263 115,48	100,00
750			Administracja publiczna	58 686,00	57 915,09	98,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 686,00	57 915,09	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 563,00	45 792,09	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 578,00	10 578,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00	1 545,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 840,00	2 840,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 840,00	2 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 840,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 379,00	57 377,38	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 078,00	45 077,77	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 631,72	44 631,49	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	446,28	446,28	100,00
80110		Gimnazja	12 301,00	12 299,61	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 179,23	12 177,84	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,77	121,77	100,00
852		Pomoc społeczna	6 179,00	5 903,60	95,54
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 351,00	5 117,04	95,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 351,00	5 117,04	95,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	828,00	786,56	95,00
	3110	Świadczenia społeczne	811,54	771,14	95,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,46	15,42	93,68
855		Rodzina	4 349 351,00	4 333 838,69	99,64
85501		Świadczenie wychowawcze	2 886 686,00	2 871 173,69	99,46
	3110	Świadczenia społeczne	2 839 570,43	2 827 873,40	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 553,00	27 527,19	96,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 008,63	4 259,39	85,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	647,25	77,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 015,00	4 803,59	79,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 905,94	4 637,67	94,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	975,20	97,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 665,00	1 462 665,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 363 896,48	1 363 896,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 525,20	24 525,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 595,63	63 595,63	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	551,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 195,34	5 195,34	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 171,75	3 171,75	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 279,60	1 279,60	100,00
Razem:			4 744 512,79	4 727 952,55	99,65

WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok (w zł)	Wykonanie za 2017 rok (w zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 865,00	130 791,23	99,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 865,00	130 791,23	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 865,00	130 791,23	99,94
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulmierzyce	92 865,00	92 865,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Sulmierzyce	38 000,00	37 926,23	99,81
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 682,00	77 019,70	32,41
	40002		Dostarczanie wody	237 682,00	77 019,70	32,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	52 338,20	24,57
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce.	18 000,00	10 838,20	60,21
			Budowa wodociągu od miejscowości Dąbrowa do miejscowości Zamoście, gmina Strzelce Wielkie	32 000,00	31 500,00	98,44
			Stacja podnoszenia ciśnienia wody	163 000,00	10 000,00	6,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 682,00	24 681,50	100,00
			Zakupy inwestycyjne - samochód dostawczy o masie całkowitej do 3,5 tony.	24 682,00	24 681,50	100,00
600			Transport i łączność	3 389 160,00	3 267 944,27	96,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	324 100,00	324 063,61	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 100,00	324 063,61	99,99
			Budowa odwodnienia z przebudową pasa drogowego DP 1500E na odcinku Dworszowice Pakoszowe - Piekary	141 000,00	140 999,01	100,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki w m. Bieliki	183 100,00	183 064,60	99,98

	60016		Drogi publiczne gminne	2 509 000,00	2 388 360,05	95,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 000,00	2 388 360,05	95,19
			Droga do pól od miejscowości Piekary przez miejscowość Wola Wyrzynna do drogi wojewódzkiej, oraz odcinek w kierunku Bogumiłowic (osiedle Janówek)	100 000,00	4 000,00	4,00
			Droga gminna od drogi wojewódzkiej 483 do drogi powiatowej 3507 E w miejscowości Bogumiłowice.	37 000,00	14 760,00	39,89
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dworszowice Pakoszowe	2 370 000,00	2 369 600,05	99,98
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi na odcinku Bieliki - Patyków oraz na odcinku Markowizna - Łęczyska	2 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	204 000,00	203 815,61	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	203 815,61	99,91
			Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Białodrzew w m. Sulmierzyce	204 000,00	203 815,61	99,91
	60095		Pozostała działalność	352 060,00	351 705,00	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 060,00	351 705,00	99,90
			Budowa gminnego targowiska.	27 060,00	27 060,00	100,00
			Rozbudowa parkingu przy cmentarzu na ul. Strażackiej w Sulmierzycach	325 000,00	324 645,00	99,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	14 956,50	99,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	14 956,50	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 956,50	99,71
			Zakupy inwestycyjne - ogrodzenie budynków komunalnych na terenie gminy Sulmierzyce	15 000,00	14 956,50	99,71
750			Administracja publiczna	63 905,00	63 904,65	100,00
	75095		Pozostała działalność	63 905,00	63 904,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 905,00	63 904,65	100,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych – montaż platformy schodowej	63 905,00	63 904,65	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 764,00	507 764,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 150,00	498 150,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 150,00	498 150,00	100,00

			Zakupy inwestycyjne - średnie wozy ratowniczo- gaśnicze dla jednostek OSP Bogumiłowice i OSP Chorzenice	498 150,00	498 150,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	9 614,00	9 614,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 614,00	9 614,00	100,00
			Ogrodzenie przy OSP w Sulmierzycach	9 614,00	9 614,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	450 460,05	446 061,66	99,02
	80101		Szkoły podstawowe	51 695,00	51 455,81	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 695,00	51 455,81	99,54
			Zakup zmywarek do posadzek (2 sz) dla ZSG w Sulmierzycach	32 334,00	32 332,40	100,00
			Zakupy inwestycyjne w SP w Sulmierzycach (sprzęt komputerowy).	19 361,00	19 123,41	98,78
	80104		Przedszkola	398 765,05	394 605,85	98,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765,05	1 765,05	100,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulmierzycach	1 765,05	1 765,05	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	206 459,12	98,31
			"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz. ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce"	210 000,00	206 459,12	98,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	186 381,68	99,67
			"Budowa pasywnego budynku przedszkola w m. Sulmierzyce na dz. ew.1226/1, obręb 0017 Sulmierzyce"	187 000,00	186 381,68	99,67
851			Ochrona zdrowia	199 800,00	199 800,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	199 800,00	199 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 800,00	199 800,00	100,00
			Zakupy inwestycyjne - aparat ultrasonograficzny dla SPZOZ w Sulmierzycach	199 800,00	199 800,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 935 935,00	359 723,06	12,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	18 639,00	12,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	18 639,00	12,43
			Rewitalizacja terenów zielonych na terenie gminy Sulmierzyce	150 000,00	18 639,00	12,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 893 041,00	25 870,00	1,37

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 041,00	25 870,00	1,37
		Ekologiczne ciepło w gminie Sulmierzyce	1 830 000,00	14 800,00	0,81
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce	1 000,00	0,00	0,00
		Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Sulmierzyce.	62 041,00	11 070,00	17,84
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 700,00	130 033,80	98,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 700,00	130 033,80	98,73
		Budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV w miejscowości Sulmierzyce	11 724,00	11 685,00	99,67
		Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego w kierunku m. Gawłów	103 476,00	103 476,00	100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce.	16 500,00	14 872,80	90,14
90095		Pozostała działalność	761 194,00	185 180,26	24,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	65 986,26	10,28
		Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej	27 000,00	26 380,50	97,71
		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - oświata, kultura i administracja publiczna	615 000,00	39 605,76	6,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 194,00	119 194,00	100,00
		Zakup ciągnika o mocy do 38KM wraz z zamiatarką, spychaczem czołowym oraz posypywarką piasku i soli.	119 194,00	119 194,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	48 443,86	99,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 500,00	33 443,86	99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 443,86	99,83
		Zakupy inwestycyjne - wyposażenie świetlic	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne - zakup działki nr 926/3 o pow. 0,2699 ha w m. Dworszowice Pakoszowe	28 500,00	28 443,86	99,80
	92116	Biblioteki	15 000,00	15 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakupy inwestycyjne - instrumenty dla sulmierzyckiej orkiestry dętej	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	512 000,00	463 582,58	90,54
	92601	Obiekty sportowe	510 000,00	463 582,58	90,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	463 582,58	90,90

		Zaplecze sportowe dla Klubu Sportowego w m. Sulmierzyce	510 000,00	463 582,58	90,90
92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne - zakupy sprzętu sportowego	2 000,00	0,00	0,00
Razem			8 491 071,05	5 579 991,51	65,72

Informacja o stanie mienia Gminy Sulmierzyce na dzień 31.12.2017 r.

1. Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2017 r. ogółem:

93.276.083,13 zł

w tym:

grupa 0 – grunty	16.544.911,78 zł
grupa I – budynki i lokale	8.798.735,91 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	47.332.903,13 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	73.828,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.221.343,65 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	567.857,48 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	16.530.432,94 zł
grupa VII – środki transportu	2.127.745,64 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	78.324,60 zł
RAZEM:	93.276.083,13 zł

2. Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2016 r.: 88.540.834,99 zł

Zmiany w stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.:

– środki trwale przyjęte ogółem: 5.075.697,82 zł

w tym:

grupa 0 – grunty	66.185,54 zł
grupa I – budynki i lokale	572.533,73 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	3.389.031,80 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	22.693,50 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	63.904,65 zł
grupa VII – środki transportu	739.842,00 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	221.506,60 zł
RAZEM:	5.075.697,82 zł

- zmniejszenie wartości środków trwałych z tytułu likwidacji, sprzedaży itp.
razem: **-340.449,68 zł**

w tym:

grupa 0 – grunty	-40.676,51 zł
grupa I – budynki i lokale	-5.688,00 zł
grupa II – obiekty inżynierii lądowej	-29.341,00 zł
grupa III – kotły i maszyny energetyczne	0,00 zł
grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00 zł
grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-9.560,00 zł
grupa VI – urządzenia techniczne	0,00 zł
grupa VII – środki transportu	-38.476,11 zł
grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-216.708,06 zł
RAZEM:	-340.449,68 zł

3. Wartość środków trwałych oddanych w najem: 1.262.274,94 zł

- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w roku 2017:
78.801,98 zł

4. Wartości niematerialne i prawne brutto: 271.590,58 zł

- programy komputerowe: **271.580,58 zł**

5. Nieruchomości oddane w trwały zarząd:

- Decyzja Nr 7012/1/99 z dnia 12.05.1999 r. w części – 536/3122 (Poczta Polska Dyrekcja Okręgu Poczty w Łodzi) - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wynosi 21,30 zł.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.1.2012.AK z dnia 22 października 2012 r. (Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach) – działki o nr ewid. 114 i 115 o łącznej pow. 0,40 ha położone w obrębie geodezyjnym Dąbrowa.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.2.2012.AK/IS z dnia 06 marca 2014 r. (Szkoła Podstawowa w Bogumiłowicach) - działki nr ewid. 222, 223, 224, 232 o łącznej pow. 1,23 ha położone w obrębie geodezyjnym Bogumiłowice.

- Decyzja znak: IROŚ.6844.3.2012.AK/IS z dnia 06 marca 2014 r. (Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych) – działki o nr ewid. 929/6, 929/8, 925/1 o łącznej pow. 2,6867 ha położone w obrębie geodezyjnym Dworszowice Pakoszowe.
- Decyzja znak: IROŚ.6844.4.2012.AK/IS z dnia 05 czerwca 2014 r. (Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Sulmierzycach)- działki nr ewid. 1269, 1270, 1273/5 o łącznej pow. 1,724 ha położone w obrębie geodezyjnym Sulmierzyce

6. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego w ha - stan na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa obrębu geodezyjnego	Powierzchnia w ha
1.	Bieliki	6,2500 ha
2.	Bogumiłowice	8,2339ha
3.	Chorzenice	24,7800 ha
4.	Dąbrowa	11,2986 ha
5.	Dąbrówka	5,2218 ha
6.	Dworszowice Pakoszowe	17,6631 ha
7.	Eligiów	7,6571 ha
8.	Kodrań – Anielów	1,9805 ha
9.	Kuźnica	6,3205 ha
10.	Łęczyska – Markowizna	1,8777 ha
11.	Marcinów	6,4600 ha
12.	Nowa Wieś	9,7462 ha
13.	Ostrołęka	5,6684 ha
14.	PGR Wola Wydrzyna	4,5711 ha
15.	Piekary	9,4298ha
16.	Stanisławów	3,4300 ha
17.	Sulmierzyce	41,8454 ha
18.	Wola Wydrzyna	8,8699 ha
RAZEM:		181,3040 ha

7. Sprzedaż mienia komunalnego w roku 2017:

- działka nr ewid. 1129/1 o pow. 0,05 ha położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 420 o pow. 0,09 ha w części ½ położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 421 o pow. 0,28 ha w części ½ położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 422 o pow. 0,34 ha w części ½ położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica

- działka nr ewid. 2054 o pow. 0,09 ha w części 9/24 położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 2055 o pow. 0,31 ha w części 9/24 położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica
- działka nr ewid. 2057 o pow. 0,15 ha w części 9/24 położona w obrębie geodezyjnym Kuźnica

8. Jednostka samorządu terytorialnego nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności akcji oraz posiadania.

Sulmierzyce, dnia 27.03.2018 r.

Sporządził: Sylwia Lorencka