

Zarządzenie nr: 79/2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r, poz. 994, 1000, 1342 i 1432) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2017 poz. 2077, Dz. U z 2018 poz. 62 i 1366) **Burmistrz Miasta i Gminy w Skaryszewie zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2018 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Skaryszewie
wpł. dnia 28.08.2018
L. dz. 63/2018. *JK*

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr inż. Ireneusz Kumiega

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i
Gminy w Skaryszewie
nr: 79/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skaryszew za I półrocze 2018 r.

I. Część opisowa.

Rada Miasta i Gminy w Skaryszewie w dniu 5 stycznia 2018r. uchwałą nr XXXIII/309/2018 uchwaliła budżet miasta i gminy na rok 2018 w zakresie dochodów na kwotę **61 805 531 zł** i wydatków na kwotę **62 627 531 zł**.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz przez Burmistrza na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 5 uchwały oraz wydanych zostało 8 zarządzeń Burmistrza.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił **62 803 416 zł**
plan wydatków wynosił **66 309 696 zł**

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów 2018 r.	% Wykona- nia	Struktura % wykonania
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	62 803 416	34 082 081,22	54,3	100
	bieżące	62 202 733	34 023 363,08	54,7	99,8
	majątkowe	600 683	58 718,14	9,8	0,2

Dochody ogółem budżetu zaplanowano w kwocie – 62 803 416 zł, wpłynęły w kwocie 34 082 081,22 zł, co stanowi 54,7 % planu, w tym na zadania realizowane z udziałem środków UE otrzymano 35 028,14 zł tytułem refundacji za wykonane w 2017 roku place zabaw w Anielinie i Gębarzowie (dochody majątkowe).

Dochody bieżące wykonane wyniosły 34 023 363,08 zł i stanowiły 99,8% dochodów wykonanych ogółem. Dochody bieżące przewyższały wydatki bieżące o 3 783 064,08 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów 2018r.	%	Struktura dochodów wykonanych %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	14 581 534	7 661 492,50	52,5	22,5
	1.Udziały w podatku dochodowym	7 003 222	3 370 891,00	48,1	9,9
	a/od osób fizycznych	6 903 222	3 329 108,00	48,2	9,8
	b/osób prawnych	100 000	41 783,00	41,8	0,1
	2.Wpływy z podatków, opłat i innych należności w tym:	7 278 312	4 266 911,5	58,6	12,5
	a/podatek od nieruchomości	3 150 000	1 711 614,96	54,3	5,0
	b/podatek rolny	981 800	559 495,24	57,0	1,7
	c/ podatek leśny	122 000	75 300,09	61,7	0,2
	d/podatek od środków transportowych	663 000	469 858,54	70,9	1,4
	e/opłata targowa	80 000	50 420,00	63,0	0,1
	f/ opłata za gospodarowanie odpadami	950 000	506 372,76	53,3	1,5
	g/ pozostałe	1 331 512	893 849,91	67,1	2,6
	3.Dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	300 000	23 690,00	7,9	0,1
2.	Dotacje celowe ogółem w tym:	24 242 932	12 700 056,72	52,4	37,3
	Dotacje na zadania bieżące	23 942 249	12 655 028,56	52,9	32,7
	Dotacje na zadania majątkowe	300 683	35 028,14	11,6	0,1
3.	Subwencja ogólna, w tym :	23 978 950	13 720 532,00	57,2	40,2
	a/część oświatowa	15 002 456	9 232 280,00	61,5	27,1
	b/ część wyrównawcza	8 550 775	4 275 390,00	50,0	12,5
	c/ pozostałe subwencje	425 719	212 862,00	50,0	0,6
	d/ różne rozlicz. finanse.	0	0,00		
Dochody ogółem		62 803 416	34 082 081,22	54,3	100

Wysoki – 27,1% udział w dochodach wykonanych ogółem stanowi subwencja oświatowa która wykonana została w kwocie 9 232 280 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji wyniosły 13 720 532 zł i stanowią 40,2 % dochodów wykonanych gminy. Znaczną pozycję w dochodach – 37,3% - stanowią dotacje celowe na zadania bieżące (własne oraz zlecone). Natomiast wpływy z podatków i opłat oraz innych należności niepodatkowych stanowią 12,5% dochodów ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3 329 108 zł i stanowiły 9,8 % dochodów wykonanych, od osób prawnych wyniosły 41 793 zł i stanowiły 0,1% dochodów wykonanych. Wskaźnik wykonania udziałów w stosunku do planu wyniósł 48,1%. Wpływy z tych podatków realizuje Ministerstwo Finansów.

W pozycjach dochodów z tytułu podatków i opłat widoczne są odchylenia na plus, co oznacza, że część podatników realizuje swoje zobowiązania z góry za cały rok. Łącznie plan dochodów z tytułu podatków, opłat i innych należności został wykonany w 58,6%.

W miesiącu maju w drodze przetargu została sprzedana działka rolna za kwotę 23 690 zł. Pozostałe przetargi planowane są na miesiąc wrzesień.

Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 27 951,70 zł, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd (§§ 055 i 047) dochody wpłynęły w kwocie 2 265,58 zł.

Strukturę należności jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r. według sprawozdania Rb N przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	z tyt. dostaw towarów i usług (Urząd, ZGKiM)	393 375,43	259 821,50
	Podatek dochodowy (ZGKiM i szkoły)	14 304,00	0
	z tyt. podatków i opłat lokalnych bez odsetek (dz. 756) wraz z opłatą śmieciową (dz. 900)	3 919 918,12	1 235 068,98
	z tyt. należności z US	29 339,72	17 078,62
	z tyt. zaliczek alimentacyjnych i fund. alimentacyjnego	929 612,71	929 612,71
	Pozostałe należności budżetowe	287 191,42	21 757,91
	Należności ogółem	5 573 741,70	2 463 339,72
	Udziały w drodze	483 462,57	0
	RAZEM	6 057 204,27	2 463 339,72

Łączna kwota należności jednostek oraz ZGKiM wynosi (bez środków na rachunkach bankowych) 6 057 204,27 zł w tym należności wymagalne 2 463 339,72 zł. Strukturę głównych należności przedstawia powyższa tabela.

Z tytułu dostaw towarów i usług kwota łączna należności wynosi 393 375,43 zł, w tym należności Zakładu Gospodarki Komunalnej (380 218,55 zł) oraz Urzędu (13 156,88 zł) należności z tytułu najmu oraz rezerwację miejsc targowych).

Należności wymagalne ogółem zmniejszyły się w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (w I półroczu 2017 roku wynosiły 2 601 235,67 zł).

Należności z tytułu podatków i opłat wynoszą 3 919 918,12 (w analogicznym okresie roku ubiegłego - 4 215 632,46 zł), w tym wymagalne 1 235 068,98 zł, (w analogicznym okresie roku ubiegłego - 1 398 068,65 zł).

Należności z US i MF stanowią łącznie 512 8022,29 w tym z tytułu udziałów w drodze z urzędów skarbowych (bieżące) - 483 462,57 zł; zaległości z US 17 078,62 zł.

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego należności a równocześnie zaległości stanowią kwotę 929 612,71 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego- 914 037,66 zł).

Zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego wynoszą 516 164,23 zł. W stosunku do analogicznego okresu 2017r. zaległości z tytułu łącznych zobowiązań zmalały o 50 315,46 zł (w 2017 r. wynosiły 566 479,69 zł).

Zaległość z tytułu podatków od środków transportowych wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego 339 489,34 zł i zmalała w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku o około 26%. (w 2017r. - 460 079,45 zł)

W stosunku do osób zalegających z zapłatą podatków skierowano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego oraz doręczono upomnienia.

Struktura głównych zaległości z tytułu podatków i opłat w działach 756 i 900 przedstawia się następująco:

1. Podatek od nieruchomości	- 401 901,79
2. Podatek rolny	- 104 251,10
3. Podatek leśny	- 10 011,34
4. Podatek od środków transp.	- 339 489,34
5. Opłata śmieciowa	- 370 562,99
6. pozostałe pozycje	- 25 931,04

	1 252 147,60 zł

W stosunku do osób nieterminowo regulujących zobowiązania podatkowe oraz zalegających z wpłatami wszczęto postępowanie egzekucyjne. Burmistrz umorzył zaległości z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych i opłaty śmieciowej na łączną kwotę 18 976,10 zł w tym 1 622 zł z tytułu odsetek oraz rozłożył na raty należności w kwocie 8 563,30 zł.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r. a także dotacji ze środków UE oraz pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do dnia przedłożenia informacji przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne w tym:	1 001 156	595 047	1 001 156	592 139,46	59,4	59,1
75412 – dofinansowanie dla OSP na zakup sprzętu p. poż.	23 742	0	23 742	0	0	0
80101 – szkoły podstawowe	58 480	58 480	58 480	58 480	100	100
80103- oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych	82 200	41 100	82 200	41 100	50	50
80104 – przedszkola	316 470	158 236	316 470	158 236	50	50
80149-specjalna organizacja nauki	9 590	4 797	9 590	4 797	50	50
85213 – składki zdrowotne	27 500	13 000	27 500	12 617,78	47,3	45,9
85214 – zasiłki okresowe	24 000	13 000	24 000	12 046,80	54,5	50,2
85216 – zasiłki stałe	223 000	157 000	223 000	155 427,88	70,4	69,7
85219 – OPS	147 900	83 700	147 900	83 700,00	56,6	56,6
85230 - dożywianie	42 540	20 000	42 540	20 000,00	47,0	47,0
85415 – stypendia	45 734	45 734	45 734	45 734,00	100	100
Pozostałe dotacje celowe na zadania bieżące 2700	7 510	1 750	7 510	1 750,00	23,3	23,3
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym:	22 708 769	11 777 698,91	22 708 769	11 712 281,08	51,9	51,6
- 01095 akcyza	271 974	271 973,16	271 974	271 973,16	100	100
- 75011 – urzędy wojew.	95 593	50 377,75	95 593	50 377,75	52,7	52,7
- 75101 – aktualizacja spisu wyborców	2 876	1 436	2 876	716,00	50	24,9
- 85213 – składki zdrowotne	34 500	27 800	34 500	27 154,43	80,6	78,7
- 85215 – dodatki energet.	336	262	336	260,26	78	77,5
- 85501 – 500+	15 054 000	7 650 000	15 054 000	7 639 449,56	50,8	50,7
- 85502 – świadczenia rodz.	7 233 600	3 775 596	7 233 600	3 722 095,92	52,2	51,5
- 85503 – karta dużej rodz.	890	254	890	254,00	28,5	28,5
- 85504 – wspieranie rodziny	15 000	0	15 000	0	0	0
Dotacje celowe z budżetu krajowego na inwestycje par. 6290. 6300 i 6330	155 000	0	155 000	0	0	0
Dotacje celowe z UE na cele bieżące ERASMUS+	224 814	290 532,67	217 364	111 020,12	129,2	51,1
Dotacje celowe z UE na cele majątkowe (place zabaw i OSA)	145 683	35 028,14	110 665	0	24,0	0
Ogółem	24 242 932	12 700 056,72	24 045 464	12 417 190,66	52,4	51,6

W zakresie dotacji celowych na zadania własne plan wykonania dochodów jest wykonany w 59,4%, na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie dochodów wyniosło 51,9%. Plany dotacji zgodne są z decyzjami otrzymywanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Na zadania własne gmina otrzymała w I półroczu kwotę 595 047 zł, co stanowi 59,4% planowanych dochodów. Gmina dofinansowuje zadania wskazane ustawowo jako zadania własne.

Wykonanie wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, innych środków lub środków UE wyniosło 12 416 474,66 zł, co stanowi 51,6% planowanych wydatków.

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków 2018 r.	% wykonania	Struktura % wydatków wykonanych
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	60 029 535	30 240 299,00	50,4	97,7
	Wynagrodzenia i pochodne	22 407 562	11 501 252,95	51,3	37,1
	Dotacje	2 713 978	1 186 083,73	43,7	3,8
	Obsługa długu	515 000	224 586,07	43,6	0,7
2.	Wydatki majątkowe	6 280 161	712 736,45	11,3	2,3
	Wydatki ogółem	66 309 696	30 953 035,45	46,7	100

Wydatki ogółem wykonano w kwocie **30 953 035,45 zł** tj; w **46,7 %** planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 97,7%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 712 736,45 zł tj; w 11,3 % uchwalonego planu i stanowiły 2,3% wydatków wykonanych ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 37,1% wydatków wykonanych.

Realizację planowanych wydatków budżetu w I połowie 2018r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków 2018 r.	%	Struktura % wydatków wykonanych
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	438 254	358 924,48	81,9	1,2
500	Handel	37 000	12 496,76	33,8	0,1
600	Transport i łączność	3 285 573	728 757,88	22,2	2,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 187 778	725 843,38	61,1	2,3
710	Działalność usługowa	92 232	67 932,00	73,6	0,2
750	Administracja publiczna	4 670 893	2 540 736,69	54,4	8,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 876	716,00	24,9	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 618 939	659 857,68	25,2	2,1
757	Obsługa długu publicznego	515 000	224 586,07	43,6	0,7
758	Różne rozliczenia	326 000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	22 409 556	10 615 804,63	47,4	34,3
851	Ochrona zdrowia	404 000	87 096,99	21,6	0,3
852	Pomoc społeczna	2 157 970	1 109 154,02	51,4	3,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 534	74 257,38	40,9	0,2
855	Rodzina	22 437 310	11 412 438,35	50,9	36,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 842	1 358 488,32	37,7	4,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 239	641 283,47	44,7	2,1
926	Kultura fizyczna	509 700	334 661,35	65,6	1,1
	Ogółem	66 309 696	30 953 035,45	46,7	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na wydatki w dziale Rodzina – 36,93% oraz na oświatę – 34,3% wykonanych wydatków.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach 600 – transport i łączność, 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W stosunku do zaplanowanych wydatków realizacja w wymienionych działach wynika głównie z terminów realizacji inwestycji, które przypadają na II półrocze 2018r. Wyższe od przypadających proporcjonalnie do upływu czasu wydatki wynikają z wykonania zadań w 100% (np. akcyza, kultura fizyczna), przekazaniu dotacji w 100%. Nie zanotowano przekroczenia zaplanowanych wydatków budżetowych.

W § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zapłacono **9 515,82 zł** (Urząd) z tytułu kosztów komorniczych potrąconych przez urząd skarbowy (egzekucja należności podatkowych i z tytułu opłaty śmieciowej), opłaty sądowe i kancelaryjne.

W § 4580 i 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych – zapłacono łącznie **673 123,55 zł** w tym:

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 670 690,55 – odszkodowania za grunty przejęte w drodze spec ustawy pod budowę dróg

70095 – pozostała działalność

1 740 zł - za przymusowe zasiedlenie w lokalach mieszkalnych

75023 – Urzędy gmin

§ 4580 – odsetki łącznie zapłacono 693 zł odsetek dla PGE Dystrybucja od nadpłaty podatku za lata 2013-2018 (korekty deklaracji złożone w związku z wyrokiem TK sygn. SK 48/15 Dz. U 20174.2432 z dnia 27.12.2017r.

Ponadto środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 24 438,01 zł (w rozdziale 90019) z wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska Gmina przeznaczyła i przeznaczy na badania monitoringowe oraz dotację dla ZGKiM do odbioru ścieków.

Na koniec okresu w jednostkach budżetowych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Urzędu, opieki oraz placówek oświatowych wynoszą 1 056 494,35 zł. Wszystkie zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług oraz innych tytułów zaciągnięte są zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w zakresie ciągłości działania jednostki.

Stan wybranych zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	Z tyt. emisji obligacji komunalnych	12 850 000,00	0
	Z tytułu pożyczek	0,00	0
	Z tytułu dostaw towarów i usług	865 699,70	0
	Z tytułu odpisu na ZFŚS	187 636,51	0
	Pozostałe zobowiązania	1 158,14	0
	Zobowiązania ogółem	13 906 494,35	0

W I półroczu 2018 r. zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2018r.	Wykonanie wydatków majątkowych	%
1		2	3	4	5/4:3/
1	01010 § 6050	Budowa wodociągu w ul. bez nazwy od ul. Chrobrego w Skaryszewie	5 000	0,00	0

2		Rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie ul. Gajowa	7 000	0,00	0
3	60013 § 6050	Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej ulicy Żeromskiego w Skaryszewie	90 000		
4	60016 § 6050	Budowa drogi gminnej Tomaszów - Niwa Odechowska	71 000	0	0
5		Budowa drogi w miejsc. Maków Nowy (P)	1 000 000	0	0
6		Budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie	120 000	0	0
7		Budowa ul. Reymonta w Skaryszewie	10 000	9 963,00	100
8		remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa (P)	720 000	213 482,23	29,7
9		Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina	120 000	0	0
10		Umocnienie płytą ECO skarpy rowu wzdłuż drogi gminnej przez wieś Janów (S)	24 637	0	0
11		Wykup gruntów pod drogi w gminie Skaryszew	57 000	0	0
12		Zakup i instalacja wiaty przystankowej przy słupku przystankowym w okolicy skrzyżowania z drogą gminną w miejsc. Huta Skaryszewska (S)	5 000	0	0
13		Zakup i montaż wiaty przystankowej na jednym końcu wsi oraz przeniesienie wiaty istniejącej na drugi koniec wsi wraz z utwardzeniem terenu pod przystankami w Wymysławie (S)	12 299	0	0
14		Zakup i wymiana wiat przystankowych koło szkoły w Wólce Twarogowej (S)	3 500	0	0
15	70005 § 6050	Zakup działki pod budowę wiaty przy gminnym boisku w Chomentowie Szczygłe (S)	7 500	7 500	100
16	71095 § 6639	Regionalne partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132	24 132,00	100
17	75404 § 6170	dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla komisariatu w Skaryszewie	32 500	0	0
18	75410 § 6170	Dofinansowanie pokrycia wydatków inwestycyjnych Komendy Miejskiej PSP w Radomiu - wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	50 000	50 000	100
19	75412 § 6050	Budowa garażu dla OSP w Wólce Twarogowej (S)	10 000	1 291,50	12,9
20		Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w miejsc. Zalesie (S)	20 474	0	0
21		Modernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Wilcznej (S)	37 763	5 252,10	13,9
22		Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej (P)	1 310 000	286 966,93	21,9
23		remont strażnicy OSP w Bujaku (S)	41 438	13 375,00	32,3
24		Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej	2 200	2 186,06	100
25		Zakup działki w miejscowości Odechowiec z przeznaczeniem na powiększenie działki pod budowę świetlicy wiejskiej	5 000	5 000,00	100
26	75412 § 6060	Zakup i montaż syreny wraz ze stacją powiadamiania selektywnego dla OSP w Makowcu	20 000	19 950,00	100
27		Zakup sztandaru dla OSP w Tomaszowie	9 951	0	0
28		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Makowcu (S)	48 677	8 704,97	17,5

29		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Modrzejowicach (S)	14 599	0	0
30	75412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skaryszewie	380 000	0	0
31	80101 § 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu (P)	250 000	137,76	0,1
32		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw i placu szkolnym przy PSP w Makowcu	104 000	3 690,00	3,5
33		Budowa sali gimnastycznej w PSP w Odechowie (P)	20 000	4 920,00	24,6
34		Budowa szkoły podstawowej w Makowie	80 000	0,00	0
35		Rozbudowa budynku PSP w Odechowie (P)	250 000	0,00	0
36		Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy PSP w Makowie	38 000	984,00	2,6
37	85121 § 6050	Budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych	170 000	0,00	0
38	85219 § 6060	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach MGOPS w Skaryszewie	30 000	0,00	0
39	90001 § 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Skaryszewie	88 000	0,00	0
40		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem w drodze wewnętrznej od ul. Cichej w Skaryszewie	23 000	0,00	0
41		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem w drodze wewnętrznej od ul. Żeromskiego w Skaryszewie	22 000	22 000,00	100
42		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skaryszewie - przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego	20 000	0,00	0
43	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Bogustawice wzdłuż drogi gminnej (S)	3 272	0,00	0
44		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w nieoświetlonej części Edwardowa (S)	12 000	0,00	0
45		Budowa oświetlenia w ul. Witosa w Skaryszewie	10 000	0,00	0
46		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej ul. Radomskiej w miejsc. Sołtyków (S)	6 000	0,00	0
47		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejsc. Janów	150 000	0,00	0
48		Projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej (działka nr 161) w Hucie Skaryszewskiej (S)	7 664	0,00	0
49		Uzupełnienie oświetlenia miejsc. Chomentów Socha od strony Bardzie (S)	14 504	0,00	0
50		Wykonanie oświetlenia w m. Chomentów Puszczy - dr. gminna ul. Zapłocie od strony Stanisławowa (S)	9 013	0,00	0
51	90095 § 6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw w miejscowości Sołtyków S	65 000	3 690,00	5,7
52		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu w miejscowości Chomentów Puszczy S	55 000	3 690,00	6,7
53		Budowa siłowni plenerowej na działce gminnej w miejsc. Podsuliszka (S)	28 372	0,00	0
54		Zakup działki w miejsc. Dzierżkówki Nowy celem utworzenia Centrum Aktywności Społecznej (S)	17 261	0,00	0

55		Zakup i wykonanie ogrodzenia działki gminnej - placu zabaw w miejsc. Anielin (S)	28 000	19 593,90	70,0
56	90095 § 6058	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Skaryszew i Zalesie	110 655	0,00	0
57	90095 § 6059	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Skaryszew i Zalesie	84 400	0,00	0
58	92108 § 6220	dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Skaryszewie	16 350	0,00	0
59	92109 § 6050	budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec (S)	210 000	0,00	0
60	92120 § 6050	Zakup i demontaż zabytkowej chaty z ul. Wyszyńskiego w Skaryszewie	20 000	0,00	0
61	92601 § 6050	Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie (P)	18 000	7 500,00	41,7
62		Budowa Otwartej Strefy Aktywności - budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu na stadionie w Skaryszewie	54 000	3 690,00	6,8
Ogółem			6 280 161	712 736,45	11,3

W zakresie infrastruktury wodociągowej

1. Budowa wodociągu w ul. bez nazwy od ul. Chrobrego w Skaryszewie - jest opracowany projekt na wykonanie powyższego zadania. W lipcu zostanie zlecona realizacja robót budowlanych. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 5 000,00 zł; stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. - 0,00 zł

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Makowie ul. Gajowa

Jest opracowany projekt na wykonanie powyższego zadania. W lipcu zostanie zlecona realizacja robót budowlanych. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 7 000,00 zł; stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. - 0,00 zł

Dział 600, Rozdział 60016, § 6050

Budowa drogi gminnej Tomaszów - Niwa Odechowska – przeprowadzono postępowanie w zakresie wyboru Wykonawcy na wykonanie opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031), wykonanie dokumentacji projektowej II półrocze 2018r.

Budowa drogi w miejsc. Maków Nowy – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą z dnia 15.11.2017r., termin wykonania 30.09.2018r.

Budowa ul. Jaśminowej w Skaryszewie zadanie przyjęte uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.06.2018r., realizacja w II półroczu 2018r.

Budowa ul. Reymonta w Skaryszewie – na powyższe zadanie opracowano dokumentację projektową.

Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa – zadanie w trakcie realizacji umowa z wykonawcą z dnia 12.12.2017r., termin wykonania 31.08.2018r

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogusławice w kierunku Grzmucina – zadanie przyjęte uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.06.2018r., realizacja w II półroczu 2018r

Umocnienie płytą ECO skarpy rowu wzdłuż drogi gminnej przez wieś Janów (S) – zadanie w trakcie realizacji,

Zakup i instalacja wiaty przystankowej przy słupku przystankowym w okolicy skrzyżowania z drogą gminną w miejsc. Huta Skaryszewska (S) - realizacja II półrocze 2018r

Zakup i montaż wiaty przystankowej na jednym końcu wsi oraz przeniesienie wiaty istniejącej na drugi koniec wsi wraz z utwardzeniem terenu pod przystankami w Wymysłowie (S) - realizacja II półrocze 2018r

Zakup i wymiana wiat przystankowych koło szkoły w Wólce Twarogowej (S) - realizacja II półrocze 2018r,

Ochotnicze straże pożarne

Dział 754 Rozdz. 75412 § 6050

1. Budowa remizo-świetlicy na działce gminnej w miejsc. Zalesie

Trwa ustalanie zakresu projektu. W lipcu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 20 474,00 zł; stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. - 0,00 zł

2. Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej; zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Trwa etap realizacji robót budowlanych. Zawarte są umowy na: ROBOTY BUDOWLANE: UMOWA NR RIM.272.15.2017.KZ zawarta w dniu 21.11.2017 Termin wykonania całości zadania: 30 listopada 2018 r. Wartość całkowita umowy na roboty budowlane: 1 230 000,00 zł; KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI: UMOWA nr RIM.2151.63.2017.KZ zawarta w dniu 21.11.2017. Termin wykonania: 21 grudnia 2018 r. Wartość całkowita umowy na nadzór inwestorski: 24 600,00 zł; Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 1 310 000,00 zł. Stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. : 286 966,93 zł

3. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej; Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 2 200,00 zł Stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. – 2 186,06 zł.

Dział 754, Rozdział 75412, § 6230

1. Dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skaryszew – wykonanie zadania przesunięte na drugie półrocze 2018 roku po pozyskaniu środków z innych źródeł.

W jednostkach oświatowych:

Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu. Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 250 000,00 zł; Stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. - 137,76 zł brutto Wykonawca projektu złożył fakturę – zostanie zapłacona w lipcu.

2. Budowa sali gimnastycznej w PSP w Odechowie - Wykonana jest dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. Złożony jest wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków zewnętrznych. Trwa etap weryfikacji wniosków. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 20 000,00 zł; Stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. - 4 920,00 zł

3. Budowa szkoły podstawowej w Makowie - Obecnie trwają ustalenia z konserwatorem zabytków dotyczące lokalizacji budynku szkoły. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 80.000,00 zł; Stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. - 0,00

4. Rozbudowa budynku PSP w Odechowie - Wykonana jest dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane jest uzależnione od wyniku weryfikacji wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na Budowę sali gimnastycznej w PSP w Odechowie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 250 000,00 zł; Stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. - 00,00 zł brutto.

Dział 851, Rozdział 85121 § 6050

Budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, złożono wnioski o pozwolenie na budowę, realizacja zadania uzależniona od zwiększenia środków własnych lub dotacji. Zapłata za dokumentację – lipiec (wykonawca złożył fakturę).

Dział 852, Rozdział 85219 § 6050

Zakup i montaż klimatyzacji w MGOPS zaplanowano na lipiec 2018r.

Dział 900, Rozdział 90001 § 6050

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Skaryszewie - Zadanie zostanie zlecone do wykonania w miesiącu lipiec. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 88 000 zł; Stan wykonania na dzień 30.06.2018 r.- 0,00 zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem w drodze wewnętrznej od ul. Cichej w Skaryszewie - Zadanie zostanie zlecone do wykonania w miesiącu lipiec. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 23 000 zł; Stan wykonania na dzień 30.06.2018 r.- 0,00 zł

3. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej od ul. Żeromskiego w Skaryszewie - działki nr ewid. 1379 i 1374/5 o średnicy Ø200 mm o długości 73 mb wraz z 1 przyłączem kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø160(działka nr ewid. 1374/3); zrealizowane, wykonanie: 22 000,00 zł

4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skaryszewie - przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego - Obecnie trwają rozmowy i spotkania dotyczące ustalenia technologii i rodzaju oczyszczalni. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 20 000 zł; Stan wykonania na dzień 30.06.2018 r.- 0,00 zł

OŚWIETLENIE –

Dział 900, Rozdział 90015, § 6050

Zaplanowano łączną kwotę 218 453 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. 0,00 zł.

Zaplanowane prace przewiduje się zlecić w II połowie roku 2018.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Dział 900 Rozdz. 90095 § 6050, 6058 i 6059

1. Zaplanowano łączną kwotę 65 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. 3 690,00 zł.

Wydatek w kwocie 3 690,00 zł poniesiony za wykonanie dokumentacji projektowej OSA Sołtyków – termin wykonania zadania 05.02.2018 zgodnie z umową zawartą 15.01.2018 r..

Kwocie 61 310,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2018 na wykonanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Miejscowości Sołtyków. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa sportu i Turystyki.

2. Zaplanowano łączną kwotę 55 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. 3 690,00 zł.

Wydatek w kwocie 3 690,00 zł poniesiony za wykonanie dokumentacji projektowej OSA Chomentów Puszczy – termin wykonania zadania 05.02.2018 zgodnie z umową zawartą 15.01.2018 r..

Kwocie 51 310,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2018 na wykonanie budowy Otwartej Strefy Aktywności w Miejscowości Chomentów Puszczy. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa sportu i Turystyki.

3. Zaplanowano łączną kwotę 28 372,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. 0,00 zł.

Kwota 28 372,00 zł zaplanowana do poniesienia w II połowie 2018 roku na wykonanie siłowni

plenerowej. Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie ze środków programu „MIAS Mazowsze 2018”.

4. Zaplanowano łączną kwotę 28 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. 19 593,90 zł.

Wydatek w kwocie 19 593,90 zł poniesiony za wykonanie budowy ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Anielin – termin wykonania zadania 20.06.2018 zgodnie z umową zawartą 18.04.2018 r.

Wydatek w kwocie 405,90 zł zostanie poniesiony w lipcu 2018 r. za usunięcie karp na placu zabaw w miejscowości Anielin – termin wykonania zadania 25.06.2018 zgodnie ze zleceniem 19.06.2018 r.

5. Zaplanowano łączną kwotę 110 655,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. 0,00 zł.

Kwota 110 655,00 zł do poniesienia w II połowie roku 2018 za wykonanie budowy Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Skaryszew i Zalesie – termin wykonania zadania 6.07.2018 zgodnie z umową zawartą 4.06.2018 r. Na powyższe zadanie zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 110 655,00 zł ze środków PROW 2014 -2020.

6. Zaplanowano łączną kwotę 84 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. 0,00 zł.

Kwota 77 584,89 zł do poniesienia w II połowie roku 2018 za wykonanie budowy Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Skaryszew i Zalesie – termin wykonania zadania 6.07.2018 zgodnie z umową zawartą 4.06.2018 r.

Kwota 3 690,00 zł do poniesienia w II połowie roku 2018 za pełnienie kompleksowego nadzoru nad wykonaniem budowy Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowościach Skaryszew i Zalesie – termin wykonania zadania 24.07.2018 zgodnie z umową zawartą 6.06.2018 r.

Dział 921 Rozdz. 92108, 92109 i 92120 § 6050 i 6220

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec - w trakcie wykonania jest Opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla „Budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec” – umowa nr RIM.2151.19.2018.AB zawarta w dniu 23.04.2018 r. na kwotę 3 500,00 zł, termin wykonania 10.08.2018 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 210 000 zł; Stan wykonania na dzień 30.06.2018 r.- 0,00 zł,
2. Środki na zakup instrumentów dla orkiestry nie zostały przekazane do dnia 30.06.2018r.
3. Zakup i demontaż zabytkowej chaty z ul. Wyszyńskiego zostanie zrealizowany w II półroczu.

W zakresie kultury fizycznej:

Dział 926 Rozdz. 92601 § 6050

1. Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego - zaplanowano łączną kwotę 18.000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. 7 500,00 zł. Wydatek w kwocie 7 500,00 zł poniesiony za wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie.

2. Zaplanowano łączną kwotę 54 000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. 3 690,00 zł. Wydatek w kwocie 3 690,00 zł poniesiony za wykonanie dokumentacji projektowej OSA na stadionie w Skaryszewie – termin wykonania zadania 27.03.2018 zgodnie z umową zawartą 19.03.2018 r. W kwocie 100 310,00 zł przewidziany do poniesienia w II połowie roku 2018 na wykonanie budowy Otwartej Strefy Aktywności na stadionie w Skaryszewie. Na powyższe zadanie złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa sportu i Turystyki.

Dotacja z poz. 16 na zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana w całości.

Dotacja dla komendy PSP została przekazana w całości.

Dotacja dla policji nie została przekazana (termin umowy o 31 sierpnia 2018).

Z udziałem środków z UE w 2018 r. realizowane są następujące zadania :

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydat. na 2018 r.	W tym: środki z UE	Wykonanie wydatków 2018 r.	W tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące						
	85295	„Skutecznie i efektywnie”	217 464	217 464	111 020,12	111 020,12	51,0
2.	Majątkowe						
	710 71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132	0	24 132	0	100
	900 90095	Utworzenie Centrum Aktywności lokalnej w miejscowościach Skaryszew i Zalesie	195 055	110 655	0	0	0
Ogółem			436 651	328 119	135 152,12	111 020,12	82,1

Zadanie z zakresu opieki społecznej jest zadaniem wieloletnim realizowanym w latach 2017-2019. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki w I półroczu wyniosły 111 020,12 zł i są realizowane bez udziału środków gminy.

Dotacja na zadanie majątkowe realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana w planowanej wysokości 24 132 zł.

Utworzenie Centrum Aktywności lokalnej w miejscowościach Skaryszew i Zalesie – zadanie przewidziane do realizacji na II półrocze.

FUNDUSZE SOŁECKIE:

Uchwałą nr XXXV/353/2014 z dnia 31 marca 2014r. Rada Miejska wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie na 2015r. i lata następne funduszy sołeckich.

L.P.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	
Dz. 010	W zakresie poprawy infrastruktury odwadniającej w miejscowości Antoniów, Bogusławice, Gębarzów Kol., Kazimierzówka i Kłonowiec Kurek	36 669	10 249,00	28
Dz. 600	W zakresie budowy i remontu dróg gminnych, w sołectwach Edwardów, Kłonowiec Koracz, Chomentów Szczygieł, Janów, Dzierzków Nowy, Miasteczko, Sołtyków, Grabina, Modrzejowice, Kobylany, Maków i Maków Nowy, Gębarzów, Odechowiec, Niwa Odechowska, Huta Skarywawska, Wólka Twarogowa i Wymysłów	256 847	3 221,37	10,2
Dz. 700	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami sołectwo Dzierzków Nowy i Chomentów Szczygieł	6 000	6 000	100
Dz. 750	W zakresie promocji gminy – Chomentów Puszczy	1 500	0,00	0
Dz. 754	W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sołectwach Wilczna, Gębarzów, Wólka Twarogowa, Dzierzków Stary, Bujak, Huta Skaryszewska, Maków i Makowiec, Tomaszów, Odechów, Zalesie, Modrzejowice	52 175	43 037,17	82,5
Dz. 801	W zakresie poprawy infrastruktury oświatowej sołectwa: Dzierzków Stary i Dzierzków Nowy, Zalesie, Tomaszów, Anielin, Odechów i Grabina	35 062	0,00	0
Dz. 900	W zakresie oświetlenia oraz budowy placów zabaw i siłowni plenerowych we wsiach: Edwardów, Sołtyków, Chomentów	110 085	7 380,00	6,7

	Puszcz i Chomentów Socha, Bogusławice, Anielin, Huta Skaryszewska, Dzierzków Nowy, Podsuliszka			
Dz. 921	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej – Wólka Twarogowa i Odechowiec	11 739	0,00	0
RAZEM		617 999	69 887,54	11,3

W zakresie poprawy infrastruktury odwadniającej w miejscowości Antoniów, Bogusławice, Gębarzów Kol., Kazimierówka i Kłonowiec Kurek – wydatkowano łącznie kwotę 10 249 zł na realizację zadania dla sołectwa Antoniów. Pozostałe zadania wykonane zostaną w II półroczu.

W zakresie budowy i remontu dróg gminnych, w sołectwach Edwardów, Kłonowiec Koracz, Chomentów Szczygieł, Janów, Dzierzków Nowy, Miasteczko, Sołtyków, Grabina, Modrzejowice, Kobylany, Maków i Maków Nowy, Gębarzów, Odechowiec, Niwa Odechowska, Huta Skaryszewska, Wólka Twarogowa i Wymysłów: - wykonano odwodnienie drogi w Kłonowcu Koracz – wykonano odwodnienie drogi w miejsc. Kłonowiec Koracz za kwotę 3 221,37 zł. Pozostałe zadania wykonane zostaną w II półroczu.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami sołectwo Dzierzków Nowy i Chomentów Szczygieł – zakupiono działkę pod budowę wiaty przy boisku w Chomentowie Szczygieł za kwotę 6 000 zł. Pozostałe zadania wykonane zostaną w II półroczu.

W zakresie promocji gminy – Chomentów Puszcz – zadanie do wykonania w II półroczu.

W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sołectwach Wilczna, Gębarzów, Wólka Twarogowa, Dzierzków Stary, Bujak, Huta Skaryszewska, Maków i Makowiec, Tomaszów, Odechów, Zalesie, Modrzejowice:

- Doposażenie remizo-świetlicy w Makowie stanowiącej współwłasność gminy zakupiono wyposażenie za kwotę 7943,60 zł, pozostała część zadania w trakcie realizacji
 - Zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP Odechów- zadanie w trakcie realizacji wydano 6 152,00 zł pozostała część zadania przesunięta na drugie półrocze.
 - Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Makowcu - pierwsze wyposażenie (współwłasność gminy) – zadanie w trakcie realizacji. Wydano 8704,97 zł pozostała część zadania przesunięta na drugie półrocze
 - Modernizacja budynku remizo-świetlicy w miejsc. Wilczna wykonano elektrykę za kwotę 5 252,10 zł reszta zadanie będzie realizowana w drugim półroczu.
 - Budowa garażu dla OSP w Wólce Twarogowej – kontynuacja – zostały zalane fundamenty za kwotę 1291,50 dalsza część zadania będzie realizowana w drugim półroczu.
 - Remont strażnicy OSP w Bujaku – kontynuacja . Wykonano instalację elektryczną za kwotę 13 375,00 zł dalsza część zadania będzie realizowana w drugim półroczu.
- Pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w II półroczu.

W zakresie poprawy infrastruktury oświatowej sołectwa: Dzierzków Stary i Dzierzków Nowy, Zalesie, Tomaszów, Anielin, Odechów i Grabina – prace remontowe w szkołach zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjnym.

W zakresie oświetlenia oraz budowy placów zabaw i siłowni plenerowych we wsiach: Edwardów, Sołtyków, Chomentów Puszcz i Chomentów Socha, Bogusławice, Anielin, Huta Skaryszewska, Dzierzków Nowy, Podsuliszka – wykonano: budowa placu zabaw na działce gminnej przy ul. Szkolnej w Sołtykowie „ – zadanie nie zrealizowane - wydatkowano kwotę 3 690,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej OSA Sołtykowie – termin wykonania zadania 05.02.2018 zgodnie z umową zawartą 15.01.2018

Wykonanie FITNESS PARKU - siłowni plenerowej na działce gminnej w Chomentów Puszcz „- zadanie nie zrealizowane - wydatkowano kwotę 3 690,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej OSA Chomentów Puszcz – termin wykonania zadania 05.02.2018 zgodnie z umową zawartą 15.01.2018. Pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w II półroczu.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej - zadania wykonane zostaną w II półroczu.

W 2018 r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	1 443 978	604 132,00	41,8
Dz. 710 R. 71095 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	24 132	24 132,00	100
Dz. 754 R. 75404 § 2300	Komenda Policji – dofinansowanie zakupu samochodu polic.	32 500	0,00	0
Dz. 754 R. 75410 § 6170	Komenda Wojew. PSP – wpłata na fundusz celowy – dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100
Dz. 900 R. 90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie – dotacja przedmiotowa	359 346	110 000	30,6
Dz. 921 R. 92108 § 6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja celowa dla orkiestry	16 350	0,00	0
Dz. 921 R. 92108 § 2480	Miejsko-Gminna Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa dla orkiestry	55 650	35 000,00	62,9
Dz. 921 R. 92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK	510 000	185 000,00	36,3
Dz. 921 R. 92116 § 2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – dotacja podmiotowa	396 000	200 000,00	50,5
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	1 270 000	581 951,73	45,8
754 75412 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skaryszewie	380 000	0,00	0
801 80104 2540	dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli	250 000	127 817,28	51,1
801 80149 2540	dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych przedszkoli	250 000	99 134,45	39,6
851 85154 2820	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	15 000	0,00	0
851 85195 2820	profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania okolicznościowe, konsultacje medyczne	4 000	4 000,00	100
852 85295 2820	wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi	45 000	30 000,00	66,7
921 92105 2820	dofinansowaniem działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+	70 000	70 000	100
926 92605 2820	1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki ręcznej	2 000	1 000	50
	2. Szkolenie dzieci i młodzieży rozgrywek w tenisa stołowego	3 000	1 000	33,3
	3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki siatkowej	26 000	26 000	100
	4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów judo	10 000	10 000	100
	5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów w lekkiej atletyce i nordic walking	3 000	1 000	33,3
	6. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w piłce nożnej	196 000	196 000	100
	7. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w brydżu sportowym	3 000	3 000	100
	8. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w sztukach walki	10 000	10 000	100
	9. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w szachach sportowych	2 000	2 000	100

	10. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w bilardzie sportowym	1 000	1 000	100
	Razem 92605 2820	256 000	251 000	98
	Ogółem	2 713 978	1 456 083,73	53,6

Z budżetu przekazano następujące dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 604 132 zł w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 74 132 zł
- dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 110 000 zł.
- dotacje dla instytucji kultury na działalność bieżącą w kwocie 385 000 zł.

Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 604 132 zł w tym:

- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 226 951,73 zł.
- w rozdziale 85195 kwotę 4 000 zł otrzymało Stowarzyszenie Diabetyków.
- w rozdziale 85295 przekazano dla Stowarzyszenia CARITAS 10 000 zł oraz stowarzyszenia PROVIDENTIAE DEI w kwocie 20 000 zł. na zadania wymienione powyżej.
- w rozdziale 92105 dla Stowarzyszenia „Aktywni na Targowej” – przekazano dotację w kwocie 54 000 zł, „Zawsze Razem” – 6 000 zł i „Przyjaźń” – 10 000 zł.

Na zadania w dziedzinie sportu środki przekazano w następujący sposób:

Lp.	Nazwa Klubu	Nr zadania	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1.	UKS „Sołtyków”		Powierzenie	1 000
2.	UKS „Olimp”		Powierzenie	31 000
3.	UKS „Puszczyk Chomentów”		Powierzenie	1 000
4.	K.S. Skaryszewianka Skaryszew		Powierzenie	105 000
5.	LKS HUBERTUS Chomentów		Powierzenie	60 000
6.	K.S. Tęcza Kobylany		Powierzenie	2 000
7.	K.S. Maków		Powierzenie	29 000
8.	PUKS Makowiec		Powierzenie	10 000
9.	UKS Victoria		Powierzenie	1 000
10.	K. S. Flight Club Skaryszew		Powierzenie	10 000
11.	UKS Modrzew		Powierzenie	1 000
	RAZEM			251.000,00 zł

Wszystkie dotacje przyznane były w trybie konkursowym.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

L.	Rodzaj opłaty	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja dochodów	Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	179 441,37	75618 § 0480	85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 696,99 zł i 85153 – 5 400,00 zł –profilaktyka uzależnień
2	Wpływy z opłaty produktowej	83,12	90020	90002§4300 usługa prowadzenia PSZOK
3	Wpływy z gospodarki odpadami	502 479,24	90002	90002§4300 usługa odbioru odpadów komunalnych 580 500 zł usługa prowadzenia PSZOK 50 694,45, badania monitoringowe składowiska 8 610,00 oraz wynagrodzenia pracowników
4	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	24 438,01	90019	90017 – dotacja dla ZGKiM do odbioru ścieków

Wykonanie dochodów oraz wydatków w poszczególnych rodzajach opłat wynikających z innych ustaw przedstawia powyższe zestawienie. W przypadku każdego rodzaju opłat wydatki są wyższe niż zrealizowane dochody.

Na Izby Rolnicze z planowanej kwoty 20 200 zł przekazano 11 157,37 zł, co stanowi 55,2% planu.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3
1.	Wynik budżetu	- 3 506 280	3 129 045,77	x
2.	Przychody, w tym	5 306 280	3 013 565,43	56,8
	Kredyty		0	0
	Pożyczki	0	0	0
	Emisja obligacji	2 300 000	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	3 006 280	3 013 565,43	x
3.	Rozchody	1 800 000	0	0
	Kredyty		0	0
	Pożyczki	0	0	0
	Wykup obligacji	1 800 000	0	0
	Inne cele (lokaty bankowe)	0	0	0

Na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3 506 280 zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w kwocie 3 006 280 zł oraz emisja obligacji w kwocie 1 800 000 zł.

W przychodach budżetu zaplanowano przychody emisję obligacji komunalnych w kwocie 2.300.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu. Emisja planowana jest na grudzień 2018r. W przychodach zrealizowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 013 565,43 zł.

W rozchodach zaplanowano wykup obligacji w łącznej kwocie 1 800 000 zł. Wykup obligacji jest zgodnie z terminami wykupu serii wynikającymi z umowy.

4. Realizacja zadań finansowych przez ZGKiM w Skaryszewie

Podstawą gospodarki finansowej ZGKiM w 2018 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 7 z dnia 18 stycznia 2018 roku ze zm.

Realizację planu finansowego za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przych.	Wykonanie przychodów	Uwagi	Wykonanie przychodów %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017		<u>PRZYCHODY</u>				
		0830	Wpływy z usług	2 384 721,00	1.233.936,78		52
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	7.533,83		38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2.011,98		34
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	359 346,00	110.000,00		31
		0750	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy	73000,00	36.269,48		50
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		572.911,92		
			Inne zwiększenia	115 335,00	97.868,73		85
			RAZEM	2 958 402,00	2.060.532,72		70
			Stan środków obrotowych na początek okresu	90.000,00	90 000,00		
					Wykonanie koszty %	Plan koszty	Wykonanie koszty
			<u>KOSZTY</u>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		61	30.000,00	18.188,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44	1.326.200,00	583.856,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0	101.000,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43	230.000,00	99.129,30
		4120	Składki na FP		28	31.000,00	8.747,62
		4140	Wpłaty na PFRON		49	38.000,00	18.597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	5.000,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62	345.335,00	214.218,00
		4260	Zakup energii, wody		56	378.000,00	210.730,14
		4270	Zakup usług remontowych		47	49.067,00	23.023,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych		42	2.400,00	1.015,50
		4300	Zakup usług pozostałych		51	150.000,00	76.300,78
		4360	Zakup usług telefonicznych		47	7.000,00	3.307,94
		4390	Zakup usług obejmujących		59	30.000,00	17.702,84

		ekspertyzy, analizy, opinie				
		4410 Podróże służbowe krajowe		50	10.000,00	5.024,49
		4430 Różne opłaty i składki		27	70.000,00	19.246,12
		4440 Odpisy na ZFŚS		88	37.000,00	32.500,00
		4480 Pozostałe podatki -nieruchom		48	2.100,00	1.011,98
		4500 Podatek od środków transportowych		38	2.600,00	1.008,35
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		0	120,00	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst		42	1.050,00	443,21
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat		0	530,00	0
		4580 Pozostałe odsetki		0	500,00	0
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0	600,00	0
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych		0	900,00	0
		4610 Koszty postępowania sądowego		67	8.000,00	5.397,01
		4700 Szkolenia pracowników		78	10.000,00	7.752,15
		6070 Wydatki inwestycyjne		0	70.000,00	0
		6080 Zakupy inwestycyjne				
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje				0
		Amortyzacja				572.911,92
		Inne zmniejszenia			22 000,00	7.418,71
		Razem koszty			2.958.402,00	1.927.531,11
		Podatek dochodowy				0
		Nadwyżka środków obrotowych				0
		Stan środków obrotowych			90.000,00	223.001,61
		Ogółem			3.048.402,00	2.150.532,72
		Amortyzacja-własne środki trwałe				40.864,74

Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku wynosi 165.925,25 zł w tym zobowiązania wymagalne 0zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą ogółem 346.884,33 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług wykonywanych przez Zakład – 250.883,61 zł,
- odsetki – 95.960,72 zł. Należności wymagalne (z tyt. sprzedaży towarów i usług) w porównaniu do roku 2017 wzrosły o 4%. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 102.671,20 zł

Plan przychodów ZGKiM wynosił po zmianach 2.958.402,00 zł, wykonanie przychodów 2.060.532,72zł, co stanowi 70% planu.

Wykonanie kosztów wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.968.395,85zł koszty ponoszone przez Zakład związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych, kosztami zarządu oraz kosztami stałymi wynikającymi z innych ustaw.

Na wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4140) przeznaczono – 710.330,42zł, na zakup materiałów, energii i wody 424.948,14 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład osiągnął zysk netto w wysokości 92.136,87. zł. Realizację wydatków inwestycyjnych za okres sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2018 r	Wykonanie za 2018 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	środki z lat ubiegłych				100
	dotacje celowe				
	środków z UE				
	środków własnych		70.000,00	0	100
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	496.043,45	346.844,33
	Dostawa towarów i usług	380.218,55	250.883,61
	Podatek PDOP	14.280,00	
	Kaucja za urządzenie pokładowe	120,00	-
	Odszkodowanie	3.764,18	
	Powiatowy Urząd Pracy (zwrot wynagrodzenia)		
	Zaliczka stała	1700,00	
	Odsetki	95.960,72	95.960,72
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	165.925,25	
	krótkoterminowe	165.925,25	
	długoterminowe		

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2018 roku wynosił 496.043,45zł w tym, należności wymagalnych 346.844,33zł.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2018 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	62 803 416	34 082 081,22	54,3
	bieżące	62 202 733	34 023 363,08	54,7
	majątkowe	600 683	58 718,14	9,8
2.	Wydatki ogółem, w tym :	66 309 696	30 953 035,45	46,7
	bieżące	60 029 535	30 240 299,00	50,4
	majątkowe	6 280 161	712 736,45	11,3
3.	Wynik budżetu	-3 506 280	3 129 045,77	X
4.	Przychody, w tym	5 306 280	3 013 565,43	56,8
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Obligacje jednostek samorządowych	2 300 000	0	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	3 006 280	3 013 565,43	100,2
5.	Rozchody	1 800 000	0	0
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Wykup obligacji	1 800 000	0	0
	Inne cele (lokaty bankowe)			

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr inż. Ireneusz Kumięga

**Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 001,00	275 001,85	99,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	276 001,00	275 001,85	99,64%
		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	4 027,00	3 028,69	75,21%
		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	271 974,00	271 973,16	100,00%
500			Handel	21 000,00	14 624,91	69,64%
	50095		Pozostała działalność	21 000,00	14 624,91	69,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 750,76	68,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	55,35	345,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	635,00	818,80	128,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	1 998,80	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 998,80	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 998,80	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 800,00	26 118,88	65,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 800,00	26 118,88	65,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	65,44	65,44%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 200,14	73,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 500,00	250,00%
		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	35 000,00	20 692,10	59,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00	2,61	12,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	659,00	658,48	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 900,00	3 900,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 900,00	3 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	172 493,00	87 605,30	50,79%

	75011		Urzędy wojewódzkie	95 597,00	50 380,85	52,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 593,00	50 377,75	52,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	3,10	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 096,00	23 864,79	47,64%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	89,64	99,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 649,00	180,00	0,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852,00	851,54	99,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	409,00	409,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	22 334,61	148,90%
	75095		Pozostała działalność	26 800,00	13 359,66	49,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 800,00	13 359,66	49,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 876,00	1 436,00	49,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 876,00	1 436,00	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 876,00	1 436,00	49,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 999,00	34 556,73	59,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 999,00	34 556,73	59,58%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 120,00	33 119,73	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	887,00	887,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	550,00	220,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 742,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 627 724,00	6 674 921,38	52,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 887,47	57,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	1 813,41	45,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 074,06	107,41%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 786 980,00	937 036,24	52,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	796 591,84	49,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	967,00	53,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	36 454,00	52,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 000,00	95 103,00	84,16%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	7 347,00	367,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	46,40	58,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	527,00	527,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 554 600,00	2 136 070,29	60,09%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	915 023,12	59,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	558 528,24	56,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	38 846,09	74,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	374 755,54	68,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	16 486,00	41,22%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	50 420,00	63,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	164 527,00	65,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	7 015,02	56,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	10 469,28	26,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 922,00	228 036,38	82,05%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 453,00	69,87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	7 150,80	47,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	179 441,37	89,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	14 991,21	59,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 922,00	2 000,00	68,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 003 222,00	3 370 891,00	48,13%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 903 222,00	3 329 108,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	41 783,00	41,78%
758			Różne rozliczenia	23 978 950,00	13 720 532,00	57,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 002 456,00	9 232 280,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 002 456,00	9 232 280,00	61,54%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 550 775,00	4 275 390,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 550 775,00	4 275 390,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	425 719,00	212 862,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	425 719,00	212 862,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	920 811,00	548 038,31	59,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 350,00	7 349,91	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	73 820,00	74 697,70	101,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 350,00	7 349,91	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	98,00	122,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	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	2 000,00	4 230,91	211,55%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 920,37	97,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,00	1 128,51	100,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490,00	490,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 480,00	58 480,00	100,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 350,00	7 349,91	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 950,00	49 918,31	51,49%
		0830	Wpływy z usług	14 700,00	8 818,31	59,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	41 100,00	50,00%
	80104		Przedszkola	415 970,00	198 134,75	47,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	30 068,00	75,17%
		0830	Wpływy z usług	59 500,00	9 830,75	16,52%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 470,00	158 236,00	50,00%
	80110		Gimnazja	3 861,00	1 910,70	49,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161,00	160,70	99,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	1 750,00	48,61%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 000,00	190 146,60	60,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	103 593,90	57,55%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	86 552,70	66,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00	4 797,00	50,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	4 797,00	50,02%
	80195		Pozostała działalność	5 620,00	28 433,25	505,93%
		0830	Wpływy z usług	1 710,00	1 710,00	100,00%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 723,25	#DZIEL/0!
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 910,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	725 240,00	574 390,82	79,20%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 464,00	256 459,51	117,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 000,00	40 800,00	65,81%

		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	34 500,00	27 800,00	80,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 500,00	13 000,00	47,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	13 000,00	54,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	13 000,00	54,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	336,00	262,00	77,98%
		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	336,00	262,00	77,98%
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00	157 000,00	70,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	157 000,00	70,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 900,00	83 734,80	56,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 900,00	83 700,00	56,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	3 134,51	39,18%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 134,51	39,18%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 540,00	20 000,00	47,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 540,00	20 000,00	47,01%
	85295		Pozostała działalność	217 464,00	256 459,51	117,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 464,00	256 459,51	117,93%
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 464,00	256 459,51	117,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 734,00	45 734,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 734,00	45 734,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 734,00	45 734,00	100,00%
855			Rodzina	22 323 540,00	11 461 124,40	51,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 054 000,00	7 650 000,00	50,82%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 054 000,00	7 650 000,00	50,82%
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 253 650,00	3 810 870,70	52,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	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	7 233 600,00	3 775 596,00	52,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	35 274,40	176,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	890,00	254,00	28,54%
		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	890,00	254,00	28,54%
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 100,00	553 379,81	55,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	972 600,00	528 628,58	54,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	506 372,76	53,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 538,00	58,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 263,62	156,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 454,20	99,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100,00	230,00	230,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	230,00	230,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 438,01	81,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 438,01	81,46%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	83,12	41,56%

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	83,12	41,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	65,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65,00	0,00	0,00%
bieżące				62 202 733,00	34 023 363,08	54,70%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 814,00	290 532,67	129,23%

majątkowe						#DZIEL/0!
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	23 690,00	7,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	23 690,00	7,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	23 690,00	7,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 683,00	35 028,14	22,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 683,00	35 028,14	24,04%
	90095		Pozostała działalność	155 683,00	35 028,14	22,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 683,00	35 028,14	24,04%

	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	145 683,00	35 028,14	24,04%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
majątkowe			600 683,00	58 718,14	9,78%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 683,00	35 028,14	24,04%
Ogółem:			62 803 416,00	34 082 081,22	54,27%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 497,00	325 560,81	87,87%

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr inż. Ireneusz Kumięga

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego				
					Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące	%	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6			15	
10			Rolnictwo i leśnictwo	438 254,00	426 254,00	358 924,48	84,2%	12 000,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	133 580,00	133 580,00	75 793,95	56,7%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 091,00	41 091,00	21 360,00	52,0%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,00	3 309,00	3 308,86	100,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	4 240,60	55,8%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	604,39	54,9%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 894,99	37,9%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 980,00	15 980,00	12 349,35	77,3%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	32 035,76	54,3%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00				12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00				12 000,00	0,00
1022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
1030			Izby rolnicze	20 200,00	20 200,00	11 157,37	55,2%	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	20 200,00	11 157,37	55,2%	0,00	
1095			Pozostała działalność	271 974,00	271 974,00	271 973,16	100,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 127,00	4 127,00	4 126,81	100,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	406,00	406,00	406,00	100,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	266 641,00	266 641,00	266 640,35	100,0%	0,00	
500			Handel	37 000,00	37 000,00	12 496,76	33,8%	0,00	
	50095		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	12 496,76	33,8%	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	7 370,00	7 370,00	3 662,93	49,7%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 930,00	28 930,00	8 833,83	30,5%	0,00		
600			Transport i łączność	3 285 573,00	1 052 137,00	505 275,65	48,0%	2 233 436,00	223 482,23	10,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	320 000,00	320 000,00	140 415,06	43,9%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	140 415,06	43,9%	0,00		
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 380,00	1 380,00	1 125,60	81,6%	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 380,00	1 380,00	1 125,60	81,6%	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 500,00	500,00	139,20	27,8%	90 000,00	0,00	0,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	139,20	27,8%	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00				90 000,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	17 500,00	17 415,00	99,5%	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.	17 500,00	17 500,00	17 415,00	99,5%	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 856 193,00	712 757,00	346 180,79	48,6%	2 143 436,00	223 482,23	10,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 284,00	356 284,00	94 796,90	26,6%	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	37 896,30	51,9%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	280 473,00	280 473,00	213 487,59	76,1%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 436,00				2 143 436,00	223 482,23	10,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 187 778,00	1 180 278,00	718 343,38	60,9%	7 500,00	7 500,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 180 578,00	1 173 078,00	715 288,18	61,0%	7 500,00	7 500,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 416,75	28,3%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	9,84	3,3%	0,00		
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 852,65	75,8%	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 400,00	16 570,84	23,9%	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	66,03	33,0%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	433,30	61,9%	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	14 640,06	58,6%	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	250,00	16,7%	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00		0,00	0,0%	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 050 878,00	1 050 878,00	670 690,55	63,8%	0,00		

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 358,16	45,3%	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00	100,0%
	70095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	3 055,20	42,4%	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 740,00	49,7%	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 315,20	35,5%	0,00		
710			Działalność usługowa	92 232,00	68 100,00	43 800,00	64,3%	24 132,00	24 132,00	100,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 100,00	68 100,00	43 800,00	64,3%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	64 900,00	40 800,00	62,9%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00		
	71095		Pozostała działalność	24 132,00				24 132,00	24 132,00	100,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00				24 132,00	24 132,00	100,0%
750			Administracja publiczna	4 670 893,00	4 670 893,00	2 540 736,69	54,4%	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 593,00	95 593,00	50 377,75	52,7%	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 609,00	54 609,00	29 512,10	54,0%	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 390,00	54,9%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 905,00	1 025,76	53,8%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 079,00	3 079,00	0,00	0,0%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 784,38	55,7%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 119,61	34,3%	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	20,90	2,1%	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	525,00	26,3%	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	215 000,00	92 867,51	43,2%	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	185 000,00	88 350,00	47,8%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 467,51	22,3%	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	50,00	0,6%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 383 400,00	3 383 400,00	1 887 649,22	55,8%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	3 920,81	43,6%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 100,00	2 169 100,00	1 093 209,35	50,4%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 300,00	146 300,00	146 203,60	99,9%	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	31 119,65	51,9%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 300,00	337 300,00	206 614,92	61,3%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00	55 500,00	17 969,10	32,4%	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	22 001,00	51,2%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	18 550,00	68,7%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	62 624,59	73,7%	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	14 300,00	5 255,24	36,7%	0,00	
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	39 766,50	82,8%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 676,97	36,8%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	973,50	48,7%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 900,00	191 900,00	109 170,11	56,9%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 238,82	41,2%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	10 085,70	67,2%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	34 640,10	77,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	59 184,20	98,6%	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	693,00	86,6%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 949,44	33,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	8 802,62	35,2%	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 500,00	111 500,00	73 013,87	65,5%	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	28 261,51	68,1%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	59 700,00	44 730,36	74,9%	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	22,00	22,0%	22,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	740 000,00	367 684,99	49,7%	367 684,99	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	580,72	23,2%	580,72	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 322,00	498 322,00	248 867,42	49,9%	248 867,42	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 378,00	35 378,00	35 377,13	100,0%	35 377,13	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	93 300,00	47 107,44	50,5%	47 107,44	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	3 440,88	25,5%	3 440,88	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	2 980,00	22,9%	2 980,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 644,64	28,8%	8 644,64	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	113,15	11,3%	113,15	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	90,00	7,5%	90,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 625,16	48,1%	9 625,16	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 436,08	47,9%	1 436,08	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	89,00	5,9%	89,00	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	8 100,00	75,0%	8 100,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 233,37	15,4%	1 233,37	0,00	
75095		Pozostała działalność	125 400,00	125 400,00	69 143,35	55,1%	69 143,35	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 520,00	33 520,00	17 013,00	50,8%	17 013,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 780,00	6 780,00	6 773,12	99,9%	6 773,12	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 052,94	94,3%	4 052,94	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	124,29	24,9%	124,29	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	12 423,00	41,4%	12 423,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	28 757,00	62,5%	28 757,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 876,00	2 876,00	716,00	24,9%	716,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 876,00	2 876,00	716,00	24,9%	716,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637,00	1 637,00	0,00	0,0%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	839,00	716,00	85,3%	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 618 939,00	636 337,00	272 131,12	42,8%	1 982 602,00	387 726,56	19,6%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00				32 500,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00				32 500,00	0,00	0,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00				50 000,00	50 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00				50 000,00	50 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	2 495 939,00	595 837,00	272 131,12	45,7%	1 900 102,00	337 726,56	17,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	25 574,67	32,0%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 091,61	36,4%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	40 500,00	48,8%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	148 500,00	62 841,52	42,3%	0,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	74 577,87	74,6%	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	117 260,00	117 260,00	33 225,08	28,3%	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 677,00	35 677,00	23 403,40	65,6%	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 481,27	59,3%	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	9 435,70	62,9%	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 875,00				1 426 875,00	309 071,59	21,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 227,00				93 227,00	28 654,97	30,7%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000,00				380 000,00	0,00	0,0%

75414		Obrońcy cywilni	40 500,00	40 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	515 000,00	515 000,00	224 586,07	43,6%	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	515 000,00	224 586,07	43,6%	0,00	0,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	224 586,07	44,9%	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	326 000,00	326 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	326 000,00	326 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	326 000,00	326 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	22 409 556,00	22 409 556,00	10 606 072,87	48,9%	742 000,00	9 731,76	1,3%
	80101	Szkoły podstawowe	11 243 547,00	10 501 547,00	5 159 617,82	49,1%	742 000,00	9 731,76	1,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	458 000,00	458 000,00	195 466,17	42,7%	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532 657,00	6 532 657,00	3 181 403,98	48,7%	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 005,00	480 005,00	480 000,43	100,0%	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 444,00	1 270 444,00	643 421,36	50,6%	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 990,00	181 990,00	73 629,22	40,5%	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	19 951,59	44,3%	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 898,00	166 898,00	27 101,56	16,2%	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	596,35	11,9%	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 480,00	128 480,00	19 257,28	15,0%	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	326 990,00	326 990,00	155 359,22	47,5%	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	339 861,00	339 861,00	3 553,46	1,0%	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 710,00	8 710,00	1 575,66	18,1%	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 252,00	103 252,00	31 168,14	30,2%	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650,00	15 650,00	6 701,22	42,8%	0,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 268,00	14 268,00	4 342,59	30,4%	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	24 709,00	24 709,00	21 694,64	87,8%	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 198,00	372 198,00	285 911,37	76,8%	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	6 871,72	34,4%	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	413,00	413,00	0,00	0,0%	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 522,00	5 522,00	1 612,86	29,2%	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 000,00				742 000,00	9 731,76	1,3%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 584,00	1 051 584,00	436 707,67	41,5%	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	17 169,90	39,0%	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 653,00	598 653,00	256 879,20	42,9%	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 239,00	38 239,00	38 234,98	100,0%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	49 523,71	50,0%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	5 147,29	32,2%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 149,00	25 149,00	10 043,00	39,9%	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 301,00	13 301,00	4 451,00	33,5%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 022,00	2 022,00	130,00	6,4%	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	35 989,95	18,9%	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 220,00	25 220,00	19 138,64	75,9%	0,00		
80104		Przedszkola	2 258 227,00	2 258 227,00	1 203 609,67	53,3%	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	127 817,28	51,1%	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	33 740,43	43,8%	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 000,00	1 132 000,00	614 604,00	54,3%	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 692,00	92 692,00	92 691,45	100,0%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	122 609,42	53,3%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	10 421,22	33,6%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	520,00	14,9%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 051,00	11 051,00	1 988,03	18,0%	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00		

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	104,15	1,7%	0,00	
	4260	Zakup energii	69 742,00	69 742,00	44 031,13	63,1%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 849,00	3 849,00	0,00	0,0%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	440,60	22,0%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 239,62	35,3%	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	88 948,16	35,6%	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	643,00	25,7%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	88,45	17,7%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	698,41	27,9%	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 093,00	76 093,00	57 083,08	75,0%	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	2 216,44	49,3%	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	724,80	72,5%	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	8 848,92	44,2%	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	8 848,92	44,2%	0,00	
80110		Gimnazja	3 375 698,00	3 375 698,00	1 702 863,75	50,4%	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 790,00	130 790,00	67 294,57	51,5%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 233,00	2 117 233,00	1 020 367,94	48,2%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 902,00	175 902,00	175 900,71	100,0%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	211 677,85	52,9%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	53 000,00	24 129,64	45,5%	0,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	4 320,00	27,9%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 812,00	47 812,00	7 008,56	14,7%	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	558,37	27,9%	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 716,00	11 716,00	3 331,00	28,4%	0,00	
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	82 376,40	45,8%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	2 016,90	4,0%	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 999,00	3 999,00		109,04	2,7%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 702,00	48 702,00		8 819,89	18,1%	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 671,00	3 671,00		1 250,87	34,1%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00		912,12	22,8%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00		2 174,18	43,5%	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 298,00	118 298,00		88 746,32	75,0%	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00		0,00	0,0%	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 742,00	2 742,00		817,22	29,8%	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00		0,00	0,0%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 233,00	4 233,00		1 052,17	24,9%	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	839 000,00	839 000,00		480 219,27	57,2%	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 478,00	1 478,00		353,51	23,9%	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 400,00	232 400,00		117 600,77	50,6%	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 636,00	14 636,00		14 635,01	100,0%	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00		21 706,50	57,0%	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 164,00	4 164,00		950,80	22,8%	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00		15 836,00	88,0%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		24 059,40	80,2%	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		5 670,00	56,7%	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00		120,00	17,1%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	477 700,00	477 700,00		271 967,28	56,9%	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		0,00	0,0%	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		1 915,00	47,9%	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00		4 875,00	74,7%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		530,00	66,3%	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00		19 571,79	19,6%	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		1 585,78	15,9%	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00		8 581,01	29,6%	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	61 000,00		9 405,00	15,4%	0,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	754 471,00	754 471,00		366 081,76	48,5%	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		296,57	14,8%	0,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 659,00	353 659,00	158 796,57	44,9%	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 941,00	21 941,00	21 940,52	100,0%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	27 467,18	47,0%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	3 002,50	37,5%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 800,00	3 195,65	10,4%	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	140 231,83	56,1%	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 297,65	64,9%	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	191,00	9,6%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	1 126,80	9,0%	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	530,49	44,2%	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	8 005,00	75,0%	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 452,00	680 452,00	287 663,14	42,3%	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	99 134,45	39,7%	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	6 494,33	32,5%	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 156,00	259 156,00	101 793,41	39,3%	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 152,00	17 152,00	17 151,40	100,0%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	19 412,43	36,6%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	2 136,07	30,5%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	17 440,00	69,8%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	78,54	2,0%	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	4,11	0,4%	0,00		
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	1 739,28	48,3%	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	17,40	17,4%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	12 161,42	46,8%	0,00		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	18,11	9,1%	0,00		

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	3,49	3,5%	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	27,59	27,6%	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 244,00	13 244,00	13 244,00	9 934,92	75,0%	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	87,56	43,8%	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	28,63	14,3%	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 208 439,00	1 208 439,00	1 208 439,00	520 393,04	43,1%	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	70 000,00	22 575,04	32,3%	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 397,00	829 397,00	829 397,00	330 471,15	39,8%	0,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 603,00	50 603,00	50 603,00	50 600,08	100,0%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	66 907,37	44,6%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 665,05	30,7%	0,00		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 196,00	3 196,00	3 196,00	238,43	7,5%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 204,00	7 204,00	7 204,00	1 215,03	16,9%	0,00		
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	27,68	5,5%	0,00		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	645,22	9,2%	0,00		
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 546,18	45,5%	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	74,81	1,2%	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	40,34	8,1%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 160,00	3 160,00	1 972,00	62,4%	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	214,91	30,7%	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	167,96	24,0%	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	718,81	35,9%	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 379,00	40 379,00	40 379,00	32 046,10	79,4%	0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	253,34	31,7%	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	13,54	1,4%	0,00		

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	674 137,00	674 137,00	322 979,05	47,9%	0,00	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	30 400,00	15 118,30	49,7%	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 656,00	461 656,00	199 841,10	43,3%	0,00	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 101,00	35 101,00	35 099,97	100,0%	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 067,00	88 067,00	41 814,56	47,5%	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 452,00	12 452,00	4 870,86	39,1%	0,00	
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,0%	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	342,26	34,2%	0,00	
	4220 Zakup środków żywności	100,00	100,00	32,16	32,2%	0,00	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	458,00	458,00	125,48	27,4%	0,00	
	4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	5 361,39	35,7%	0,00	
	4270 Zakup usług remontowych	800,00	800,00	131,15	16,4%	0,00	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	7,96	2,0%	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 240,79	73,0%	0,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	229,00	78,58	34,3%	0,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	59,76	29,9%	0,00	
	4430 Różne opłaty i składki	451,00	451,00	118,37	26,2%	0,00	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 808,00	24 808,00	18 609,87	75,0%	0,00	
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,00	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	115,00	49,72	43,2%	0,00	
	4580 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	76,77	25,6%	0,00	
80195	Pozostała działalność	204 001,00	204 001,00	97 516,99	47,8%	0,00	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	5 793,62	12,9%	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	991,15	12,4%	0,00	

851	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	129,99	13,0%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	11 750,00	7 150,00	60,9%	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	13 400,00	29,1%	0,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 251,00	92 251,00	70 052,23	75,9%	0,00			
		Ochrona zdrowia	404 000,00	234 000,00	87 096,99	37,2%	170 000,00	0,00	0,0%	
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00					170 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	16 000,00	5 400,00	33,8%	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00	100,00	0,00	0,0%	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	630,00	0,00	0,0%	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	6 500,00	5 400,00	83,1%	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 400,00	0,00	0,0%	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 370,00	0,00	0,0%	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	214 000,00	77 696,99	36,3%	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	9 000,00	1 865,12	20,7%	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	600,00	0,00	0,0%	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	122 000,00	58 340,00	47,8%	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	25 000,00	9 542,65	38,2%	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	786,34	78,6%	0,00			
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	0,00	0,0%	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	35 000,00	5 364,40	15,3%	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 600,00	0,00	0,0%	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	100,00	0,00	0,0%	0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	200,00	0,00	0,0%	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,0%	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	800,00	0,00	0,0%	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	2 100,00	1 798,48	85,6%	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00			
85195		Pozostała działalność	4 000,00							

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00		
852			Pomoc społeczna	2 157 970,00	2 127 970,00	1 109 154,02	52,1%	30 000,00	0,00	0,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	285 000,00	148 588,93	52,1%	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000,00	285 000,00	148 588,93	52,1%	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	33 000,00	15 588,24	47,2%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	2 243,10	49,8%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	319,14	45,6%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	13 026,00	48,6%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 000,00	67 000,00	39 772,21	59,4%	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	67 000,00	39 772,21	59,4%	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	134 000,00	66 254,32	49,4%	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	66 254,32	49,4%	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 336,00	12 336,00	5 087,64	41,2%	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	12 280,00	12 280,00	5 082,54	41,4%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	56,00	5,10	9,1%	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00	251 000,00	155 427,88	61,9%	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	251 000,00	251 000,00	155 427,88	61,9%	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	836 700,00	806 700,00	399 090,30	49,5%	30 000,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 864,64	99,1%	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 931,00	527 931,00	242 249,71	45,9%	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 840,00	42 840,00	42 836,18	100,0%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 445,00	109 445,00	48 606,28	44,4%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 874,00	18 874,00	4 670,85	24,7%	0,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	16 039,95	38,2%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 062,69	60,6%	0,00		
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 274,68	65,5%	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	2 049,90	34,2%	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	90,00	15,0%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	11 056,71	85,1%	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	756,73	25,2%	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	220,23	7,3%	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	1 554,00	99,6%	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 650,00	12 650,00	12 647,06	100,0%	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	276,00	39,4%	0,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	142,69	71,3%	0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,0%	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,0%	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	2 692,00	46,4%	0,00		
85228	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00			#DZIEL/	30 000,00	0,00	0,0%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 930,00	141 930,00	71 285,94	50,2%	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	1 194,64	74,7%	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 213,00	104 213,00	49 092,25	47,1%	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897,00	6 897,00	6 896,63	100,0%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 540,00	19 540,00	9 145,49	46,8%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 280,00	527,53	23,1%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	69,00	17,3%	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 162,44	38,7%	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 197,96	99,9%	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 540,00	122 540,00	67 038,44	54,7%	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	102 540,00	102 540,00	58 882,44	57,4%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 156,00	40,8%	0,00		
85295		Pozostała działalność	262 464,00	262 464,00	141 020,12	53,7%	0,00		

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,7%	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 090,00	140 090,00	70 670,57	50,4%	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	13 482,64	44,9%	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 387,61	34,7%	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	43 374,00	43 374,00	25 479,30	58,7%	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 534,00	181 534,00		0,0%	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 734,00	145 734,00	72 160,35	49,5%	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	143 734,00	143 734,00	72 160,35	50,2%	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 800,00	35 800,00	2 097,03	5,9%	0,00	
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	2 000,00	5,7%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	97,03	12,1%	0,00	
855			Rodzina	22 437 310,00	22 437 310,00	11 412 438,35	50,9%	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 054 000,00	15 054 000,00	7 639 449,56	50,7%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	199,16	19,9%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	14 830 595,00	14 830 595,00	7 546 156,10	50,9%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 451,00	133 451,00	52 896,49	39,6%	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 763,00	6 763,00	6 762,15	100,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 745,00	24 745,00	10 254,52	41,4%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	3 455,00	1 458,95	42,2%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 555,00	7 555,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 791,32	31,9%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	9 763,43	69,7%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	613,86	15,3%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	50,14	5,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 786,00	1 786,00	1 785,96	100,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	3 556,98	85,7%	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 160,50	23,2%	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 233 600,00	7 233 600,00	3 722 095,92	51,5%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	199,16	28,5%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 765 426,00	6 765 426,00	3 430 645,97	50,7%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 836,00	139 836,00	66 376,91	47,5%	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 929,00	9 929,00	9 928,40	100,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 705,00	273 705,00	189 617,27	69,3%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	1 803,94	43,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	10 240,00	2 740,64	26,8%	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	90,00	18,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 826,62	72,2%	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	613,86	61,4%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	347,25	86,8%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 004,00	4 004,00	4 003,65	100,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	3 556,98	99,9%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 345,27	44,8%	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	890,00	890,00	254,00	28,5%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	254,00	28,5%	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	64 820,00	64 820,00	26 416,82	40,8%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	467,38	93,5%	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 102,00	36 102,00	17 646,23	48,9%	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 292,00	2 292,00	2 291,11	100,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	6 740,00	3 167,71	47,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	450,69	45,1%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 208,04	60,4%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	100,0%	0,00	

85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	84 000,00	84 000,00	24 222,05	28,8%	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	24 222,05	28,8%	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 842,00	2 841 701,00	2 841 701,00	1 309 514,42	46,1%	760 141,00	48 973,90	6,4%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 000,00					153 000,00	22 000,00	14,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00					153 000,00	22 000,00	14,4%
90002		Gospodarka odpadami	1 544 555,00	1 544 555,00	1 544 555,00	727 425,79	47,1%	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 260,00	100 260,00	100 260,00	47 786,08	47,7%	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 246,52	99,9%	0,00		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 686,60	66,9%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 948,38	55,9%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 350,00	2 350,00	1 275,39	54,3%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	600,97	3,2%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386 195,00	1 386 195,00	1 386 195,00	653 133,65	47,1%	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 488,20	82,7%	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,0%	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 500,00	152 500,00	152 500,00	68 735,92	45,1%	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	53,10	26,6%	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00	79 770,00	79 770,00	35 876,40	45,0%	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 526,25	99,9%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 601,41	55,0%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	940,85	47,0%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	18 819,51	62,7%	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 735,00	8,7%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 584,40	52,1%	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	619,00	61,9%	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	47 646,86	46,7%	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	30,96	3,1%	0,00		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 870,00	68 870,00	0,00	45,8%	31 511,68	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 530,00	0,00	99,9%	2 526,25	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	50,9%	5 851,12	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	41,7%	833,95	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	68,6%	6 857,75	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1,2%	35,15	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	128 000,00	128 000,00	0,00	48,2%	61 713,97	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	0,00	63,5%	23 165,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00	0,00	98,4%	2 400,40	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	81,9%	4 749,67	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	67,7%	676,96	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00	95,5%	2 100,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	0,00	51,0%	15 194,38	0,00		
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	9,3%	466,10	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	42 760,00	42 760,00	0,00	27,0%	11 525,40	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	71,8%	1 436,06	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 453,00	480 000,00	0,00	60,4%	289 896,60	218 453,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	78,5%	3 140,58	0,00		
	4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00	69,0%	241 556,28	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	0,00	35,9%	45 199,74	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 453,00					218 453,00	0,00	0,0%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	359 346,00	359 346,00	0,00	30,6%	110 000,00	0,00		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	359 346,00	359 346,00	0,00	30,6%	110 000,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	433 988,00	45 300,00	388 688,00	9,0%	4 095,28	26 973,90	6,9%	

		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	2 890,00	15,2%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	26 300,00	1 205,28	4,6%	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 633,00	0,00			193 633,00	26 973,90	13,9%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 655,00	0,00			110 655,00	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 400,00	0,00			84 400,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 239,00	1 186 889,00	641 283,47	54,0%	246 350,00	0,00	0,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 239,00	223 239,00	221 283,47	99,1%	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00		100,0%	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 272,12	63,6%	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,0%	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	35 900,00	35 900,00	100,0%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 539,00	33 539,00	33 444,54	99,7%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 442,81	99,9%	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	224,00	37,3%	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00		
92108			Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	72 000,00	55 650,00	35 000,00	62,9%	16 350,00	0,00	0,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 650,00	55 650,00	35 000,00	62,9%	0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 350,00	0,00			16 350,00	0,00	0,0%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	510 000,00	185 000,00	36,3%	210 000,00	0,00	0,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	185 000,00	36,3%	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00	0,0%
92116			Biblioteki	396 000,00	396 000,00	200 000,00	50,5%	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	396 000,00	396 000,00	200 000,00	50,5%	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00				20 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00				20 000,00	0,00	0,0%
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00		

926		Kultura fizyczna	509 700,00	437 700,00	323 471,35	73,9%	72 000,00	11 190,00	15,5%
92601		Obiekty sportowe	177 900,00	105 900,00	46 595,50	44,0%	72 000,00	11 190,00	15,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0%	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	9 418,98	26,2%	0,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 966,06	98,9%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	1 606,58	24,3%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	228,98	22,9%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	21 166,41	64,1%	0,00		
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	7 672,63	42,6%	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 535,86	70,7%	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00				72 000,00	11 190,00	15,5%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 800,00	331 800,00	276 875,85	83,4%	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000,00	256 000,00	251 000,00	98,0%	0,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	266,45	4,1%	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	37,98	7,6%	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	6 900,00	19,7%	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	4 594,72	35,3%	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	13 041,60	67,9%	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	35,10	35,1%	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,00		
Wydatki razem:			66 309 696,00	60 029 535,00	30 240 299,00	50,4%	6 280 161,00	712 736,45	11,3%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Ireneusz Kamięga

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i
Gminy w Skaryszewie
nr 4/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2018 – 2025

Poziom zadłużenia Gminy na koniec czerwca 2018 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł 12 850 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych i stanowi **20,5%** planowanych dochodów ogółem. Planowany wskaźnik obciążenia budżetu roku 2018 spłatami zadłużenia wynosi **3,66%** przy dopuszczalnym wskaźniku **9,61%**.

Planowany w latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2015 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia /%/ po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/ wg planu na III kw. roku poprz.
1	2	3
2019	3,97	6,69
2020	3,48	7,9
2021	3,51	8,5
2022	3,47	10,54
2023	3,29	9,86
2024	3,16	10,22
2025	1,61	9,73

i kształtują się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W 2017 roku i w latach następnych wyłączeń z obsługi zadłużenia nie planuje się.

We wszystkich latach objętych prognozą obsługa zadłużenia została ustalona na poziomie, który nie spowoduje przekroczenia ustawowych wskaźników.

W I półroczu 2018 r. realizowano następujące przedsięwzięcia :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018r.	Wykonanie 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	241 596	135 152,12	55,9
	- bieżące	217 464	111 020,12	51,0
	„Skutecznie i efektywnie”	217 464	111 020,12	51,0
	- majątkowe	24 132	24 132,00	100
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132	24 132,00	100
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	3 979 230	526 659,92	13,2
	- bieżące	31 230	13 653,00	43,7
	Wykonanie dostępu do sieci Internet dla 47 beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	30 000	12 423,00	41,4
	Stworzenie i utrzymanie strony www i BIP dla Gminy Skaryszew	1 230	1 230,00	100
	- majątkowe	3 948 000	513 006,92	13,0
	Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie I utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej	1 310 000	286 966,93	21,9
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu (P)	250 000	137,76	0,1
	Budowa sali gimnastycznej w PSP w Odechowie (P)	20 000	4 920,00	24,6
	Rozbudowa budynku PSP w Odechowie (P)	250 000	0,00	0
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec (P)	210 000	0,00	0
	Budowa drogi w miejscowości Maków Nowy	1 000 000	0,00	0
	Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie	18 000	7 500,00	41,7
	Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa	720 000	213 482,23	29,7
	Budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych	170 000	0,00	0
Ogółem		4 220 826	661 812,04	15,7

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 4 220 826 zł tj. 6,4 % planu wydatków ogółem , w tym na bieżące – 248 694 zł i majątkowe 3 972 132 zł. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 661 812,04 zł, co stanowi 15,7% planu.

Wydatki realizowane z udziałem środków unijnych:

Dotacja za zadanie p. n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana w całości.

Zadanie z zakresu opieki społecznej „Skutecznie i efektywnie” jest zadaniem wieloletnim realizowanym w latach 2017-2019. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki w I półroczu wyniosły 111 020,12 zł i są realizowane bez udziału środków gminy.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach bieżących wykonano:

Wykonanie dostępu do sieci Internet dla 47 beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – na dostawę sygnału internetu wydatkowano 12 423,00 zł. Zadanie w trakcie

realizacji.

„stworzenie i utrzymanie strony www i BIP dla Gminy” - zadanie zostało wykonane w całości w kwocie 1 230,00 zł.

W wydatkach majątkowych wykonano:

1. Nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie i utworzenie w nim Centrum Aktywności Lokalnej; zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Trwa etap realizacji robót budowlanych. Zawarte są umowy na: ROBOTY BUDOWLANE: UMOWA NR RIM.272.15.2017.KZ zawarta w dniu 21.11.2017 Termin wykonania całości zadania: 30 listopada 2018 r. Wartość całkowita umowy na roboty budowlane: 1 230 000,00 zł; KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI: UMOWA nr RIM.2151.63.2017.KZ zawarta w dniu 21.11.2017. Termin wykonania: 21 grudnia 2018 r. Wartość całkowita umowy na nadzór inwestorski: 24 600,00 zł; Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 1 310 000,00 zł. Stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. : 286 966,93 zł
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu. Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 250 000,00 zł; Stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. - 137,76 zł brutto Wykonawca projektu złożył fakturę – zostanie zapłacona w lipcu.
3. Budowa sali gimnastycznej w PSP w Odechowie - Wykonana jest dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. Złożony jest wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków zewnętrznych. Trwa etap weryfikacji wniosków. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 20 000,00 zł; Stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. - 4 920,00 zł.
4. Rozbudowa budynku PSP w Odechowie - Wykonana jest dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane jest uzależnione od wyniku weryfikacji wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na Budowę sali gimnastycznej w PSP w Odechowie. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 250 000,00 zł; Stan realizacji na dzień 30.06.2018 r. - 00,00 zł brutto.
5. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec - w trakcie wykonania jest Opracowanie dokumentacji projektowej zamienniej dla „Budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Odechowiec” – umowa nr RIM.2151.19.2018.AB zawarta w dniu 23.04.2018 r. na kwotę 3 500,00 zł, termin wykonania 10.08.2018 r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wartość zadania do wykonania na 2018 rok: 210 000 zł; Stan wykonania na dzień 30.06.2018 r.- 0,00 zł,
6. Budowa drogi w miejsc. Maków Nowy – zadanie w trakcie realizacji, umowa z wykonawcą z dnia 15.11.2017r., termin wykonania 30.09.2018r.
7. 1. Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego - zaplanowano łączną kwotę 18.000,00 zł, wykonanie na koniec I półrocza 2018 r. 7 500,00 zł. Wydatek w kwocie 7 500,00 zł poniesiony za wykonanie zamienniej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na stadionie w Skaryszewie.

8. Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa Odechowska - Wólka Twarogowa – zadanie w trakcie realizacji umowa z wykonawcą z dnia 12.12.2017r., termin wykonania 31.08.2018r
9. Budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie na gruntach gminnych – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, złożono wniosek o pozwolenie na budowę, realizacja zadania uzależniona od zwiększenia środków własnych lub dotacji. Zapłata za dokumentację – lipiec (wykonawca złożył fakturę).

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr inż. Ireneusz Kumięga

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.3				1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	43 272 886	41 473 566	5 066 827	69 186	5 333 228	2 902 681	21 879 212	7 654 364	136 176	1 604 321	
Wykonanie 2016	56 322 970	56 105 082	5 342 412	118 020	7 070 587	3 095 996	22 564 925	20 499 322	31 628	89 166	
Plan 3 kw. 2017	61 294 186	60 744 119	6 674 734	100 000	6 763 050	3 050 000	23 002 765	23 262 419	200 000	350 067	
Wykonanie 2017	64 092 281	63 591 217	6 826 230	126 726	7 157 608	3 113 596	23 122 711	25 441 364	77 568	423 496	
2018	62 803 416	62 202 733	6 903 222	100 000	6 847 971	3 150 000	23 978 950	23 942 249	300 000	300 683	
2019	65 000 000	64 900 000	6 930 000	110 400	6 900 000	3 280 000	24 172 000	26 000 000	100 000	0	
2020	65 200 000	65 200 000	6 950 000	113 160	6 934 500	3 300 000	24 656 000	26 500 000	0	0	
2021	66 250 000	66 250 000	7 000 000	116 000	6 966 000	3 300 000	25 149 000	27 000 000	0	0	
2022	67 682 000	67 682 000	7 100 000	118 900	7 070 000	3 320 000	25 652 000	27 500 000	0	0	
2023	68 900 000	68 900 000	7 200 000	121 800	7 176 000	3 330 000	26 165 000	28 000 000	0	0	
2024	70 100 000	70 100 000	7 300 000	124 700	7 284 000	3 340 000	26 688 000	28 500 000	0	0	
2025	71 000 000	71 000 000	7 350 000	125 000	7 300 000	3 350 000	27 221 800	29 000 000	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1				odsetki i dyskonto wyłączone z limitu	odsetki i dyskonto z limitu		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	41 347 199,33	37 157 520,23	0,00	0,00	0,00	491 215,78	491 215,78	17 915,96	0,00	0,00	4 189 679,10	
Wykonanie 2016	54 954 765,11	51 149 592,04	0,00	0,00	0,00	478 597,92	468 597,92	0,00	0,00	0,00	3 805 173,07	
Plan 3 kw. 2017	64 330 370,00	56 482 359,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 848 011,00	
Wykonanie 2017	64 381 008,64	57 458 011,59	0,00	0,00	0,00	438 319,90	433 319,90	0,00	0,00	0,00	6 922 997,05	
2018	66 309 696	60 029 535	0	0	0	515 000	500 000	0	0	0	6 280 161	
2019	62 900 000	56 884 802	0	0	0	480 000	480 000	0	0	0	6 015 198	
2020	63 330 000	59 272 950	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	4 057 010	
2021	64 250 000	59 600 000	0	0	0	323 000	323 000	0	0	0	4 650 000	
2022	65 582 000	60 603 500	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	4 978 500	
2023	66 820 000	61 900 000	0	0	0	184 000	184 000	0	0	0	4 920 000	
2024	68 000 000	64 100 000	0	0	0	115 000	115 000	0	0	0	3 900 000	
2025	69 900 000	66 730 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	3 170 000	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2015	1 925 686,42	3 494 401,57	0,00	0,00	1 214 401,57	0,00	2 280 000	0	0	0		
Wykonanie 2016	1 368 204,79	4 334 087,99	0,00	0,00	2 334 087,99	0,00	2 000 000	0	0	0		
Plan 3 kw. 2017	-3 036 184,00	4 736 184,00	0,00	0,00	3 036 184,00	3 036 184,00	1 700 000	0	0	0		
Wykonanie 2017	-288 727,35	5 002 292,78	0,00	0,00	3 302 292,78	288 727,35	1 700 000	0	0	0		
2018	-3 506 280	5 306 280	0	0	3 006 280	3 006 280	2 300 000	500 000	0	0		
2019	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	2 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	3 086 000	3 086 000	725 769,48	725 769,48	0	0	0
Wykonanie 2016	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
2018	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
2019	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
2020	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	0
2021	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
2022	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
2023	2 080 000	2 080 000	0	0	0	0	0
2024	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
2025	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	13 250 000,00	0,00	4 316 046,22	5 530 447,79
Wykonanie 2016	12 850 000,00	0,00	4 955 490,41	7 289 578,40
Plan 3 kw. 2017	12 850 000,00	0,00	4 261 760,00	7 297 944,00
Wykonanie 2017	12 850 650,67	0,00	6 133 205,82	9 435 498,60
2018	13 350 000	0	2 173 198	5 179 478
2019	11 250 000	0	8 015 198	8 015 198
2020	9 380 000	0	5 927 010	5 927 010
2021	7 380 000	0	6 650 000	6 650 000
2022	5 280 000	0	7 078 500	7 078 500
2023	3 200 000	0	7 000 000	7 000 000
2024	1 100 000	0	6 000 000	6 000 000
2025	0	0	4 270 000	4 270 000

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$								
Wykonanie 2015	8,27%	6,55%	0	6,55%	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,09%	5,09%	0	5,09%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,59%	3,59%	0	3,59%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,33%	3,33%	0	3,33%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,66%	3,66%	0	3,66%	3,94%	8,81%	9,61%	TAK	TAK	
2019	3,97%	3,97%	0	3,97%	12,48%	6,69%	7,49%	TAK	TAK	
2020	3,48%	3,48%	0	3,48%	9,09%	7,90%	8,70%	TAK	TAK	
2021	3,51%	3,51%	0	3,51%	10,04%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2022	3,47%	3,47%	0	3,47%	10,46%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2023	3,29%	3,29%	0	3,29%	10,16%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2024	3,16%	3,16%	0	3,16%	8,56%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	
2025	1,61%	1,61%	0	1,61%	6,01%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0	0	19 720 476,59	3 022 184,43	1 514 732,36	123 877,67	1 390 854,69	1 160 306,26	2 824 234,05	205 138,78	
Wykonanie 2016	0	0	19 903 631,82	3 289 877,68	1 179 861,14	66,00	1 179 795,14	1 179 795,14	2 366 027,93	259 350,00	
Plan 3 kw. 2017	0	0	20 994 144,00	3 478 040,00	3 380 485,00	198 463,00	3 182 022,00	3 182 022,00	4 568 137,00	97 852,00	
Wykonanie 2017	0	0	20 660 410,53	3 466 600,25	3 057 144,11	165 989,22	2 891 154,89	2 891 154,89	3 923 232,16	108 610,00	
2018	0	0	22 477 562	3 598 400	4 220 826	248 694	3 972 132	3 568 000	2 209 179	502 982	
2019	2 100 000	2 100 000	22 200 000	3 821 700	6 077 442	62 244	6 015 198	6 014 000	0	1 198	
2020	1 870 000	1 870 000	22 500 000	3 917 300	3 530 000	30 000	3 500 000	3 500 000	557 010	0	
2021	2 000 000	2 000 000	22 800 000	4 015 200	0	0	0	0	4 650 000	0	
2022	2 100 000	2 100 000	23 000 000	4 151 800	0	0	0	0	4 978 500	0	
2023	2 080 000	2 080 000	23 200 000	4 284 000	0	0	0	0	4 920 000	0	
2024	2 100 000	2 100 000	23 500 000	4 412 000	0	0	0	0	3 900 000	0	
2025	1 100 000	600 000	23 800 000	0	0	0	0	0	3 170 000	0	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	103 803,33	88 232,83	88 232,83	1 385 781,16	1 327 309,42	1 327 309,42	106 213,67	90 281,62	106 213,67	
Wykonanie 2016	100,00	100,00	100,00	18 502,16	15 726,84	15 726,84	22 206,00	19 992,00	22 206,00	
Plan 3 kw. 2017	251 261,00	251 261,00	251 261,00	168 667,00	168 667,00	168 667,00	280 704,00	280 704,00	280 704,00	
Wykonanie 2017	259 688,10	256 679,20	259 668,10	168 667,00	168 667,00	168 667,00	273 849,26	273 849,26	273 849,26	
2018	224 814,00	224 814,00	224 814,00	145 683,00	145 683,00	145 683,00	217 464,00	217 464,00	217 464,00	
2019	32 244,00	32 244,00	32 244,00	0,00	0,00	0,00	32 244,00	32 244,00	32 244,00	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki 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	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		w tym:		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		w tym:		w tym:		Przebiegi 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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8	12.8.1	12.8.2	12.8.3	12.8.4	12.8.5	12.8.6	12.8.7
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2015	450 070,38	356 431,86	450 070,38	109 570,57	109 570,57	78 831,79	78 831,79										
Wykonanie 2016	268 574,84	170 894,17	268 574,84	99 894,67	99 894,67	99 894,67	99 894,67										
Plan 3 kw. 2017	43 364,00	0,00	43 364,00	43 364,00	43 364,00	43 364,00	43 364,00										
Wykonanie 2017	56 174,10	35 743,00	56 174,10	20 431,10	20 431,10	20 431,10	20 431,10										
2018	219 187,00	110 655,00	219 187,00	108 532,00	108 532,00	108 532,00	108 532,00										
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00										
2020	0	0	0	0	0	0	0										
2021	0	0	0	0	0	0	0										
2022	0	0	0	0	0	0	0										
2023	0	0	0	0	0	0	0										
2024	0	0	0	0	0	0	0										
2025	0	0	0	0	0	0	0										

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	3 086 000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	2 400 000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	1 700 000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	1 700 000	650,67	0	0	0	0	0
2018	1 800 000	0	650,67	650,67	0	0	0
2019	1 800 000	0	0	0	0	0	0
2020	1 270 000	0	0	0	0	0	0
2021	1 500 000	0	0	0	0	0	0
2022	1 500 000	0	0	0	0	0	0
2023	1 580 000	0	0	0	0	0	0
2024	1 500 000	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0



 B U R M I S T R Z

 M I A S T A I G M I N Y

 mgr inż. Ireneusz Kumięga

Załącznik nr 3a
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy w Skaryszewie
nr : 79 z dnia 27.08.2018
2018

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

W 2018 r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr : 4 z dnia 31.01.2018 r. z późniejszymi zmianami.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	396 150,00	200 150,00	51
1.	Dotacje z budżetu JST	396 000,00	200 000,00	51
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:	150,00	150,00	100
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	150,00	150,00	100
II	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	
III.	Koszty ogółem, w tym:	396 150,00	186 804,64	47
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	260 100,00	119 354,98	46
2.	Pochodne od wynagrodzeń	47 900,00	22 248,10	46
3.	Pozostałe:	88 150,00	45 201,56	51
	- amortyzacja			
	- materiały	23 598,00	15 621,68	66
	- energia(światło, woda, gaz)	6 000,00	460,37	8
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	1 000,00	0,00	0
	- inne usługi obce	46 476,00	22 555,30	49
	- świadczenia dla pracowników	1 700,00	643,06	38
	- podróże służbowe	500,00	117,49	23
	- koszty reprezentacji i reklamy	1 000,00	777,68	78
	- podatki i opłaty	750,00	0,00	0
	- odpis na ZFŚS	6 126,00	4 595,00	75
	- pozostałe koszty	1 000,00	430,98	43
IV.	Zysk(strata) brutto	0,00	13 345,36	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto	0,00	13 345,36	

Zgodnie z planem finansowym na 2018r przychody wynoszą 396 150,00 zł. W I półroczu zrealizowane przychody osiągnęły wartość 200 150,00 zł, co stanowi 51 % rocznego planu.

Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana w I półroczu z budżetu Gminy w wysokości 200 000,00 zł. Pozyskano również przychody w wysokości 150 zł z tytułu sprzedaży makulatury

Według planu finansowego na 2018 r. łączne koszty związane z działalnością statutową placówki wynoszą: 396 150,00 zł. Za I półrocze koszty wyniosły ogółem 186 804,64 zł, co stanowi 47 % wydatków przewidzianych na cały bieżący rok.

Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne - 141 603,08 zł, usługi obce - 22 555,30 zł (w tym m.in. usługi telekomunikacyjne, czynsz i ogrzewanie lokalu, spektakle teatralne) oraz zakup materiałów i energii - 16 082,05 zł. Na zakup książek zaplanowano kwotę 15 000,00 zł, w I półroczu 2018 r. na ten cel wydatkowano 12 523,93 zł.

Inne wydatki Biblioteki to: delegacje, świadczenia dla pracowników, odpis na ZFŚS oraz nagrody konkursowe.

W I półroczu 2018 r. osiągnięto zysk w wysokości 13 345,36 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka nie realizowała w I półroczu 2018 r. żadnych wydatków inwestycyjnych.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem :	0	
2.	Środki na rachunku bankowym	13 345,36	0
3.	Zobowiązania ogółem , w tym :	1 530,91	0
	Krótkoterminowe, w tym :		0
	- z tytułu odpisu na ZFŚS	1 530,91	
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na 30 czerwca 2018 r. wyniósł 0 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 13 345,36 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wyniosły 1 530,91 zł w tym wymagalne 0 zł.

Jednostka terminowo regulowała zobowiązania.

p.o. **DYREKTOR**
MIEJSKO-GMINNEJ
Biblioteki Publicznej w Skaryszewie
mgr Joanna-Dagmara Borkowicz

Załącznik nr 36
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
i Gminy w Skaryszewie
nr : 79/18 z dnia 27.08.2018

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

W 2018 r. podstawą gospodarki finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 1/2018 z dnia 30.01.2018r. z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	570 650,00	225 400,00	39
1.	Dotacje z budżetu JST na zadania bieżące	565 650,00	220 000,00	39
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	Przychody z działalności , w tym:	5 000,00	5 400,00	108
	- darowizny			
	- sprzedaż usług	5 000,00	5 400,00	108
	- inne			
II	Środki pieniężne na początek roku	8 472,00	8 471,71	
III.	Koszty ogółem, w tym:	579 122,00	206 375,77	36
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	275 200,00	116 949,20	42
2.	Pochodne od wynagrodzeń	35 900,00	15 936,01	44
3.	Pozostałe:	268 022,00	73 490,56	27
	- amortyzacja			
	- materiały	62 264,00	16 660,71	27
	- energia(światło, woda, gaz)	8 000,00	0,00	0
	- usługi transportowe	7 000,00	6 250,00	89
	- usługi remontowe	17 600,00	2 770,00	16
	- inne usługi obce	154 000,00	39 253,88	25
	- świadczenia dla pracowników	3 400,00	1 779,44	52
	- podróże służbowe	5 300,00	2 027,13	38
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty	3 800,00	614,40	16
	- odpis na ZFŚS	3 558,00	2 669,00	75
	- pozostałe koszty:	3 100,00	1 466,00	47
IV.	Zysk(strata) brutto	- 8 472,00	19 024,23	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto	- 8 472,00	19 024,23	

W I półroczu 2018 r. zrealizowano przychody w wysokości 225 400,00 zł, które stanowiły 39 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana w I półroczu 2018 r. z budżetu Gminy w wysokości 220 000,00 zł, czego na działalność bieżącą Ośrodka Kultury przypada kwota 185 000,00 zł, a na Orkiestrę Dętą 35 000,00 zł. W danym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury uzyskał przychody ze sprzedaży usług w ramach prowadzonej działalności w kwocie 5 400,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za I półrocze 2018 roku wyniosły 206 375,77 zł i stanowiły 36 % ustalonego planu rocznego.

Zdecydowaną część budżetu MGOK wydatkuje na wynagrodzenia osobowe pracowników i związane z tym pochodne.

W I półroczu 2018 roku wydatki osobowe czyli: płace pracowników - wydatkowana kwota: 81 775,20 zł, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia - wydatkowana kwota: 35 174,00 zł i inne świadczenia opłacane z budżetu tj. pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP - wydatkowana kwota: 15 936,01 zł i Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 2 669,00 zł. Wydatki osobowe wyniosły ogółem: 135 574,21 zł co stanowi 43 % wykonania planu.

Koszty rzeczowe w I połowie 2018 r. wyniosły 16 660,71 zł co stanowi 27 % planu. Znaczną część środków przeznaczono na zakup materiałów w tym: artykułów papierniczych i biurowych, czasopism, artykułów muzycznych, przemysłowych, środków czystości, artykułów żywnościowych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia.

Większość wydatków pochłonęły usługi materialne, na które w I półroczu 2018 roku wydatkowano 48 273,88 zł i składają się na nie m.in.: występy artystyczne, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, wynajem urządzeń na organizowane imprezy okolicznościowe, a także konserwacja urządzeń.

Inne wydatki MGOK to: delegacje i ryczałt samochodowy w kwocie 2 027,13zł, ubezpieczenia OC, świadczenia dla pracowników w tym: dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent dla pracowników, koszty szkolenia w kwocie 1 779,44 zł oraz wydatki na nagrody konkursowe w kwocie 1 466,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wykazano dochód netto/brutto w wysokości 19 024,23 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6
					/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :		16 350,00	0,00	0
	dotacji z budżetu gminy	- zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Skaryszewie	16 350,00	0,00	0
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Amortyzacja środków trwałych naliczana jest na koniec roku budżetowego.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1.	2	3	4
1.	Należności ogółem : - z tytułu wypłaconej zaliczki na wydatki bieżące	1 500,00 1 500,00	0
2.	Stan środków na rachunku bankowym	27 495,94	
3.	Zobowiązania ogółem , w tym :	1 022,16	0
	Krótkoterminowe, w tym : - usługi obce - zakup materiałów - z tytułu odpisu na ZFŚS	1 022,16 34,18 100,00 887,98	0
	Długoterminowe, w tym :	0	0

Stan należności na 30 czerwca 2018 wyniósł 1 500,00 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Zobowiązania ogółem wyniosły 1 022,16 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 27 495,94 zł.

Jednostka terminowo regulowała zobowiązania.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Skaryszewie
Mirosław Sienkiewicz

Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skaryszewie za I półrocze 2018 r.

I . Część opisowa

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Skaryszew. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów na świadczenia zdrowotne w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej /ginekologia/
- rehabilitacji leczniczej / fizjoterapia ambulatoryjna/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę poz, położną poz, pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania.

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitaacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

W I półroczu 2018 PZOZ w Skaryszewie obejmował opieką medyczną 10 561 pacjentów oraz 1 664 uczniów.

Usługi świadczone w poradni specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W Zakładzie zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz dodatkowo z lekarzami specjalistami zawarte są umowy cywilnoprawne.

W 2018 roku podstawą gospodarki finansowej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 4/2018 z dnia 23.01.2018 roku.

W I półroczu 2018 roku przychody zrealizowano w wysokości **1 642 953,59 zł** co stanowiło **50,03 %** planu rocznego. W tym:

- przychody ze świadczonych usług medycznych:	1 626 948,38 zł
w tym:	
- finansowanych z NFZ	1 621 015,38 zł
- ze sprzedaży usług medycznych(badania laborat., lekarskie)	5 933,00 zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń:	16 005,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne	0,21 zł

Podstawowym źródłem przychodów były środki za zrealizowane świadczenia zdrowotne na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 99,02 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie sprzedaży usług laboratoryjnych (nie przewidzianych w kontraktach z NFZ), badań lekarskich dla osób nieubezpieczonych, za wydawanie zaświadczeń lekarskich na życzenie pacjenta a także z wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie stomatologiczne. Przychody ze świadczonych usług medycznych finansowanych z NFZ zostały wykonane w wysokości 50,06 % w stosunku do planowanych. Odpłatne świadczenia medyczne zostały wykonane w wysokości 39,55 % w stosunku do planu, są dodatkowym źródłem przychodów działalności Zakładu i zależą od indywidualnego zapotrzebowania pacjentów.

W I półroczu 2018 r. koszty wyniosły **1 522 275,94 zł** i stanowiły 46,35 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia:	1 049 931,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	185 825,42 zł
oraz	
- zużycie materiałów:	48 154,15 zł

Na pozycję tę składają się między innymi: zużycie leków i środków opatrunkowych, zużycie sprzętu jednorazowego użytku, odczynników laboratoryjnych i innych materiałów medycznych, materiałów do konserwacji i bieżących remontów oraz wyposażenie.

- zużycie energii, wody i gazu i wody:	47 688,65 zł
- koszty usług materialnych:	49 500,94 zł

Koszty dotyczą bieżących remontów, usług telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, usług transportowych, pocztowych, wywozu nieczystości, usług kominiarskich i innych.

- koszty usług niematerialnych:	52 136,69 zł
Koszty dotyczą usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia tj. badań usg, rtg, badań bakteriologicznych i laboratoryjnych oraz kontraktów lekarskich.	
- podatki i opłaty lokalne:	5 060,00 zł
- koszty podróży służbowych:	12 590,65 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą ryczałtów samochodowych dla pracowników medycznych, którzy wykorzystują własne samochody na dojazdy do pacjentów oraz koszty delegacji służbowych.	
- pozostałe koszty /ubezpieczenie budynków, OC/	3 844,74 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych:	22 000,00 zł
- pozostałe koszty	8 237,75 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą składek na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Mazowska, opłaty skarbowe, oraz kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych/	
- amortyzacja	37 305,29 zł
Wysokość odpisów amortyzacyjnych związana jest bezpośrednio z wartością środków trwałych oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi posiadanymi przez jednostkę.	

II. Część tabelaryczna

Realizacja planu za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1	2	3	4	5 /4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	3 284 000,00	1 642 953,59	50,03
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	3 250 000,00	1 626 948,38	50,06
	- finansowanych z NFZ	3 235 000,00	1 621 015,38	50,11
2.	- sprzedaż usług medycznych (badania laborat., porady lekarskie)	15 000,00	5 933,00	39,55
3.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	32 000,00	16 005,00	50,02
4.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące			
5.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	2 000,00	0,21	0,01
II.	Koszty ogółem, w tym:	3 284 000,00	1 522 275,94	46,35
1.	Amortyzacja	70 000,00	37 305,29	53,29
2.	Zużycie materiałów	116 000,00	48 154,15	41,51
3.	Zużycie energii, wody, gazu	81 000,00	47 688,65	58,87
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne)	122 500,00	49 500,94	40,41
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	130 000,00	52 136,69	40,11
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	2 241 300,00	1 049 931,66	46,84
7.	Pochodne od wynagrodzeń	410 290,00	185 825,42	45,29
8.	Podatek i opłaty lokalne	5 060,00	5 060,00	100,00
9.	Podróże służbowe	29 000,00	12 590,65	43,42
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC)	7 000,00	3 844,74	54,92
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 750,00	22 000,00	76,52
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów			
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)			
14.	Pozostałe koszty	13 100,00	8 237,75	62,88
15.	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	30 000,00	0,00	0,00

PZOZ w Skaryszewie znajduje się w stabilnej kondycji finansowej. Plan przychodów na 2018 rok wynosi: 3 284 000,00 zł a wykonanie za I półrocze 2018 roku wyniosło: 1 642 953,59 zł. co stanowi 50,03 % planu. Plan kosztów za ten okres został zrealizowany w 46,35 % w stosunku do zakładanego.

Uzyskane przychody pokrywają koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności.

W I półroczu 2018 roku osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości 120 677,65 zł.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	269 003,80	0,00
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	266 792,80	0,00
	- pozostałe należności	2 211,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	97 120,98	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	97 120,98	0,00
	- publicznoprawne (składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości)	77 566,17	0,00
	- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	3 638,16	0,00
	- z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej		0,00
	- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	2 383,44	0,00
	- z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	11 720,11	0,00
	- wobec pracowników (z tytułu wynagrodzeń, inne)	1 402,60	0,00
	- pozostałe zobowiązania	410,50	0,00

Stan należności na 30 czerwca 2018 roku wynosił: 269 003,80 zł. Zobowiązania za ten okres wyniosły: 97 120,98 zł. Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie na dzień 30.06.2018 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Skaryszew 30.07.2018 r.

