

ZARZĄDZENIE NR 71.2018

**Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 sierpnia 2018 roku.**

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2017.2077 z późn.zm.), uchwały Rady Gminy Jastrzębia Nr XXV/128/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także o informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

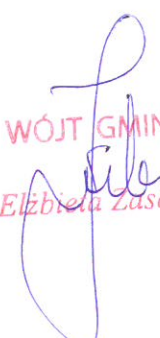
Wójt Gminy Jastrzębia zarządza, co następuje

§ 1.

Przyjmuję i przedkładam Radzie Gminy Jastrzębia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych, oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Elżbieta Zasada

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTRZĘBIA ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Podstawa prawna: art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
(Dz.U.2017.2077 z późn.zm)

Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, informacja obejmuje:

I. Część opisową

1. Część opisową informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za I półrocze 2018 r.

II. Część tabelaryczną:

1. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2018 r.
2. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2018 r.
3. Przychody i rozchody budżetu,
4. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
5. Zestawienie udzielonych dotacji,
6. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych.

III. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jastrzębi.

I. CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
JASTRZĘBIA ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Dochody i wydatki

DOCHODY

Plan dochodów (po zmianach)	38 641 859,12 zł
w tym: bieżące	29 851 056,12 zł
majątkowe	8 790 803,00 zł
Dochody wykonane	16 493 649,81 zł
w tym: bieżące	16 049 642,02 zł
majątkowe	444 007,79 zł
Stopień wykonania dochodów ogółem	42,7%
Stopień wykonania dochodów bieżących	53,8%
Stopień wykonania dochodów majątkowych	5,1%

WYDATKI:

Plan wydatków (po zmianach)	40 091 765,12 zł
w tym: bieżące	27 607 983,12 zł
majątkowe	12 483 782,00 zł
Wykonanie wydatków	13 749 577,23 zł
w tym: bieżące	13 635 084,27 zł
majątkowe	114 492,96 zł
Stopień wykonania wydatków ogółem	34,3%
Stopień wykonania wydatków bieżących	49,4%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	0,9%

Dochody ogółem gminy za I półrocze 2018 wykonano w 42,7% w stosunku do planowanych, w tym bieżące w 53,8 % a majątkowe w 5,1%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, iż wnioski o płatność składane będą po realizacji zadań i wpływ dochodów majątkowych nastąpi w II półroczu. Zgodnie z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych uzyskane dochody bieżące przewyższają wykonane wydatki bieżące.

Dochody z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 826,79 zł, zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska na sprzątanie lasów i wykonanie ulotek o segregacji odpadów a pozostała kwota zostanie wydatkowana na ten cel w II półroczu 2018 r.

Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 137 017 zł. zostały przeznaczone na zadania utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy oraz wydatki administracyjne obsługi systemu.

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostaną przeznaczone w całości na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wydatki ogółem wykonano w 34,3% w stosunku do planowanych w tym bieżące w 49,4% , natomiast wydatki majątkowe wykonano w 0,9% do planowanych. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z terminów rozstrzygnięć procedur przetargowych na wykonanie zadań inwestycyjnych. Wyłoniono wykonawców i rozpoczęto realizację zadań, przygotowywane są procedury przetargowe, których termin ukończenia upływa w II półroczu 2018 r. Po przeanalizowaniu stopnia realizacji zadań inwestycyjnych nie występuje ryzyko nie wykonania zaplanowanych zadań do realizacji w 2018 roku.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 r. wynosi 1 800 900 zł z tytułu kredytu w Banku Spółdzielczym w Radomiu w wysokości 100 000 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 700 900 zł.

Za I półrocze 2018 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 2 744 072,58 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1 449 906 zł (Sprawozdanie Rb - NDS), którą przeznacza się na spłatę kredytu oraz na wydatki w II półroczu 2018 r.

W I półroczu rozchody z tytułu spłaconych kredytów wynoszą 289 000 zł.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Realizacja dochodów własnych z tytułu podatków i opłat

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 940 049,00	1 900 106,00	48,2%
002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	3 653,82	0,0%
031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 518 087,00	969 141,63	63,8%
032	Wpływy z podatku rolnego	281 700,00	189 216,07	67,2%
033	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00	38 550,28	68,8%
034	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00	145 759,00	55,0%
035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	333,00	333,0%
036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 293,00	61,3%
041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	11 485,00	57,4%
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	2 189,60	39,8%
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	53 088,37	88,5%
049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 520,00	136 812,63	52,5%
050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 100,00	115 671,48	96,3%
064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 600,00	2 430,50	36,8%
066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 161,00	67,7%

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	64 995,20	36,1%
069	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 897,79	92,1%

Realizacja dochodów własnych z majątku Gminy

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
075	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	146 500,00	82 573,30	56,4%

Realizacja dochodów własnych pozostałych

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
083	Wpływy z usług	792 100,00	355 611,80	44,9%
091,092	Wpływy z odsetek	71 590,00	26 668,98	37,3%
094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 500,00	19 737,26	64,7%
097	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	3 432,15	141,2%
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	24 580,00	15 645,02	63,6%
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 155,00	0,00	0,0%
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 584,79	0,0%

Ogółem dochody własne planowano w wysokości 7 846 511 zł, wykonano w kwocie 4 170 037,67 zł co stanowi 53,1% planu. Dochody własne stanowią 25,3% ogółem wykonanych dochodów.

Subwencja ogólna

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
75801§2920	Część oświatowa	6 997 740,00	4 306 304,00	61,5%
75807§2920	Część wyrównawcza	4 439 160,00	2 219 580,00	50,0%
75831§2920	Część wyrównawcza	81 169,00	40 584,00	50,0%

Subwencje stanowią 39,8% wykonanych dochodów ogółem Gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
201	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 666 024,12	1 906 490,35	52,0%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	640 710,00	379 096,00	59,2%
206	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 149 000,00	3 027 550,00	49,2
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 742,00	0,00	0,0%

Dotacje zostały wykonane w kwocie 5 313 136,35 i zrealizowane w 50,8 % planowanych. Dotacje stanowią 32,2 % dochodów wykonanych ogółem.

Realizacja dochodów majątkowych

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 277 407,00	229 875,09	5,4%
626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	495 900,00	0,0	0,0%
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin	2 282 350,00	150 000,00	6,6%
663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000 ,00	0,00	0,0%
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 295 821,00	64 132,70	4,9%
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	339 325,00	0,00	0,0%

Dochody majątkowe planuje się w wysokości 8 790 803 zł i w I półroczu wykonano na kwotę 444 007,79 co stanowi 5,1% planowanych dochodów.

Dotacje planowane są do wykonania w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami po wykonaniu i rozliczeniu zadań objętych dofinansowaniem. Po szczegółowej analizie zaplanowanych dotacji nie zauważa się ryzyka nie wykonania zadań, na które gmina ma otrzymać dotację.

Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Główne dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 128 495 zł,
- czynszów za obwody łowieckie – 1 858 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług dotyczących odprowadzania ścieków – 75 750 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat należności – 65 zł.

Dochody w tym dziale wykonano w 54,6%.

Dochody majątkowe w wysokości 100 000 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych – etap III” w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym dochody zrealizowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami w kwocie 189 716 zł co stanowi 44% planowanych dochodów w tym dziale. Niskie wykonanie wynika ze specyfiki zbierania opłat za wodę przez inkasenta w okresach kwartalnych, a wpłaty dokonywane są po zakończeniu kwartału.

W dziale tym w ramach dochodów majątkowych zaplanowano dotację z RPO WM na lata 2014-2020 na realizację zadania z udziałem środków UE „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia” w wysokości 3 585 585 zł, oraz wkład własny mieszkańców w realizację tego zadania w kwocie 1 295 821 zł. Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu 2018 r zgodnie z warunkami umowy Nr RPMA.04.01.00-14-6922/16-00.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe w tym dziale zaplanowane są w kwocie 2 471 675 zł.

Gmina zgodnie z zawartą umową Nr PRGiPID/21/2018 otrzyma dotację z samorządu województwa mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz pomoc finansową z powiatu radomskiego na realizację zadania Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Lesiów.

W ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina pozyskała środki na dwie drogi gminne w miejscowościach Wolska Dąbrowa i Kolonia Lesiów.

Zaplanowane dotacje gmina otrzymała w II półroczu zgodnie z terminem zawartym w umowie dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły 83 090 zł i pochodziły głównie z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych, opłat za centralne ogrzewanie i odsetek za nieterminowe wpłaty należności. Dochody wykonano w 53,6% w stosunku do planu.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym uzyskano łączne dochody w wysokości 32 267 zł i pochodziły głównie z: dotacji celowej rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 31 914 zł (na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej), wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych. W dziale tym wykonano dochody w 35,3% planowanych.

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

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 698 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dotację na dofinansowanie remontu budynku OSP w Jastrzębi w zakresie remontu łazienek i instalacji elektrycznej strażnicy. Dotacja wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania w II półroczu 2018 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 3 436 653 zł pochodzą z dochodów własnych głównie z podatków i opłat lokalnych.

Dochody podatkowe i z tytułu opłat lokalnych za I półrocze 2018 r. zostały wykonane w 50% w stosunku do planowanych tj. w stopniu nie budzącym wątpliwości, iż nie zostaną wykonane w wysokości zaplanowanej na rok budżetowy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz środków transportowych wynoszą 470 977 zł, co stanowi 2,9% wykonanych dochodów, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 8 666 zł, co stanowi 0,05% wykonanych dochodów. Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego wraz z odsetkami umorzono na kwotę 1 665 zł. Należności umorzono podatnikom z powodu trudnej sytuacji finansowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 4 306 304 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 2 219 580 zł,
- równoważącej 40 584 zł,

W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 22 315 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 311 182 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - wynajem sal i powierzchni użytkowych w szkołach,
 - wpłaty rodziców za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych,
 - dotacji z budżetu wojewody w kwocie 116 454 na wychowanie przedszkolne,
 - zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych lub przedszkoli w naszej gminie,
 - opłat za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej podstawy programowej,
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- Wykonane dochody stanowią 44,2% planowanych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody bieżące w tym dziale w kwocie 193 567 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 14 539 zł. na ubezpieczenie zdrowotne osób nie ubezpieczonych z innego tytułu,
- dotacji na zadania własne w kwocie 176 722 zł w tym:
 - * na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - * na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - * zasiłki stałe,
 - * zasiłki okresowe,
- innych dochodów 2 306 zł, w tym między innymi:
 - * zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,
 - * z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - * z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego,

Dochody majątkowe w wysokości 150 000 zł wpłynęły w ramach programu Wieloletniego „Senior plus na lata 2015-2020 Edycja 2018 na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior plus w gminie Jastrzębia” zgodnie z zawartą umową Nr 2/MI/2018.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 60 000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale w kwocie 4 784 528 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 4 758 394 zł w tym:
 - * na świadczenia rodzinne 1 730 800 zł,
 - * na realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 44 zł,
 - * na realizację programu 500 plus świadczenia wychowawcze – 3 027 550 zł

- innych dochodów 26 134 zł, w tym między innymi:

- * z tytułu wpłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 812 zł,
- * z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 19 738 zł,
- * z tytułu wpłat funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% i zaliczki alimentacyjnej 50% w wysokości 5 584 zł

Dochody wykonano 49,7 % planowanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale w wysokości 150 144 zł to przede wszystkim wpływy z opłat za odpady komunalne oraz z tytułu opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska. Środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych oraz kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 12 827 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska na sprzątanie lasów w kwocie 702 zł i wykonanie ulotek o segregacji odpadów w kwocie 1 968 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na ten cel w II półroczu 2018 r.

Planowane dotacje w zakresie utylizacji wyrobów zawierających azbest oraz ze środków UE na realizację zadania PSZOK nie wpłynęły w I półroczu, ponieważ zostaną przekazane przez dotujących jako refundacja wydatków po wykonaniu zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym gromadzone są wpływy z tytułu wynajmu sal w budynkach świetlic wiejskich na terenie gminy w kwocie 12 845 zł.

Podpisano umowę Nr 51/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS na dofinansowanie w kwocie 7 000 zł ze środków budżetu województwa mazowieckiego na realizację zadania „Z folklorem na Ty”, na zakup strojów ludowych dla zespołów działających na terenie gminy.

Dział 926 kultura fizyczna

Wpłynęła dotacja z udziałem środków UE w ramach PROW na wykonanie zadania „Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie miejsc rekreacji w gminie Jastrzębia”. Zadanie było wykonane w 2017 r. a refundacja wpłynęła po rozliczeniu zadania.

Ponadto zaplanowano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Jastrzębia w miejscowościach Wola Owadowska, Wola Goryńska, Bartodzieje w wariantcie podstawowym oraz Dąbrowa Kozłowska w wariantcie rozszerzonym” w kwocie 125 000 zł oraz dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 370 900 zł na zadanie „Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych oraz w miejscowości Goryń”. Dotacje wpłyną w II półroczu po wykonaniu zadań.

Dochody powyżej 70% osiągnięto w następujących przypadkach:

- w rozdziale 01095§2010 – dotacja celowa została przekazana w 100% celem zwrotu podatku akcyzowego,
- w rozdziale 01095 §0750 – czynsze za obwoły łowieckie wpłata jednorazowa za rok,
- w rozdziale 75601§0350 - podatek opłacany w formie karty podatkowej przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe,

- w rozdziale 75615§0320 – podatek został wpłacony jednorazowo za cały rok,
- w rozdziale 75616§0500, §0330- podatek leśny został wpłacony jednorazowo za cały rok, podatek od czynności cywilnoprawnych naliczany i wpłacany jest przez Urzędy Skarbowe i został wpłacony w wyższej kwocie niż zakładano,
- w rozdziale 75618§0480 – ze względu na termin wpłat wpływy są wyższe z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- w rozdziale 75618§0490- opłatę za zajęcie pasa drogowego wpłacono jednorazowo zgodnie z terminem określonym w decyzji,
- w rozdziale 80106§2310- otrzymano zwroty z innych gmin za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym,
- w rozdziale 85216 §2030- otrzymano dotacje na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej na zasiłki stałe,
- w rozdziale 85295 § 6330 – dotacja wpłynęła jednorazowo na inwestycje,
- w rozdziale 85415 §2030 – otrzymano dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych,
- w rozdziale 85502§0940, 0920 – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych są przekazywane do budżetu państwa zgodnie z przepisami,
- w rozdziale 90019§ 0690- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazano w wyższej wysokości niż planowano,

Niskie dochody poniżej 40% uzyskano w rozdziałach z tytułu odsetek od zaległości za ścieki i czynsze, z wpływów z opłaty eksploatacyjnej, za wyżywienie w stołówkach szkolnych z powodu mniejszej liczby żywionych dzieci niż zakładano oraz od środków na rachunku bankowym. Prowadzona jest egzekucja zaległości wraz z należnymi odsetkami, oraz naliczone odsetki na rachunku bankowym są w niższych kwotach niż planowano.

Analizując zrealizowane dochody za I półrocze można stwierdzić, że są zaplanowane w realnych wielkościach i nie budzą wątpliwości, iż nie zostaną wykonane w zakładanych kwotach.

Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków – 11 804 zł,
- zakup usług związanych z obsługą i konserwacją sieci kanalizacyjnych – 15 738 zł,
- zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni w Radomiu – 173 444 zł,
- serwis oprogramowania do ewidencji sprzedaży ścieków – 1 291 zł,
- dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych pod umieszczenie urządzeń sieci kanalizacji opłata roczna - 654 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych – 55 150 zł, uiszczone roczną opłatą zgodnie z terminem określonym w decyzji,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 3 692 zł, (należna składka 2% od wpływu podatku rolnego dokonanego po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie), wysokie wykonanie wynika z faktu, iż podatnicy wpłacają w terminie pierwszej raty całość zobowiązania podatkowego na 2018 r.

- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 128 495,12 zł została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 125 975,61 zł oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym główne pozycje wydatków dotyczą:

- kosztów związanych z umową zlecenia oraz składkami społecznymi dla inkasenta poboru opłat za sprzedaż wody – 16 861 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii i konserwacji sieci wodociągowej (wodomierze, uszczelki, rury – 4 736 zł,
- opłaty za energię elektryczną do hydroforni – 64 035 zł,
- wymiana 8 szt. hydrantów w Lesiowie – 33 203 zł,
- obsługa hydroforni – 16 800 zł,
- aktualizacja i serwis programu woda – 1 292 zł,
- badanie wody - 2 939 zł,
- monitoring stacji – 1 272 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociagowych w pasie drogi powiatowej – 485 zł, opłata roczna
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych- 29 533 zł, opłata roczna,
- opłata stała za usługi wodne do Wód Polskich – 6 104 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami gminnymi wykonano m.in.:

- zakup usług związanych z transportem zbiorowym, linia 18 oraz PKS na linii Radom – Wsola – Jastrzębia, Goryń – 81 218 zł
- zakup materiałów i usług dotyczących utrzymania dróg gminnych – 1 230 zł,
- zakup usług równania dróg równiarką – 6 642 zł.

Niskie wykonanie wydatków w paragrafach zakupu usług remontowych i pozostałych oraz materiałów, wynika ze specyfiki zamówienia publicznego, która określała wykonanie prac w okresie letnim, dlatego zapłata będzie w II półroczu i stopień wykonania jest niższy w stosunku do upływu czasu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wydatki dotyczą gospodarowania majątkiem komunalnym :

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych – 38 257 zł,
- zakup energii – 21 323 zł,
- remont budynku gospodarczego w Jastrzębi – 1 845 zł,
- obsługa i konserwacja kotłowni – 1 774 zł,
- odbiór ścieków – 3 735 zł,
- przegląd i kontrola przewodów kominowych – 719 zł,
- wypisy i wyrisy do regulacji stanu prawnego gruntów – 2 592 zł,
- dzierżawa gruntów leśnych od Nadleśnictwa Radom – 400 zł,
- zapłata podatku od nieruchomości i leśnego za 2018 r -168 482 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji urbanistycznej do wydania decyzji o warunkach zabudowy i wynoszą 16 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 092 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin poniesiono wydatki na funkcjonowanie organu stanowiącego Gminy.

Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy Gmin dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i inne świadczenia dla pracowników) - 840 147 zł i stanowią 79,3% wydatków tego rozdziału.

Główne pozycje wydatków związanych z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy to:

- zakup części do napraw komputerów i zakup nowych komputerów (pamięć, twarde dyski, windows)	- 6 917 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania	- 15 306 zł,
- zakup tonerów do drukarek	- 4 560 zł,
- środki czystości	- 3 886 zł,
- artykuły biurowe	- 6 340 zł,
- zakup prenumeraty i wydawnictw fachowych	- 4 030 zł,
- zakup energii elektrycznej	- 8 869 zł,
- licencje i abonament dostępu do programów użytkowych, serwis	- 30 713 zł,
- usługi pocztowe	- 36 168 zł,
- obsługę informatyczną	- 14 760 zł,
- obsługę prawną i bhp	- 19 850 zł,
- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet	- 11 243 zł,
- ubezpieczenia mienia komunalnego	- 9 053 zł,

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 7 083 zł na zakup materiałów promocyjnych oraz kampanii reklamowych promujących gminę w wysokości 4 083 zł oraz zakupiono koszulki reklamowe za kwotę 3 000 zł.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki dotyczą funkcjonowania obsługi ośmiu jednostek budżetowych gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady, kosztów związanych z trwałością projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Jastrzębia” tj. dostępu do sieci internet dla mieszkańców oraz konserwacja i naprawy sprzętu a także składek członkowskich w stowarzyszeniach „Związek Gmin Podradska komunikacja Samochodowa” oraz stowarzyszenie „Dziedzictwo i rozwój”, których Gmina jest członkiem.

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

Wydatki w dziale tym dotyczyły serwisu oprogramowania rejestru wyborców w wysokości 581 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 84 241 zł na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie.

Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla konserwatorów samochodów bojowych wydatkowano 25 547 zł czyli 30,3% wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 58 694 zł to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze (8 426 zł), utrzymanie budynków OSP, drobne remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, szkolenia i ubezpieczenia strażaków i samochodów, legalizacje sprzętu.

Wydatki na poszczególne stráže:

OSP w Jastrzębi – 63 335 zł,

OSP w Bartodziejach – 6 483 zł,

OSP w Mąkosach Starych – 7 808 zł,

OSP w Goryniu – 6 615 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego gminy zapłacono odsetki od kredytów na kwotę 21 958 zł co stanowi 62,7% planowanych do zapłacenia odsetek. W II półroczu wielkość odsetek będzie mniejsza ze względu na spłatę rat kredytu i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2018 zaplanowano rezerwy w wysokości 230 000 zł w tym rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł, oświatową w wysokości 50 000 zł i celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 88 000 zł. W I półroczu 2018 r. rozdysponowano ogółem kwotę 23 000 zł z rezerwy ogólnej. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki na oświatę w I półroczu 2018 r. wyniosły 5 221 967 zł. Subwencja oświatowa za ten okres wynosiła 4 306 304 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 116 454 zł, pozostałe dochody stanowiły kwotę 194 728 zł. Razem dochody przeznaczone na zadania oświaty to kwota 4 617 486 zł, z dochodów własnych wydatkowano kwotę 604 481 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w łącznej kwocie wydatków bieżących 2 830 268 zł, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje) – 2 524 189 zł, stanowiące 89 % wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP w Bartodziejach - 306 024 zł,

PSP w Kozłowie – 305 692 zł,

PSP w Lesiowie – 383 699 zł,
PSP w Mąkosach Starych – 370 097 zł,
PSP w Woli Goryńskiej – 335 906 zł,
ZSP w Jastrzębi – 958 534 zł.

Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły w Owadowie w wysokości 170 316 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wynoszą 347 489 zł. Głównie to wydatki na zatrudnienie pracowników, wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, szkolenia, delegacje.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bartodziejach - 54 129 zł,
PSP w Kozłowie – 48 706 zł,
PSP w Lesiowie – 51 556 zł,
PSP w Mąkosach Starych – 41 227 zł,
PSP w Woli Goryńskiej – 51 223 zł,
ZSP w Jastrzębi – 60 533 zł.

Przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły w Owadowie w wysokości 37 906 zł oraz wydatkowano kwotę 2 209 zł za dzieci naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

W rozdziale 80104 wydatki w wysokości 305 958 zł poniesione zostały na funkcjonowanie publicznego przedszkola w Jastrzębi oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80106 wydatki ponoszone są na udzielenie dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w Owadowie i Bartodziejach w kwocie 42 517 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja w łącznej kwocie wydatków 767 029 zł, główne wydatki to również wydatki na zatrudnienie pracowników w wysokości 703 408 zł, stanowiące 91,7% wydatków.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 256 699 zł przeznaczono na dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Główną pozycją wydatków są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców, zakupu paliwa oraz usług remontowych niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci, ubezpieczenia i przeglądy.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dokonuje się wydatków na szkolenia, kursy doksztalcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne kwotę 280 769 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych oraz z utrzymaniem pracowników obsługi stołówek szkolnych działających przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jastrzębi.

W rozdziale 80150 i 80152 wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki przeznaczone są na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Za I półrocze wydatki w tych rozdziałach wynosiły 334 219 zł. i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi w części przypadającej na kształcenie specjalne.

W rozdziale 80195 wydatki w kwocie 39 935 zł dotyczą zakupu nagród dla uczestników konkursów wiedzy szkolnej oraz odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85153 Zwalczanie narkomanii w I półroczu nie dokonano wydatków na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Planowane wydatki na ten cel w wysokości 5 000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonywane są wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na realizację planu wydatkowano w I półroczu 26 950 zł, zgodnie z przyjętymi celami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Działania realizowane w ramach programu mają na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży bezpieczne spędzenie czasu bez używek. Zorganizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe, turniej halowej piłki nożnej i siatkowej. Wspierano działania propagujące trzeźwy styl życia dla całej społeczności. W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy, puchary, medale, posiłek regeneracyjny i woda dla uczestników. Dla 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zorganizowano zabawę choinkową. W okresie ferii zimowych w ramach bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego zorganizowano „Sportowe ferie” z programem profilaktycznym. W ramach profilaktycznej Rodzinnej Majówki zrealizowano kampanię „Postaw na rodzinę” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”. Zakupiono niezbędne materiały na organizowane konkursy i animacje dla dzieci. Rozdawane były ulotki oraz poradniki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Przy współpracy wolontariuszy z Publicznego Gimnazjum każdy kierowca otrzymał materiały informacyjne z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz ze zmianami prawa zaostrzającymi kary dla nietrzeźwych kierowców.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze wynosiły 53 088,37 zł. Wydatki za I półrocze zostały wykonane w 50,8% w stosunku do planu. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną do końca roku budżetowego wydatkowane w całości na profilaktykę przeciwalkoholową.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków (po zmianach)	1 028 138,00 zł
Wydatki wykonane	399 941,74 zł
Stopień wykonania wydatków	38,9%

W zakresie pomocy społecznej wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu:

W ramach rozdziału **85202 – Domy Pomocy Społecznej** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 5 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łączna kwota wydatków wynosi 87 197 zł.

W ramach rozdziału **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – zabezpieczono środki w wysokości 7 400 zł w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań. Wykorzystane środki w kwocie 2 880 zł przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzenia zatrudnionemu psychologowi na umowę zlecenie.

Wydatki w rozdziale **85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – zrealizowano na kwotę 20 817 zł:

- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2010). Plan dotacji - 29 900 zł, kwota wydatków – 14 443 zł, z czego:
 1. za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 7 311 zł – 55 świadczeń
 2. za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 3 697 zł - 80 świadczeń

3. za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 435 zł - 74 świadczenia
- finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające zasiłki stałe. Plan dotacji – 10 500 zł, kwota wydatków – 6 374 zł (21 osób uprawnionych – 127 świadczeń) .

W ramach rozdziału **85214 – Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia społeczne**. Plan dotacji – 84 200 zł – wypłacono 32 849 zł:
Ze środków własnych – 50 000 zł

Zasiłki celowe (31 osoby) - 99 świadczeń na kwotę 14 091 zł

w tym:

zasiłki celowe specjalne dla 7 osób – 9 świadczeń na kwotę 1 970 zł

z dotacji celowej z budżetu państwa – 34 200 zł plan dotacji

- zasiłki okresowe dla 17 osób (51 świadczeń) w kwocie 18 758 zł

Wydatki w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** – zabezpieczono środki w wysokości 1 000 zł. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Wydatki w rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** – otrzymana dotacja 82 000 zł – wypłacone zasiłki stałe wyniosły 73 906 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostało objęte 22 osoby (133 świadczenia).

Wydatki w rozdziale **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** wynoszą 113 312 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (43 729 zł), ale w większości ze środków własnych gminy (69 583 zł). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Głównie wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (3,6 etatu).

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników, DWR, odpis na ZFŚS, ryczałty samochodowe i delegacje – 103 685 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 412 zł
- zakup usług zdrowotnych – 495 zł
- zakup usług pozostałych – 6 361 zł
- podatek od nieruchomości – 176 zł
- szkolenia pracowników i delegacje – 777 zł
- różne opłaty i składki - 40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.120 zł
- zakup usług remontowych – 246 zł

Wydatki w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80 % z dotacji z budżetu państwa, a w 20 % ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 43 339 zł z czego 33 000 zł zostało pokryte z dotacji, a 10 339 zł ze środków własnych:

- Zasiłki celowe na dożywianie otrzymała 1 osoba (1 świadczenie) – kwota 100 zł.
- Dożywianiem objęto 149 dzieci w wieku szkolnym z 70 rodzin (13.402 posiłki) – kwota 43 239 zł

W rozdziale **85295 Pozostała działalność** realizowane są prace społecznie – użyteczne, które wykonuje 10 osób. Wydatki łącznie wyniosły 9 870 zł: z czego 5 982 zł stanowią wydatki poniesione przez Gminę, a kwota refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu wyniosła 3 888 zł.

W zakres kwoty 5 982 zł wchodzi także szkolenie z zakresu bhp dla ww. osób, którego koszt wyniósł 150 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 99 600 zł na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 60 000 zł. W I półroczu wypłacono stypendia dla 81 rodzin w tym 159 uczniów na ogólną kwotę 78 800 zł. W ramach stypendiów motywacyjnych wypłacono 500 zł stypendium sportowego zgodnie z regulaminem przydzielania stypendiów motywacyjnych.

Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze** – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 6 149 000 zł, wydatki zrealizowane – 3 018 315 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie – 2 980 362 zł (wypłacono 5.987 świadczeń)
- wydatki na wynagrodzenia pracowników (1,1 etatu) – 34 729 zł
- wydatki na zakup usług pozostałych – 2 046 zł
- szkolenia - 378 zł
- podróże służbowe – 148 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 652 zł

W ramach zadań w rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji w tym rozdziale wynosi 3 399 000,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane – 1 729 212 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

1. wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 1 566 886 zł; czyli:
 - zasiłki rodzinne (4.690 świadczeń) – 530 324 zł
 - dodatki do świadczeń rodzinnych (2051 świadczeń) – 238 891 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne (873 świadczeń) – 133 569 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (35 świadczeń) – 35 000 zł
 - wypłaty z funduszu alimentacyjnego (336 świadczeń) – 106 260 zł
 - wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych (185 świadczeń) – 272 748 zł
 - wypłaty zasiłków dla opiekunów (162 świadczeń) – 82 530 zł
 - wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych (139 świadczeń) – 71 961 zł
 - wypłaty świadczenia rodzicielskiego (93 świadczeń) – 95 603 zł
2. wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 113 236 zł, czyli:
 - od świadczeń pielęgnacyjnych (147 świadczeń) – 54 191 zł
 - za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (312 świadczeń) – 41 073 zł

- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (137 świadczeń) – 17 972 zł
3. wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 49 089 zł czyli:
- wydatki na wynagrodzenia pracowników (1,3 etatu) – 47 883 zł
 - wydatki na zakup usług pozostałych – 1 206 zł

W rozdziale **85503** realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „**Karta Dużej Rodziny**” - karty wydano 6 rodzinom. Plan dotacji – 245 zł, wydatki – 44 zł.

W ramach rozdziału **85504 – Wsparcie rodziny** – wydatek w kwocie 25 791 zł związany z zatrudnieniem asystenta rodziny poniesiono ze środków własnych.

W ramach rozdziału **85508 – Rodziny zastępcze** – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 24 265 zł – zwrot kosztów utrzymania ośmiorga dzieci w pięciu rodzinach zastępczych ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału **85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – zrealizowano wydatki w kwocie 7 999 zł – zwrot kosztów utrzymania jednego dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na mocy postanowienia Sądu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą w szczególności:

- wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców 137 200 zł,
- koszty związane z obsługą systemu odpadów komunalnych 30 952 zł,
- opłaty za aktualizację programu komputerowego do obsługi systemu odpadów komunalnych 4 500 zł,
- prowizja dla sołtysów za zebrane opłaty za odpady komunalne 6 938 zł,

Razem wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą 179 590 zł. Dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 137 017 zł, zostały przeznaczone na zadania utrzymania czystości i porządku w gminach dotyczące odbioru odpadów z terenu gminy oraz wydatki administracyjne obsługi systemu. Rada Gminy nie podjęła decyzji o zwiększeniu stawek za opłaty komunalne na 2018 r.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi i interwencyjnych 123 966 zł
- zakup materiałów do remontów ciągnika 328 zł,
- zakup paliwa 5 232 zł,
- remont ciągnika (naprawa pompy wtryskowej) 677 zł,
- usuwanie opadów śniegu na drogach gminnych 14 211 zł,
- utrzymanie zieleni, materiały eksploatacyjne do kosiarek 1 391 zł,
- zakupu energii elektrycznej do oświetlania ulic 118 497 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 10 589 zł,
- montaż lamp i słupa oświetlenia ulicznego 3 648 zł,
- materiały do utwardzenia terenu pod wiatami przystankowymi 1 755 zł,
- nagrody konkursowe w ramach programu opieki nad zwierzętami 1 202 zł,
- wyłapywanie bezpańskich psów, usługa weterynaryjna 3 000 zł,
- zakup tablic informacyjnych 2 140 zł.

W dziale tym otrzymane dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12 827 zł i zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska na sprzątanie lasów w kwocie 702 zł i wykonanie ulotek o segregacji odpadów w kwocie 1 968 zł (rozdział wydatków 90002) oraz zakup worków i rękawic na sprzątanie lasów i dzikich wysypisk (rozdział 90019). Pozostała kwota zostanie wydatkowana na ten cel w II półroczu 2018 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy. Poniesione wydatki dotyczą organizacji „Rodzinnej Majówki” dla mieszkańców Gminy w wysokości 60 175 zł.

W rozdziale 92109 ewidencjonuje się wydatki dotyczące funkcjonowania świetlic wiejskich w Goryniu, Mąkosach Starych, Woli Owadowskiej i Jastrzębi. Ogółem wydatki na świetlicę w Jastrzębi wynoszą 16 203 zł, na świetlicę w Mąkosach Starych 7 982 zł, na świetlicę w Woli Owadowskiej 47 zł, oraz na świetlicę w Goryniu 7 437 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie kultury fizycznej. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3 080 zł. Zakupiono artykuły spożywcze i nagrody na organizowane turnieje sportowe pod patronatem Wójta Gminy.

Wydatki zrealizowane powyżej 70% dotyczą:

- w rozdziale 01010§4520 – opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej wynika z terminu określonego w decyzji,
- w rozdziale 01095- zwrot podatku akcyzowego dla rolników wynika z otrzymanej dotacji i wypłacana jest w dwóch transzach,
- w rozdziale 40002§4430- opłata roczna do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych,
- w rozdziale 40002§4520 – opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej wynika z terminu określonego w decyzji,
- w rozdziale 70005§4210 – zakup oleju opałowego, w II półroczu jest krótszy okres grzewczy,
- w rozdziale 70005§4480 – opłata roczna podatku,
- w rozdziale 75095§4430 – składki członkowskie zapłacono zgodnie z terminami określonymi w uchwałach,
- w rozdziale 75023 i 75412§4430 – ubezpieczenia mienia gminnego zgodnie z terminami określonymi w polisach,
- w rozdziale 75412§ 4280 – badania lekarskie strażaków,
- w rozdziale 80104§4700 – szkolenia pracowników zaplanowane na I półrocze,
- w rozdziale 80110§4300 – zakup usług zaplanowano na I półrocze,
- w rozdziale 80152 – duża liczba godzin na zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy,
- w rozdziale 92105§4300 – wydatki dokonuje się w związku z organizowanymi spotkaniami kulturalnymi dla mieszkańców gminy,
- w rozdziale 92109 §4300 – wywóz nieczystości płynnych ze świetlic,
- w paragrafach 4040 oraz 4440 wydatki są dokonane w terminach zgodnie z przepisami prawa,
- w paragrafach dotyczących wypłaty świadczeń społecznych wydatki zwiększane są sukcesywnie w miarę zwiększenia kwoty dotacji na te cele,

- w paragrafach §2360, 2820 udzielane są dotacje dla stowarzyszeń zgodnie z ogłaszanymi konkursami na realizację zadań gminy.

Realizacja wydatków majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowane są do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska – wykonano aktualizację wcześniej wykonanych kosztorysów,
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechów,
3. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Goryńska,
4. Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje – Olszowa - Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych – etap III, (zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 100 000 zł.)

Zadania zostaną wykonane w II półroczu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W ramach tego działu planuje się ponieść wydatki dotyczące zadań:

1. Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Woli Goryńskiej,
2. Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia (zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 585 585 zł).

Realizacja nastąpi w II półroczu 2018 r.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach tego działu planuje się ponieść wydatki dotyczące zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019- dokonano opłaty za wypis z rejestru gruntów (planowane dofinansowanie w kwocie 1 382 350),
3. Utwardzenie terenu na działce nr ewid.70,71/3 w miejscowości Wojciechów – wykonano dokumentację projektową, gmina posiada tytuł prawny do gruntu, umowę użyczenia na okres 10 lat z możliwością dalszego przedłużenia.
4. Przebudowa drogi gminnej dz.ewid.nr 39 w miejscowości Wolska Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+283 o długości 0,283 km, (dofinansowanie ze środków skutków usuwania klęsk żywiołowych w kwocie 199 126 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów działka ewid.nr 245 na odcinku od km 0+000 do km 0+710 oraz na działce gminnej 1069 na odcinku od km 0+000 do km 0+143 o łącznej długości 0,853 km, (dofinansowanie ze środków skutków usuwania klęsk żywiołowych w kwocie 402 515 zł.

Wykonanie zadań i zapłata nastąpi w II półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu planuje się ponieść wydatki dotyczące zadań:

1. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie

Zakończenie rozbudowy będzie w II półroczu 2018 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale to Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior plus w gminie Jastrzębia (dofinansowanie w ramach programu Wieloletniego „Senior plus na lata 2015-2020 Edycja 2018 w kwocie 150 000 zł). Wykonano dokumentację projektową i ogłaszane są procedury przetargowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki majątkowe dotyczą:

1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Brody,
2. Zakup wiat przystankowych – zakupiono 3 wiaty,
3. Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi (dofinansowanie ze środków UE z programu RPO WM w kwocie 432 000 zł.)

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano i wykonano dokumentację projektową dla zadań pn „ Adaptacja świetlicy wiejskiej na salę widowiskowo – koncertową wraz z termomodernizacją budynku” oraz pn „ Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Jastrzębi. W 2018 r planuje się tylko środki finansowe na wykonanie dokumentacji, która jest niezbędna do składania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym planuje się wykonać następujące zadania:

1. Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych oraz w miejscowości Goryń, (dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 370 900 zł.)
2. Utworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Jastrzębia w miejscowościach Wola Owadowska, Wola Goryńska, Bartodzieje w wariantach podstawowych oraz Dąbrowa Kozłowska w wariantach rozszerzonym (dofinansowanie w kwocie 125 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Sportu).

Zadania będą wykonane w II półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 r niskie wykonanie wydatków na poszczególne zadania wynika z terminów ogłoszonych i rozstrzygniętych procedur przetargowych.

Rzeczowy stan realizacji poszczególnych zadań został opisany w załączniku nr VI.

Dotacje udzielone w I półroczu 2018 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Jednostki sektora finansów publicznych

W dziale 921 przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi w wysokości 115 200 zł.

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

W rozdziale 801 przekazywane są dotacje podmiotowe dla Niepublicznej szkoły podstawowej w Owadowie na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej oraz punktu przedszkolnego a także dla Niepublicznego punktu przedszkolnego „Skrzat w Bartodziejach. W rozdziale 921 przekazano dotacje na zadania dotyczące krzewienia kultury i tradycji na terenie gminy. Dotację otrzymały stowarzyszenia :

1. Stowarzyszenie Gościniec Wólka Lesiowska na zadanie „Akcja integracja” kwota 3 000 zł

2. Stowarzyszenie z Bartodziej na prowadzenie zespołu ludowego „Bartodziejaki” kwota 3 000 zł.

W dziale 926 przekazano dotację dla Klubu sportowego Akcja na upowszechnianie sportu na terenie gminy polegającego na szkoleniu dzieci i młodzieży w piłce nożnej w wysokości 50 000 zł, oraz dla stowarzyszenia Owadów wieś z przyszłością kwotę 3900 zł na zadanie Rodzinne rozgrywki sportowe.

Dotacje udzielone zostały w trybie wyłonienia najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą o wolontariacie.

Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2018 r.

Zaległości dotyczące dochodów

Zaległości dotyczą w szczególności:

- Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków wraz z odsetkami w kwocie 16 686 zł, na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty.
- Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych na kwotę 4 783 zł, wysłano wezwania do zapłaty oraz przekazano dokumenty do Radcy Prawnego celem dalszej egzekucji.
- Zaległość z tytułu naprawienia szkody zasądzonej przez sąd w wysokości 100 300 zł. Szkoda dotyczyła podpalenia budynku przy szkole w Jastrzębi.
- Zaległość z tytułu naliczonych kar ze nie wykonanie kontraktu w wysokości 13 063 zł. Sprawa skierowana jest na drogę postępowania sądowego.
- Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 155 upomnień na kwotę 33 416 zł, oraz 75 tytułów wykonawczych do US na kwotę 10 718 zł.
- Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 19 083 zł, i są mniejsze o 16 % od zaległości z roku ubiegłego za ten sam okres sprawozdawczy. Wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ogółem wystawiono 43 upomnienia na kwotę 1 434 zł, oraz 69 tytułów wykonawczych na kwotę 2 716 zł.

- Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie za I półrocze 2018 nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast niewymagalne wynoszą 1 414 914 zł. Zobowiązania niewymagalne wieloletnie dotyczące umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych w pasie dróg powiatowych w wysokości 1 286 780 zł wykazane są zgodnie z decyzjami administracyjnymi wystawionymi przez starostwo powiatowe i ujęte w zaangażowaniu wydatków lat przyszłych, natomiast pozostałe w kwocie 128 134 zł mieszczą się w granicach planu finansowego i upoważnienia Rady Gminy.

WOJT GMINY
Elżbieta Zasada

I. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.		Dochody wykonane za I półr. 2018 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 495,12	100 000,00	206 167,73	0,00	74,3	0,00
	01010			147 500,00	0,00	75 814,41	0,00	51,4	0,00
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	0,00	75 749,86	0,00	51,5	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	64,55	0,00	12,9	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	129 995,12	0,00	130 353,32	0,00	100,3	0,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	1 858,20	0,00	123,9	0,00
		0750							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 495,12	0,00	128 495,12	0,00	100,0	0,00
400		2010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 000,00	4 881 406,00	189 716,39	64 132,70	44,0	1,31
	40002		Dostarczanie wody	431 000,00	0,00	189 716,39	0,00	44,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	0,00	189 298,14	0,00	44,0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	418,25	0,00	41,8	0,00
	40003			0,00	4 881 406,00	0,00	64 132,70	0,00	1,31

			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	0,00	3 585 585,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		6257										
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 295 821,00					64 132,70	0,00	4,95
600			Transport i łączność	0,00	2 471 675,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 721 675,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	339 325,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 382 350,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	750 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	750 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 100,00	0,00	83 090,20				0,00	53,6	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 100,00	0,00	83 090,20				0,00	53,6	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	0,00	66 794,03				0,00	55,7	0,00

		0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	16 082,65	0,00	46,0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	13,52	0,00	13,5	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0	0,00
750			Administracja publiczna	58 984,00	0,00	32 266,78	0,00	54,7	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 984,00	0,00	31 914,23	0,00	55,0	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 984,00	0,00	31 914,23	0,00	55,0	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	352,55	0,00	35,3	0,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	352,55	0,00	35,3	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	698,00	0,00	49,9	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	698,00	0,00	49,9	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	698,00	0,00	49,9	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dotnocy od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 282 856,00	0,00	3 436 653,31	0,00	54,7	0,00

			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	333,00	0,00	333,0	0,00
75601		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	333,00	0,00	333,0	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	753 687,00	0,00	480 041,14	0,00	63,7	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	708 087,00	0,00	452 329,34	0,00	63,9	0,00
		0320	Podatek rolny	1 700,00	0,00	1 450,00	0,00	85,3	0,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00	0,00	9 857,00	0,00	54,8	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	0,00	15 599,00	0,00	62,4	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	771,00	0,00	110,1	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 503 000,00	0,00	985 233,12	0,00	65,6	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	810 000,00	0,00	516 812,29	0,00	63,8	0,00
		0320	Podatek rolny	280 000,00	0,00	187 766,07	0,00	67,1	0,00
		0330	Podatek leśny	38 000,00	0,00	28 693,28	0,00	75,5	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	0,00	130 160,00	0,00	54,2	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	0,00	4 293,00	0,00	61,3	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	115 671,48	0,00	96,4	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 838,90	0,00	36,8	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	-1,90	0,00	-0,1	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	86 020,00	0,00	67 286,23	0,00	78,2	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	11 485,00	0,00	57,4	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00	0,00	2 189,60	0,00	39,8	0,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	0,00	53 088,37	0,00	88,5	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520,00	0,00	523,26	0,00	100,6	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 940 049,00	0,00	1 903 759,82	0,00	48,3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 940 049,00	0,00	1 900 106,00	0,00	48,2	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	3 653,82	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 578 069,00	0,00	6 588 783,32	0,00	56,9	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 997 740,00	0,00	4 306 304,00	0,00	61,5	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 997 740,00	0,00	4 306 304,00	0,00	61,5	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 439 160,00	0,00	2 219 580,00	0,00	50,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 439 160,00	0,00	2 219 580,00	0,00	50,0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	0,00	22 315,32	0,00	37,2	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	22 315,32	0,00	37,2	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 169,00	0,00	40 584,00	0,00	50,0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 169,00	0,00	40 584,00	0,00	50,0	0,00
801			Oświata i wychowanie	704 020,00	0,00	311 182,04	0,00	44,2	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 740,00	0,00	29 058,71	0,00	41,1	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750								
	0920	Wpływy z pozostałych jednostek	1 790,00	0,00	1 303,39	0,00	0,00	72,8	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	0,00	648,00	0,00	0,00	62,9	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030								
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 210,00	0,00	22 606,00	0,00	0,00	50,0	0,00
	80103								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	45 210,00	0,00	22 606,00	0,00	0,00	50,0	0,00
	2030								
		Przedszkola	177 060,00	0,00	92 778,72	0,00	0,00	52,4	0,00
	80104								
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	10 161,00	0,00	0,00	67,7	0,00
	0660								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	142 480,00	0,00	71 242,00	0,00	0,00	50,0	0,00
	2030								
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	19 580,00	0,00	11 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310								
		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 210,00	0,00	26 875,30	0,00	0,00	53,5	0,00
	80106								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	45 210,00	0,00	22 606,00	0,00	0,00	50,0	0,00
	2030								
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	4 269,30	0,00	0,00	85,4	0,00
	2310								
		Gimnazja	800,00	0,00	427,61	0,00	0,00	53,5	0,00
	80110								
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	281,61	0,00	0,00	56,3	0,00
	0920								

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	146,00	0,00	48,7	0,00
80148		Stołówki szkolne	360 000,00	0,00	139 435,70	0,00	38,7	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	0,00	64 995,20	0,00	36,1	0,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	74 440,50	0,00	41,4	0,00
852		Pomoc społeczna	310 890,00	150 000,00	193 567,36	150 000,00	62,3	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 400,00	0,00	21 022,00	0,00	52,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 900,00	0,00	14 539,00	0,00	48,6	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	0,00	6 483,00	0,00	61,7	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 200,00	0,00	19 000,00	0,00	55,6	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 200,00	0,00	19 000,00	0,00	55,6	0,00
85216		Zasiłki stałe	82 000,00	0,00	74 510,00	0,00	90,9	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	0,00	74 510,00	0,00	90,9	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 400,00	0,00	44 285,76	0,00	51,3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	520,76	0,00	52,1	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	36,00	0,00	36,0	0,00
	2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 300,00	0,00	43 729,00	0,00	51,3	0,00

58230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 890,00	0,00	33 000,00	0,00	48,6	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 890,00	0,00	33 000,00	0,00	48,6	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	1 749,60	150 000,00	0,0	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 749,60	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	100,0	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,0	0,00
855		Rodzina	9 630 245,00	0,00	4 784 527,87	0,00	49,7	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 172 000,00	0,00	3 044 216,32	0,00	49,3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	666,32	0,00	44,4	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 500,00	0,00	16 000,00	0,00	74,4	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	6 149 000,00	0,00	3 027 550,00	0,00	49,2	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 000,00	0,00	1 740 267,09	0,00	51,0	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	145,50	0,00	14,6	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	3 737,26	0,00	41,5	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 399 000,00	0,00	1 730 800,00	0,00	50,9	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 584,33	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	245,00	0,00	44,46	0,00	18,1	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245,00	0,00	44,00	0,00	18,0	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 155,00	432 000,00	150 143,62	0,00	49,2	0,00
90002		Gospodarka odpadami	291 155,00	432 000,00	137 016,83	0,00	47,1	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	0,00	136 289,37	0,00	52,4	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	556,80	0,00	37,1	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	170,66	0,00	34,1	0,00

			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460								0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0,00	12 826,79	0,00	91,6	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	12 826,79	0,00	91,6	0,00
		90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	0,00	0,0	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 100,00	0,00	12 845,40	0,00	40,0	0,00
		92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 100,00	0,00	12 845,40	0,00	51,2	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	0,00	12 804,75	0,00	51,2	0,00

		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	755 722,00	0,00	229 875,09	0,00	0,00	30,42
	92601		Obiekty sportowe	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	370 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	384 822,00	0,00	229 875,09	0,00	0,00	59,74
		6258	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	0,00	259 822,00	0,00	229 875,09	0,00	0,00	88,47
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				29 851 056,12	8 790 803,00	16 049 642,02	444 007,79	53,8	5,05	
				38 641 859,12		16 493 649,81		42,7		

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Elżbieta Zasada

II. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wydatki wykonane za I półrocze 2018 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	492 420,12	457 275,00	390 388,02	3 088,55	79,3	0,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357 925,00	21 275,00	258 201,28	3 038,55	72,1	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	276,48	0,00	14,9	0,0
		4260	Zakup Energii	18 000,00	0,00	11 804,09	0,00	65,6	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	353,18	0,00	17,7	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	279 925,00	0,00	189 963,13	0,00	67,9	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	654,40	0,00	65,4	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 150,00	0,00	55 150,00	0,00	100,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 275,00	0,00	3 038,55	0,0	14,3
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	0,00	3 691,62	0,00	61,5	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	0,00	3 691,62	0,00	61,5	0,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	436 000,00	0,00	50,00	0,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 000,00	0,00	50,00	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	128 495,12	0,00	128 495,12	0,00	100,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00	0,00	100,0	0,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103,00	0,00	103,00	0,00	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	816,51	0,00	816,51	0,00	100,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	125 975,61	0,00	125 975,61	0,00	100,0	0,0
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 700,00	4 901 406,00	179 575,98	0,00	49,0	0,0
	40002		Dostarczanie wody	366 700,00	20 000,00	179 575,98	0,00	49,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	0,00	2 422,65	0,00	37,3	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	345,29	0,00	38,4	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	14 093,33	0,00	39,1	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	4 736,15	0,00	23,7	0,0
		4260	Zakup energii	151 800,00	0,00	64 035,22	0,00	42,2	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	33 555,90	0,00	67,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	24 265,64	0,00	40,4	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	0,00	35 637,00	0,00	86,9	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	484,80	0,00	97,0	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	4 881 406,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 585 585,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 295 821,00	0,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	464 000,00	4 555 100,00	89 904,54	12 250,00	19,4	0,3

60004		Lokalny transport zbiorowy	221 000,00	0,00	81 218,24	0,00	36,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	0,00	81 218,24	0,00	36,8	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	3 625 100,00	8 686,30	12 250,00	3,6	0,3
	4270	Zakup usług remontowych	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	1 230,00	0,00	4,6	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 610,00	0,00	7 456,30	0,00	11,2	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 625 100,00	0,00	12 250,00	0,0	0,3
60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 820,00	0,00	244 290,91	0,00	65,7	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 820,00	0,00	244 290,91	0,00	65,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	38 589,75	0,00	70,2	0,0
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	21 323,27	0,00	53,3	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 845,00	0,00	36,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 362,00	0,00	13 267,89	0,00	14,8	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	168 387,00	0,00	168 354,00	0,00	100,0	0,0

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	128,00	0,00	16,0	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	771,00	0,00	771,00	0,00	100,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	0,00	12,00	0,00	0,1	0,0
710			Działalność usługowa	51 000,00	0,00	16 000,00	0,00	31,4	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	0,00	16 000,00	0,00	31,4	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	16 000,00	0,00	53,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	2 677 550,00	0,00	1 339 858,64	0,00	50,0	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 984,00	0,00	31 092,00	0,00	53,6	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 765,00	0,00	24 265,00	0,00	51,9	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 910,00	0,00	4 064,00	0,00	51,4	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	0,00	593,00	0,00	52,1	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 000,00	0,00	86 415,00	0,00	49,1	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	615,00	0,00	30,8	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	0,00	85 800,00	0,00	49,9	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 086 066,00	0,00	1 059 055,45	0,00	50,8	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 860,00	0,00	1 380,00	0,00	74,2	0,0

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280,00	0,00	275,53	0,00	98,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	0,00	549 669,28	0,00	45,1	0,0
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 181,00	0,00	83 180,52	0,00	100,0	0,0
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	45 000,00	0,00	26 836,00	0,00	59,6	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	0,00	107 614,08	0,00	51,2	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	0,00	11 182,61	0,00	43,0	0,0
	4140	Wpłaty na PFRON	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 491,00	0,00	17 000,00	0,00	64,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 728,00	0,00	58 666,21	0,00	64,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	724,85	0,00	36,2	0,0
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	8 868,98	0,00	49,3	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	454,85	0,00	45,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	125 318,63	0,00	54,5	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	0,00	11 242,96	0,00	40,2	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	8 571,99	0,00	57,1	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	12 346,55	0,00	88,2	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 666,00	0,00	20 750,00	0,00	75,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	1 285,83	0,00	42,9	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	13 686,58	0,00	45,6	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	7 083,00	0,00	17,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	30,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	4 083,00	0,00	13,6	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	187 700,00	0,00	95 764,77	0,00	51,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	63 480,00	0,00	47,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 328,00	0,00	10 327,50	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	0,00	12 687,50	0,00	52,9	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	1 490,77	0,00	59,6	0,0
	4140	Wpłaty na PFRON	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 500,00	0,00	37,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	4 500,00	0,00	66,7	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	1 779,00	0,00	75,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	129 800,00	0,00	60 448,42	0,00	46,6	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	7 650,00	0,00	30,6	0,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64 000,00	0,00	31 623,42	0,00	49,4	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	10 200,00	0,00	48,6	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	0,00	10 975,00	0,00	62,7	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	581,00	0,00	41,5	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	581,00	0,00	41,5	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	581,00	0,00	41,5	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 063,00	0,00	84 240,85	0,00	37,1	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 063,00	0,00	84 240,85	0,00	37,1	0,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	8 425,85	0,00	33,7	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	0,00	1 547,10	0,00	44,2	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	24 000,00	0,00	48,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	0,00	21 950,26	0,00	41,0	0,0
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	157,55	0,00	31,5	0,0
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	6 181,39	0,00	47,5	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	57 563,00	0,00	5 036,00	0,00	8,7	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 095,15	0,00	83,8	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 659,55	0,00	53,2	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	100,00	0,00	10,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	12 088,00	0,00	86,3	0,0
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	0,00	21 958,24	0,00	62,7	0,0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	21 958,24	0,00	62,7	0,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	35 000,00	0,00	21 958,24	0,00	62,7	0,0
758			Różne rozliczenia	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4810	Rezerwy	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	10 522 364,00	537 000,00	5 216 096,20	5 870,82	49,6	1,1
80101			Szkoły podstawowe	5 895 121,00	537 000,00	2 830 267,67	5 870,82	48,0	1,1
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 000,00	0,00	170 316,24	0,00	46,3	0,0
		2540		322 194,00	0,00	113 703,45	0,00	35,3	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
				3 562 450,00	0,00	1 624 630,24	0,00	45,6	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
				256 046,00	0,00	256 042,49	0,00	100,0	0,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						
				698 050,00	0,00	333 665,19	0,00	47,8	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
				97 900,00	0,00	40 042,97	0,00	40,9	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy						
				1 700,00	0,00	108,10	0,00	6,4	0,0
		4190	Nagrody konkursowe						
				142 905,00	0,00	58 754,33	0,00	41,1	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
				82 823,00	0,00	846,28	0,00	1,0	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						
				40 500,00	0,00	18 491,96	0,00	45,7	0,0
		4260	Zakup energii						
				28 000,00	0,00	2 716,00	0,00	9,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych						
				3 500,00	0,00	569,00	0,00	16,3	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych						

		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	43 047,28	0,00	67,3	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	0,00	4 061,85	0,00	38,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 601,49	0,00	64,1	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 876,00	0,00	7 168,00	0,00	91,0	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 511,00	0,00	149 040,00	0,00	75,1	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 466,00	0,00	5 462,80	0,00	73,2	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 000,00	0,00	5 870,82	0,0	1,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 612,00	0,00	347 488,95	0,00	48,4	0,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00	0,00	37 905,84	0,00	46,8	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	0,00	11 333,82	0,00	38,7	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 500,00	0,00	192 975,98	0,00	46,1	0,0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 429,00	0,00	28 425,28	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 800,00	0,00	39 266,45	0,00	46,3	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	0,00	3 121,17	0,00	27,5	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	7 387,03	0,00	43,5	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	0,00	38,94	0,00	1,3	0,0
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	0,00	2 481,61	0,00	34,5	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	6,00	0,00	1,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00	5 401,16	0,00	65,1	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	2 209,55	0,00	44,2	0,0

			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	0,00	670,17	0,00	32,7	0,0
	4360								
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	59,28	0,00	29,6	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 234,00	0,00	583,67	0,00	47,3	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 049,00	0,00	15 132,00	0,00	75,5	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	491,00	0,00	98,2	0,0
	80104		Przedszkola	615 284,00	0,00	305 957,56	0,00	49,7	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	16 508,83	0,00	50,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 100,00	0,00	171 465,33	0,00	47,2	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 890,00	0,00	18 889,03	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	0,00	32 821,86	0,00	45,6	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	0,00	3 665,99	0,00	34,9	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 309,00	0,00	5 317,55	0,00	57,1	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	433,50	0,00	10,8	0,0
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	1 323,87	0,00	44,1	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	225,00	0,00	75,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	1 896,38	0,00	47,4	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	29 451,12	0,00	45,3	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	516,60	0,00	43,1	0,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	50,00	0,00	50,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	399,50	0,00	99,9	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 985,00	0,00	22 500,00	0,00	75,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	493,00	0,00	98,6	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 000,00	0,00	42 516,54	0,00	43,4	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 000,00	0,00	42 516,54	0,00	43,4	0,0
80110		Gimnazja	1 457 181,00	0,00	767 029,23	0,00	52,6	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	0,00	34 773,09	0,00	46,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 676,00	0,00	432 727,77	0,00	47,4	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 671,00	0,00	88 670,19	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00	0,00	92 599,62	0,00	48,4	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	0,00	11 494,65	0,00	43,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	40 814,16	0,00	68,0	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	572,00	0,00	28,6	0,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	11 059,31	0,00	55,3	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	334,50	0,00	11,2	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	8 108,68	0,00	81,1	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	2 482,65	0,00	49,7	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	312,61	0,00	62,5	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 105,00	0,00	42 830,00	0,00	75,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	0,00	250,00	0,00	76,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	457 700,00	0,00	256 699,48	0,00	56,1	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	680,57	0,00	13,6	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	0,00	100 241,50	0,00	52,8	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 739,00	0,00	15 738,38	0,00	100,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 761,00	0,00	18 041,34	0,00	51,9	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	2 654,32	0,00	48,3	0,0
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	3 180,00	0,00	31,8	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	0,00	75 667,59	0,00	69,2	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	10 348,50	0,00	41,4	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	100,00	0,00	20,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	19 317,15	0,00	48,3	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	3 344,00	0,00	33,4	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	0,00	6 225,00	0,00	75,0	0,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	0,00	1 161,13	0,00	46,4	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 375,00	0,00	11 213,39	0,00	22,3	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	0,00	961,95	0,00	12,1	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	0,00	5 782,26	0,00	22,8	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 075,00	0,00	4 469,18	0,00	26,2	0,0
80148		Stołówki szkolne	645 445,00	0,00	280 769,49	0,00	43,5	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 600,00	0,00	86 048,71	0,00	42,3	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 326,00	0,00	14 325,92	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	0,00	16 695,75	0,00	45,1	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00	1 457,85	0,00	26,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	0,00	4 187,44	0,00	63,4	0,0
	4220	Zakup artykułów żywnościowych	360 000,00	0,00	148 971,29	0,00	41,4	0,0
	4260	Zakup energii	3 700,00	0,00	1 589,71	0,00	43,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	100,00	0,00	2,5	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	130,00	0,00	65,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	2 370,42	0,00	64,2	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	23,40	0,00	11,7	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	4 500,00	0,00	75,9	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	369,00	0,00	52,7	0,0
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	383 143,00	0,00	229 239,85	0,00	59,8	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	0,00	13 360,44	0,00	49,5	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 993,00	0,00	180 574,52	0,00	60,8	0,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 200,00	0,00	30 944,74	0,00	59,3	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	0,00	4 360,15	0,00	62,7	0,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	139 400,00	0,00	104 979,30	0,00	75,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 600,00	0,00	87 812,09	0,00	75,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	15 015,84	0,00	75,1	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	0,00	2 151,37	0,00	76,8	0,0
80195		Pozostała działalność	62 103,00	0,00	39 934,74	0,00	64,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	388,74	0,00	13,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 703,00	0,00	39 546,00	0,00	75,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	26 949,62	0,00	44,9	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	0,00	26 949,62	0,00	49,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	8 220,00	0,00	51,4	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	6 475,12	0,00	80,9	0,00
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	10 000,00	0,00	907,72	0,00	9,1	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	1 840,99	0,00	36,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	9 245,00	0,00	78,3	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	260,79	0,00	26,1	0,00
852			Pomoc społeczna	743 138,00	285 000,00	380 282,44	19 658,30	51,2	0,0
	85202		Domy Pomocy Społecznej	176 000,00	0,00	87 197,10	0,00	49,5	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	0,00	87 197,10	0,00	49,5	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	0,00	2 880,00	0,00	38,9	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	0,00	2 880,00	0,00	50,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 400,00	0,00	20 816,86	0,00	51,5	0,0	0,0
85213				40 400,00	0,00	20 816,86	0,00	51,5	0,0	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 200,00	0,00	32 848,93	0,00	39,0	0,0	0,0
85214				84 200,00	0,00	32 848,93	0,00	39,0	0,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne							
			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85215				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne							
			Zasiłki stałe	82 000,00	0,00	73 906,00	0,00	90,1	0,0	0,0
85216				82 000,00	0,00	73 906,00	0,00	90,1	0,0	0,0
		3110	Świadczenia społeczne							
			Ośrodki pomocy społecznej	241 948,00	0,00	113 312,35	0,00	46,8	0,0	0,0
85219				241 948,00	0,00	113 312,35	0,00	46,8	0,0	0,0
				800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							
				164 477,00	0,00	71 692,14	0,00	43,6	0,0	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							
				8 523,00	0,00	8 522,69	0,00	100,0	0,0	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
				30 000,00	0,00	14 019,18	0,00	46,7	0,0	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
				4 500,00	0,00	1 828,61	0,00	40,6	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy							
				5 000,00	0,00	412,28	0,00	8,2	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							
				1 000,00	0,00	246,00	0,00	24,6	0,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych							
				624,00	0,00	495,00	0,00	79,3	0,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych							
				10 000,00	0,00	6 361,07	0,00	63,6	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych							
				2 200,00	0,00	1 119,89	0,00	50,9	0,0	0,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 242,17	0,00	31,1	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	39,90	0,00	26,6	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 498,00	0,00	6 380,00	0,00	75,1	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	176,00	0,00	176,00	0,00	100,0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	777,42	0,00	38,9	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 890,00	0,00	43 339,20	0,00	48,2	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	89 890,00	0,00	43 339,20	0,00	48,2	0,0
	85295		Pozostała działalność	20 300,00	285 000,00	5 982,00	19 658,30	29,5	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	5 832,00	0,00	29,2	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	150,00	0,00	50,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	0,00	19 658,30	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00	0,00	79 300,00	0,00	65,0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 600,00	0,00	78 800,00	0,00	79,1	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	99 600,00	0,00	78 800,00	0,00	79,1	0,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 400,00	0,00	500,00	0,00	2,2	0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	22 400,00	0,00	500,00	0,00	2,2	0,0
855			Rodzina	9 753 145,00	0,00	4 826 170,46	0,00	49,5	0,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 172 000,00	0,00	3 034 981,20	0,00	49,2	0,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	21 500,00	0,00	16 000,00	0,00	74,4	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 056 765,00	0,00	2 980 360,90	0,00	49,2	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 283,00	0,00	23 683,14	0,00	47,1	0,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 217,00	0,00	5 217,00	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	5 130,86	0,00	51,3	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	698,17	0,00	49,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00	0,00	651,90	0,00	7,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	2 046,49	0,00	13,6	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	148,00	0,00	29,6	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	666,32	0,00	44,4	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	378,42	0,00	23,7	0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 000,00	0,00	1 733 091,00	0,00	50,8	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	3 737,26	0,00	41,5	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 103 735,00	0,00	1 566 886,25	0,00	50,5	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 478,00	0,00	34 783,66	0,00	50,8	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822,00	0,00	5 822,00	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 900,00	0,00	120 273,88	0,00	56,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	239,24	0,00	47,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	1 206,70	0,00	24,1	0,0
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	142,01	0,00	14,2	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	245,00	0,00	43,75	0,00	17,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	245,00	0,00	43,75	0,00	17,9	0,0
85504		Wspieranie rodziny	101 900,00	0,00	25 790,53	0,00	25,3	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 411,00	0,00	17 712,00	0,00	46,1	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 889,00	0,00	2 888,64	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	3 708,95	0,00	49,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	504,71	0,00	45,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	976,23	0,00	39,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	0,00	24 264,88	0,00	48,5	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	24 264,88	0,00	48,5	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	7 999,10	0,00	40,0	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	7 999,10	0,00	40,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 583,00	591 001,00	469 464,08	18 896,62	44,1	3,2
90002		Gospodarka odpadami	522 097,00	560 001,00	182 444,05	700,00	34,9	0,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	44 000,00	0,00	21 000,00	0,00	47,7	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00	0,00	3 608,25	0,00	100,0	0,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	0,00	6 938,00	0,00	46,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	0,00	4 850,44	0,00	60,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	602,90	0,00	54,8	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	443 546,00	0,00	144 554,46	0,00	32,6	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	890,00	0,00	75,0	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 001,00	0,00	700,00	0,0	0,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	261 986,00	0,00	144 564,65	0,00	55,2	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 201,14	0,00	80,1	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	160 949,00	0,00	80 686,87	0,00	50,1	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 051,00	0,00	16 050,33	0,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	16 080,76	0,00	53,6	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	1 848,46	0,00	46,2	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	5 560,41	0,00	69,5	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	676,50	0,00	22,6	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	22 803,00	0,00	14 361,42	0,00	63,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	835,76	0,00	33,4	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	0,00	7 263,00	0,00	75,0	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	0,00	1 390,91	0,00	16,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 134,91	0,00	22,7	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	256,00	0,00	8,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	11 000,00	132 735,01	0,00	54,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	118 496,96	0,00	59,2	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	10 589,64	0,00	35,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 648,41	0,00	73,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	139,97	0,00	7,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	139,97	0,00	7,0	0,0
90095		Pozostała działalność	26 000,00	20 000,00	8 189,49	18 196,62	31,5	91,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 202,21	0,00	92,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 754,50	0,00	87,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	5 232,78	0,00	23,1	0,0
	6060		0,00	20 000,00	0,00	18 196,62	0,0	91,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 800,00	90 000,00	213 043,61	42 251,87	55,2	46,9
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	0,00	66 174,66	0,00	77,9	0,0

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,0	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	3 250,00	0,00	2 983,60	0,00	91,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	433,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	817,00	0,00	816,41	0,00	99,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	56 124,65	0,00	97,6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	250,00	0,00	50,0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 800,00	90 000,00	31 668,95	42 251,87	44,7	46,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	773,56	0,00	30,9	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	0,00	7 800,00	0,00	42,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	9 859,38	0,00	58,0	0,0
	4260	Zakup energii	14 300,00	0,00	7 146,08	0,00	50,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	350,00	0,00	11,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	5 739,93	0,00	38,3	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	42 251,87	0,0	46,9

92116	Biblioteki	230 000,00	0,00	115 200,00	0,00	50,1	0,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	0,00	115 200,00	0,00	50,1	0,0
926	Kultura fizyczna	62 000,00	1 067 000,00	56 979,68	12 476,80	91,9	1,2
92601	Obiekty sportowe	0,00	742 000,00	0,00	26,80	0,0	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	742 000,00	0,00	26,80	0,0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	0,00	56 979,68	0,00	91,9	0,0
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	3 900,00	0,00	78,0	0,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,0	0,0
	Nagrody konkursowe	2 900,00	0,00	2 873,18	0,00	99,1	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Zakup środków żywności	300,00	0,00	206,50	0,00	68,8	0,0
	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
92695	Pozostała działalność	0,00	325 000,00	0,00	12 450,00	0,0	3,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	0,00	12 450,00	0,0	3,8
Wydatki ogółem		27 607 983,12	12 483 782,00	13 635 084,27	114 492,96	49,4	0,9
		40 091 765,12		13 749 577,23		34,3	

WÓJCI GMINA
Elzbieta Zasada

III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Jastrzębia I półrocze 2018 r

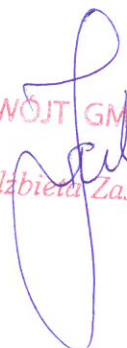
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r	% wykonania
1	2	3	4	5	
1.	Dochody		38 641 859,12	16 493 649,81	42,7%
2.	Wydatki		40 091 765,12	13 749 577,23	34,3%
3.	Wynik budżetu		-1 449 906,00	2 744 072,58	
	Przychody ogółem:		2 027 906,00	2 031 782,80	99,8%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,0%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,0%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,0%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,0%
5.	Prywatyzacja majątku ijt	§ 944	0,00	0,00	0,0%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,0%
	w tym na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,0%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,0%
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	2 027 906,00	2 031 782,80	99,8%
	w tym na pokrycie deficytu		1 449 906,00	0,00	0,0%
	Rozchody ogółem:		578 000,00	289 000,00	50,0%
1.	Splaty kredytów	§ 992	200 000,00	100 000,00	50,0%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	378 000,00	189 000,00	50,0%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,0%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,0%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,0%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	0,0%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,0%

WÓJT GMINY
Jastrzębia
Elżbieta Zasada

IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

DOTACJE					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	128 495,12	128 495,12	4010	600,00	600,00
					4110	103,00	103,00
					4210	1 000,00	1 000,00
					4300	816,51	816,51
					4430	125 975,61	125 975,61
					Razem		128 495,12
750	75011	2010	57 984,00	31 914,23	4010	46 765,00	24 265,00
					4040	2 170,00	2 170,00
					4110	7 910,00	4 064,00
					4120	1 139,00	593,00
					Razem		31 092,00
751	75101	2010	1 400,00	698,00	4300	1 400,00	581,00
					Razem		581,00
852	85213	2010	29 900,00	14 539,00	4130	29 900,00	14 442,88
					Razem		14 442,88
855	85501	2060	6 149 000,00	3 027 550,00	3110	6 056 765,00	2 980 360,90
					4010	50 283,00	23 683,14
					4040	5 217,00	5 217,00
					4110	10 000,00	5 130,86
					4120	1 400,00	698,17
					4210	8 235,00	651,90
					4300	15 000,00	2 046,49
					4410	500,00	148,00
					4700	1 600,00	378,42
					Razem		3 018 314,88
855	85502	2010	3 399 000,00	1 730 800,00	3110	3 103 735,00	1 566 886,25
					4010	68 478,00	34 783,66
					4040	5 822,00	5 822,00
					4110	212 900,00	120 273,88
					4120	500,00	239,24
					4210	1 365,00	-
					4300	5 000,00	1 206,70
					4700	1 200,00	-
					Razem		1 729 211,73
855	85503	2010	245,00	44,00	4300	245,00	43,75
					Razem		43,75
855	85504	2010	49 000,00	-	3110	47 400,00	0,00
					4210	1 000,00	0,00
					4300	600,00	0,00

		Razem	0,00
Razem dotacje	4 934 040,35	Razem wydatki	4 922 181,36

WOJT GMINY

Elzbieta Zasada

V. Zestawienie udzielonych w 2018 r. dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie za I półrocze 2018 r			% wykonania
				/ w zł/			/ w zł/			
				podmiotowej	przebiegowej	celowej	podmiotowej	przebiegowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych										
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000			115 200			50,1
Jednostki nie należące do sektora										
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 000,00			170 316,24			46,3
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00			37 905,84			46,8
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 000,00			27 193,32			43,9

801	80106	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Skrzat" w Bartodziejach - prowadzenie punktu przedszkolnego	36 000,00			15 323,22			42,6
801	80150	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Owadowie - prowadzenie szkoły	27 000,00			13 360,44			49,5
921	92105	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia		6 000,00				6 000,00	100,0%
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy						50 000,00	100,0%

926	92605	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	Upowszechnianie sportu na terenie Gminy			5 000,00				3 900,00	78,0%
Ogółem				804 000		61 000,00	379 299,06			59 900,00	50,8
				865 000,00			439 199,06				

WÓJT GMINY
Elzbieta Zasada

VI. Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet 2018 r.		% wykonania	Stan rzeczowy realizacji
					Plan	Wykonanie za I półrocze 2018 r.		
1	2	3	4	5	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów	10 000	0	0,0%	Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu 2018 r.
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Owadowska, Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska	3 075	3 012	97,9%	Wykonano aktualizację kosztorysów wykonanych w 2017 r.
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Goryńska	8 200	27	0,3%	Zakupiono mapy do celów projektowych. Zlecenie wykonania zadania i zapłata nastąpi w II półroczu 2018 r.
4	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej Bartodziej-Olszowa-Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W wraz z obsługą terenów przyległych- etap III	436 000	50	0,0%	W I półroczu nie rozstrzygnięto procedury przetargowej na wykonanie tego zadania. Zakupiono wypis z rejestru gruntów. Wykonanie i zapłata nastąpi w II półroczu 2018 r.
5	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Woli Goryńskiej	20 000	0	0,0%	Zakup zostanie dokonany w II półroczu 2018 r.
6	400	40003	6057	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Iastrzębia	3 585 585	0	0,0%	Rozstrzygnięto procedury przetargowe i podpisano umowy na wykonanie 154 szt. instalacji kolektorów słonecznych, 111 szt. instalacji fotowoltaicznych, 28 kotłów na biomasę oraz 45 pomp ciepła. Dostawa i montaż urządzeń wykonana będzie w II półroczu 2018 r.
			6059		1 295 821	0	0,0%	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ewid. działki 447)	114 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto i wyłoniono wykonawcę drogi oraz nadzór inwestorski. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lesiów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	3 300 000	1 150	0,0%	Dokonano opłaty za wypis z rejestru gruntów. Rostrzygnięto procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostanie wykonane i zapłacone w II półroczu 2018 r.
9	600	60016	6050	Utworzenie terenu na działce nr ewid 70, 71/3 w miejscowości Wojciechów	211 100	11 100	5,3%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
10	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 39 w miejscowości Wolska Dąbrowa na odcinku od km 0+000 do km 0+283 o długości 0,283 km	287 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto i wyłoniono wykonawcę drogi oraz nadzór inwestorski. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.
11	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów- działka ewid. nr 245 na odcinku od km 0+000 do km 0+710 oraz na działce 1069 na odcinku od km 0+000 do km 0+143 o łącznej długości 0,853 km	643 000	0	0,0%	Rozstrzygnięto i wyłoniono wykonawcę drogi oraz nadzór inwestorski. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2018 r.

12	801	80101	6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszowie	537 000	5 870	1,1%	Wykonano montaż sieci komputerowej w nowo budowanym budynku szkoły oraz zapłacono za część prac wykonanych przez inspektora nadzoru.
13	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior plus w gminie Jastrzębia	285 000	19 658	6,9%	Wykonano dokumentację projektową, oraz zakupiono mapy do celów projektowych.
14	900	90002	6057	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	432 000	0	0,0%	Wykonano mapę geodezyjną oraz zlecono wykonanie dokumentację projektową. Zlecenie wykonania zadania i zapłata nastąpi w II półroczu 2018 r.
	900	90002	6059		128 001	700	0,5%	
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Brody	11 000	0	0,0%	Wykonanie zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
16	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000	18 137	91,0%	Zakupiono 3 wiaty przystankowe. Zgodnie ze zmianą przepisów w zakresie klasyfikacji zakupów inwestycyjnych, zakup wiat zostanie w II półroczu przeniesiony z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.
17	921	92109	6050	Adaptacja świetlicy wiejskiej na salę widowiskowo-koncertową wraz z termomodernizacją budynku	30 000	19 878	66,3%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
18	921	92109	6050	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębi	60 000	22 374	37,3%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
19	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Makosach Starych oraz w miejscowości Goryń	742 000	27	0,0%	Zakupiono arkusz mapy zasadniczej. Zlecenie wykonania zadania i zapłata nastąpi w II półroczu 2018 r.
20	926	92695	6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Jastrzębia w miejscowościach Wola Owadowska, Wola Goryńska, Bartodzieje w wariantcie podstawowym oraz Dabrowa Kozłowska w wariantcie rozszerzonym	325 000	12 450	3,8%	Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.
Razem					12 483 782	114 493	0,9	

WÓJT GMINY
Elżbieta Zasada
 Elżbieta Zasada

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jastrzębia została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Jastrzębia Nr XLI/208/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. W okresie I półrocza 2018 roku wprowadzono zmiany dotyczące wysokości dochodów i wydatków, zmianie uległ wynik budżetu, przychody budżetu. Informacja o kształtowaniu się WPF jest spójna z informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową za I półrocze 2018 r.

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 38 641 859,12 zł w tym bieżące w kwocie 29 851 056,12 zł i majątkowe w wysokości 8 790 803 zł. Za I półrocze dochody bieżące zostały wykonane w 53,8 % a majątkowe w 5,1%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika ze specyfiki przekazywania dotacji tj. po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych, które w większości będą realizowane w II półroczu, i rozliczeniu dotacji. Dokonywana jest refundacja poniesionych wydatków i wpływ środków finansowych. Dotacje z udziałem środków UE będą realizowane poprzez zaliczki ale po częściowym wykonaniu zadań, czyli już w II półroczu.

Analizując wykonanie dochodów bieżących nie zauważa się trudności ani możliwości niewykonania planu rocznego ujętego w WPF na rok 2018. Dochody zaplanowano na bezpiecznym poziomie realnym do wykonania.

Nie planuje się dochodów majątkowych ze sprzedaży działek gminnych.

Biorąc pod uwagę ogólne wykonanie planu dochodów za I półrocze 42,7 % rocznego planu, prognozowane obciążenie budżetu spłatami zadłużenia ograniczone do wysokości indywidualnego wskaźnika ustalonego wg art.243 ustawy o finansach publicznych, nie występuje ryzyko nie spełnienia wskaźników. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy przypadających na dany rok wynosi w 2018 r. – 1,59%, 2019 r. – 1,41%, 2020 r. – 1,38%, 2021 r. – 1,27%, 2022 r. – 1,28%. Dopuszczalny wskaźnik obliczony w oparciu o wykonanie z roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi w latach objętych prognozą w 2018 r – 13,08%, 2019 r. – 9,23 %, 2020 r – 8,11% 2021 – 7,15 %, 2022 -7,91% , natomiast obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi w 2018 r. - 11,97%, 2019 r. – 8,11%, 2020 r. – 6,99%, 2021 r. – 7,15%, 2022 r. – 7,91%. Analizując powyższe wskaźniki gmina osiąga bezpieczny poziom zadłużenia spełniając wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie WPF.

WYDATKI

Wydatki zaplanowane były w wysokości 40 091 765,12 zł, w tym bieżące w kwocie 27 607 983,12 zł i majątkowe w kwocie 12 483 782 zł. Za I półrocze wykonano 34,3% planowanych wydatków ogółem.

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę 13 635 084,27 zł co stanowi 49,4% planu. Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z

funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. Wydatki na obsługę długu wynoszą 21 958 zł co stanowi 62,7% planu, wynagrodzenia wykonano w kwocie 5 422 843,89 zł co stanowi 50,2% planowanych wydatków a wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykonano w wysokości 1 145 470,45 zł co stanowi 50,6% planu. Wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp zaplanowano na rok 2018 w wysokości 7 767 482 zł w tym: na realizację zadań z udziałem środków UE w wysokości 5 441 407 zł oraz zadań i programów pozostałych w kwocie 2 326 075 zł. W I półroczu dokonano wydatków na realizację projektów objętych limitem art.226 ust.3 ustawy, w kwocie 9 610 zł, natomiast pozostałe przedsięwzięcia realizowane będą w II półroczu. Niska realizacja przedsięwzięć wynika ze specyfiki przeprowadzanych postępowań przetargowych i ofertowych.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano zadania na wartość 114 492,96 zł tj.0,9% zaplanowanej kwoty 12 483 782 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż w okresie I półrocza przeprowadzano postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i podpisano niektóre umowy na realizację, jednak końcowe oddanie zadań inwestycyjnych do użytkowania i zapłata nastąpi w II półroczu 2018 r.

Zestawienie tabelaryczne realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r. przedstawia tabela nr 1, oraz zestawienie realizacji przedsięwzięć tabela nr 2.

Nie planowano przedsięwzięć w ramach umów o partnerstwie publiczno – prawnym oraz przedsięwzięć w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Na 2018 r planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 449 906,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków. Za I półrocze 2018 wykonano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 744 072,58 zł i przeznacza się na rozchody budżetu i wydatki w II półroczu 2018 r.

W 2018 r zaplanowano przychody w kwocie 2 027 906 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki. Planowane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 578 000 zł, z czego w I półroczu spłacono kwotę 289 000 zł. Łączna kwota spłaty zobowiązań wynika z harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki i kredytu. Planowana na 2018 r i lata następne łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia ograniczenia zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 1 800 900 zł z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w WFOŚiGW . Kwota długu w WPF na koniec 2018 r. i lat następnych jest wykazana jako zadłużenie z poprzedniego roku + przychody roku bieżącego – spłaty roku bieżącego.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta wieloletnia prognoza finansowa jest realistyczna. Wysokość wskaźników wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Gminy Jastrzębia jest bardzo dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje.

WÓJT GMINY
Elżbieta Zasada

[illegible]

	Relacja zrównowazenia wydatkow bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 962 022,72	3 102 352,65	2 182 582,00	3 160 999,62	2 243 073,00	2 414 557,75	107,6%	0,00	2 295 000,00	2 318 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 121 913,32	6 006 605,18	4 743 582,00	6 196 344,98	4 270 979,00	4 446 340,55	104,1%	0,00	2 295 000,00	2 318 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	2 414 000,00	2 443 000,00	2 443 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,95%	0,77%	0,71%	0,70%	1,59%	1,59%	100,0%	1,59%	1,41%	1,38%	1,27%	1,27%	1,27%	1,28%	1,28%	1,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,95%	0,77%	0,71%	0,70%	1,59%	1,59%	100,0%	1,59%	1,41%	1,38%	1,27%	1,27%	1,27%	1,28%	1,28%	1,28%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,95%	0,77%	0,71%	0,70%	1,59%	1,59%	100,0%	1,59%	1,41%	1,38%	1,27%	1,27%	1,27%	1,28%	1,28%	1,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,37%	11,18%	7,35%	10,70%	5,80%	5,80%	100,0%	5,80%	7,83%	7,83%	8,07%	8,07%	8,07%	8,09%	8,09%	8,09%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,97%	11,97%	100,0%	8,11%	6,99%	7,15%	7,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,08%	13,08%	100,0%	9,23%	8,11%	7,15%	7,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	378 000,00	378 000,00	378 000,00	377 900,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	378 000,00	378 000,00	378 000,00	377 900,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki związane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 549 995,42	9 826 847,97	10 087 792,04	9 864 448,15	10 793 727,00	5 422 843,89	50,2%	10 800 000,00	10 900 000,00	10 990 000,00	10 990 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
11.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 256 463,52	2 226 004,68	2 344 246,00	2 259 329,72	2 262 066,00	1 145 470,45	50,6%	2 425 000,00	2 449 000,00	2 473 000,00	2 473 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00
11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	544 704,98	316 387,00	4 345 001,00	3 434 562,96	7 767 482,00	9 610,00	0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	486 710,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.2	majątkowe	157 994,56	316 387,00	4 345 001,00	3 434 562,96	7 767 482,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	157 994,56	171 816,28	3 775 001,00	3 208 130,66	7 767 482,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 150 946,63	2 569 946,30	3 319 072,00	2 142 382,91	4 716 300,00	104 882,96	1 917 000,00	1 940 000,00	2 036 000,00	2 065 100,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	168 039,68	60 000,00	1 100 325,00	1 100 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12	12 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	444 634,55	66 967,87	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	381 673,16	56 922,69	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	381 673,16	56 922,69	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	307 320,08	13 917,56	691 822,00	0,00	4 277 407,00	229 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	307 320,08	0,00	691 822,00	0,00	4 277 407,00	229 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	307 320,08	0,00	259 822,00	0,00	4 277 407,00	229 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	486 710,42	0,00	60 780,73	58 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 336,98	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	413 336,98	0,00	60 780,73	58 816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	157 994,56	5 050,00	948 323,00	417 560,33	5 441 407,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 126,31	0,00	691 822,00	257 245,49	4 017 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 126,31	0,00	408 322,00	417 560,33	5 441 407,00	700,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	141 241,69	5 050,00	285 466,73	187 315,91	1 423 822,00	700,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	141 241,69	0,00	177 465,73	187 315,91	1 423 822,00	700,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	123 202,01	5 050,00	285 466,73	187 315,91	1 423 822,00	700,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	123 202,01	0,00	177 465,73	187 315,91	1 423 822,00	700,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WÓJT GMINY
 Elżbieta Zasada

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% realizacji planu
			od do				
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			5 502 247,00	5 441 407,00	700,00	0,0
	- wydatki majątkowe			5 502 247,00	5 441 407,00	700,00	0,0
1	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jastrzębi	Gmina Jastrzębia	2016 2018	573 051,00	560 001,00	700,00	0,1
2	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	Gmina Jastrzębia	2016 2018	4 929 196,00	4 881 406,00	0	0,0
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			2 709 218,30	2 326 075,00	8 910,00	0,4
	- wydatki majątkowe			2 709 218,30	2 326 075,00	8 910,00	0,4
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska, Wojciechów, Wólka Lesiowska	Gmina Jastrzębia	2016 2018	112 545,00	3 075,00	3 012,00	98,0
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Lesiów działka ewd nr 245 na odcinku od 0+000 do 0+710 oraz na działce 1069 na odcinku od km 0+000 do km 0+143 o łącznej długości 0,853 km	Gmina Jastrzębia	2017 2018	654 931,00	643 000,00	0,00	0,0
5	Przebudowa drogi gminnej dz.ewd.nr 39 w miejscowości Wolska Dąbrowa od odcinku od km 0+000 do km 0+283 o długości 0,283 km	Gmina Jastrzębia	2017 2018	294 500,00	287 000,00	0,00	0,0
6	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie	Gmina Jastrzębia	2017 2018	786 242,30	537 000,00	5 871,00	1,1

7	Budowa bioska pikarskiego przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, budowa siłowni zewnętrznej przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Owadowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Makosach Starych oraz w miejscowości Goryń	Gmina Jastrzębia	2017	2018	742 000,00	742 000,00	27,00	0,0
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje (nr ewd. działki 447)	Gmina Jastrzębia	2017	2018	119 000,00	114 000,00	0,00	0,0
	Zbiorczo przedsięwzięcia				8 211 465,30	7 767 482,00	9 610,00	0,1
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,0
	- wydatki majątkowe				8 211 465,30	7 767 482,00	9 610,00	0,1

WOJCI GMINA
Elzbieta Zasada

-672985337- NIP:796-25-91-396
Gminna Biblioteka Publiczna
Jastrzębia 119
26-631 Jastrzębia
tel./0-48/ 384-71-74
woj. mazowieckie

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA
2018-07-26
6252
podpis
Elżbieta Szlach
26.07.2018 r.
H. Szwach

Rozliczenie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za I półrocze 2018 r.

Tytułem	Plan roczny	Wykonanie	Procent wykonania	Źródło finansowania działalności
Stan środków obrotowych na początek roku		27,81		
Przychody, w tym:	230 000,00	115 609,60		
Dotacje z budżetu gminy	230 000,00	115 200,00	50,09	Dotacja gminy
Przychody finansowe		196,60		
Pozostałe przychody operacyjne		213,00		
Koszty działalności, w tym:	230 000,00	99 812,02	43,40	Dotacja gminy
Wynagrodzenia osobowe	123 200,00	49 934,25	40,53	Dotacja gminy
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 450,00	95,42	Dotacja gminy
Składki na ubezpieczenie społeczne, FP	23 500,00	9 703,58	41,29	Dotacja gminy
Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00	Dotacja gminy
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6 992,91	21,19	Dotacja gminy
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 193,35	94,42	Dotacja gminy
Zakup energii	7 000,00	2 301,45	32,88	Dotacja gminy
Zakup pozostałych usług	21 000,00	11 385,67	54,22	Dotacja gminy
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	366,09	52,30	Dotacja gminy
Podatek od nieruchomości	1 000,00	912,00	91,20	Dotacja gminy
Krajowe podróże służbowe	300,00	188,85	62,95	Dotacja gminy
Świadczenie urlopowe pracowników	2 600,00	1 333,87	51,30	Dotacja gminy
Stan zobowiązań na początek roku		0,00		
Stan należności na początek roku		0,00		
Stan zobowiązań na 30.06.2018r		848,72		
Stan należności na 30.06.2018r		201,72		
Wynik finansowy na 30.06.2018r		15 797,58		
Stan środków obrotowych na 30.06.2018		16 472,39		

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r wynosiły 848,72 zł, w tym:

367,74 - faktura za wodę i odbiór ścieków, Gmina jastrzębia, zapłacono 02.07.2018r.

430,50 – faktura za usługę informatyczną, INTER CONCEPT, zapłacono 02.07.2018r.

50,48 – rozliczenie delegacji, opłaty pocztowe, zapłacono 02.07.2018r.

Należności na dzień 30.06.2018r. wynosiły 201,72 które stanowi nadpłata za usługę telekomunikacyjną, wynikającą z faktury korygującej firmy Orange Polska S.A.

Na dzień 30.06.2018r nie występowały zobowiązania ani należności wymagalne.

Główny Księgowy
Renata Zajac

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASTRZĘBI
Małgorzata Skwarek

Informacja dodatkowa:

Biblioteka w pierwszym półroczu zrealizowała wszystkie zaplanowane zadania promujące czytelnictwo. Wszystkie umowy, które zostały zaplanowane zostały zawarte i odbyły się w pierwszym półroczu.

Zakup książek prawie w całości został również zrealizowany w pierwszym półroczu, w drugim zaplanowany jest zakup nowości wydawniczych z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej.

Podatek od nieruchomości został zapłacony w całości w pierwszym półroczu.

Główny Księgowy

Renata Zając

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W JASIEŹEBI
Marta Skwarek
Marta Skwarek