

**Zarządzenie Nr 46/18**  
Wójta Gminy w Orońsku  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**zarządzam co następuje:**


§ 1

- I. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2018 roku:
- o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  - o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 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.

**Wójt Gminy**

  
Henryk Nosowski

## Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko za I półrocze 2018 rok

### DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku wynosi 12 631 065,53 zł., co stanowi 45,1% założonego planu po zmianach w wysokości 27 981 358 zł.

Szczegółową analizę dochodów budżetowych przedstawiają załączniki Nr 1, 3 i 4 do informacji.

Źródłami dochodów Gminy są:

1. dochody majątkowe	stanowiące	0,04%	uzyskanych dochodów
2. dochody bieżące	stanowiące	99,96%	uzyskanych dochodów

#### Ad. 1

#### Dochody Majątkowe

Plan 4 267 383,00 zł.

Wykonanie 4 933,50 zł., co stanowi 0,1% założonego planu

#### I. 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

Plan 123 508,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Inwestycja, na którą gmina wnioskuje o dotację to „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku”. Gmina w sierpniu 2017 r. otrzymała informację z Lokalnej Grupy Działania – Razem na Piaskowcu, iż zostały jej przyznane środki w wysokości 123 508 zł. Inwestycja została zrealizowana w czerwcu br. Dotacja wpłynęła na konto gminy w miesiącu sierpniu w wysokości 117 332,60 zł.

#### II. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Plan 3 017 126,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki przewidziane na projekt partnerski realizowany przy współudziale gminy Jastrząb (lider projektu) „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”. Projekt obecnie jest realizowany a jego finalizacja zostanie zakończona w II półroczu.

#### III. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 80 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane na trzy inwestycje.

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej – etap I” – umowa na dotację została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dotacja zaplanowana w wysokości 60 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu.
2. „Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Centrum rekreacyjnego w Orońsku” oraz „Zakup szatni przy boisku Postęp w Łaziskach” – umowa na dotację została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 20 000 zł. w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Zadania są w trakcie realizacji.

IV. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpłaty z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Plan 330 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Środki z tytułu odszkodowań za działki zajęte pod budowę trasy szybkiego ruchu wpłynęły na konto gminy w II półroczu. Gmina cały czas reguluje sprawy własnościowe by móc występować z wnioskami o wypłatę odszkodowań będące w depozytach sądowych.

W II półroczu również przystąpi do wyceny nieruchomości, które zostaną wystawione do sprzedaży.

V. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 4 933,50 zł.

Są to środki z tytułu wpłaty za przekształcenie 1 działki z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 716 749,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane z wpłat mieszkańców, jako wkład własny do projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”. W miesiącu sierpniu rozpoczęto wystawianie faktur obciążających mieszkańców kosztami inwestycji.

## Ad. 2

### Dochody bieżące

Plan 23 713 975,00 zł.

Wykonanie 12 626 132,03 zł. co stanowi 53,2% założonego planu

#### 1. Dochody własne

Plan 6 011 753,00 zł.

Wykonanie 2 965 700,50 zł., co stanowi 49,3% założonego planu.

Dochody własne uzyskano z następujących źródeł:

a) dochody Gminy z tytułu podatków lokalnych realizowanych przez Urząd Gminy i urzędy skarbowe

Plan 2 033 700,00 zł.

Wykonanie 1 062 848,43 zł., co stanowi 52,3% założonego planu,

w tym:

- podatek od nieruchomości	wykonanie	458 443,21 zł.
- podatek rolny	wykonanie	211 455,35 zł.
- podatek leśny	wykonanie	31 517,35 zł.
- podatek od środków transportowych	wykonanie	294 321,52 zł.
- podatek od spadków i darowizn	wykonanie	13 774,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	wykonanie	53 337,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w 2018 r. wyniosły 600 762,01 zł.:

- w podatku od nieruchomości	259 189,69 zł.
o osoby prawne	79 334,81 zł.
o osoby fizyczne	179 854,88 zł.
- w podatku rolnym	45 629,25 zł.
o osoby prawne	935,55 zł.
o osoby fizyczne	44 693,70 zł.
- w podatku od środków transportowych	295 943,07 zł.
o osoby prawne	26 188,26 zł.
o osoby fizyczne	269 754,81 zł.

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień wyniosły 166 869,29 zł., w tym:

o w podatku od nieruchomości	osoby prawne	162 219,29 zł.
o podatku od środków transportowych	osoby prawne	4 650,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy zwolniono z poboru podatków od nieruchomości grunty i budynki wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności sportowej i przedszkolnej, prowadzenie działalności kulturalnej oraz bibliotecznej a także grunty i budynki komunalne, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza na kwotę 162 219,29 zł.

Zwolniono również z podatku od środków transportowych pojazdy będące własnością Gminy tj. autobusy i busa przewożące uczniów, samochody wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz pojazdy wykorzystywane na potrzeby gospodarki komunalnej na kwotę 4 650,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (2 decyzje) z uwagi na trudną sytuację życiową, finansową i ważny interes podatnika wyniosły 327,00 zł. z tytułu:

1. umorzeń zaległości podatkowych 327,00 zł. w tym:

• w podatku od nieruchomości	22,00 zł.
• w podatku rolnym	248,00 zł.
• w podatku leśnym	57,00 zł.

Stan zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca roku wynosi ogółem 367 240,38 zł., nadpłaty wyniosły 8 771,95 zł.

Największe zaległości występują w:

- podatku od środków transportowych	osoby fizyczne	142 955,12 zł.
- podatku od nieruchomości	osoby fizyczne	131 473,44 zł.
- podatku rolnym	osoby fizyczne	35 412,32 zł.
- podatku od nieruchomości	osoby prawne	49 183,75 zł.

b) dochody Gminy z tytułu opłat

Plan. 415 614,00 zł.

Wykonanie 192 610,54 zł., co stanowi 46,3% założonego planu.

- wpływy z opłaty skarbowej	wykonanie	6 341,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej	wykonanie	0,00 zł.
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonanie	38 181,02 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wykonanie	460,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	wykonanie	5 542,87 zł.
- wpłaty opłaty za wieczyste użytkowanie	wykonanie	4 086,11 zł.
- opłaty za wywóz odpadów stałych	wykonanie	137 999,54 zł.

Stan zaległości na 30 czerwca 2018 r. z tytułu opłat wynosi 51 163,78 zł., z tego:

- opłaty za wywóz odpadów stałych 51 163,78 zł.

c) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2 689 115,00 zł.

Wykonanie 1 304 524,28 zł., co stanowi 48,5% założonego planu,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	wykonanie	1 292 014,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	wykonanie	12 510,28 zł.

d) Pozostałe dochody

Plan 873 324,00 zł.

Wykonanie 405 717,25 zł. co stanowi 45,0% założonego planu, a w tym osiągnięto dochody:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	wykonanie	2 276,95 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych Gminy Orońsko	wykonanie	12 468,89 zł.
- wpływy z tytułu prowizji za wydane dowody osobiste	wykonanie	3,10 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	wykonanie	202,14 zł.
- wpływy z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników przez gminę Orońsko	wykonanie	3 825,54 zł.
- wpływy z usług:	wykonanie	336 800,03 zł.
a. sprzedaż wody i wywóz nieczystości płynnych	wykonanie	241 043,20 zł.
b. usługi ksero	wykonanie	645,16 zł.
c. centralne ogrzewanie	wykonanie	11 270,93 zł.
d. czesne za pobyt w przedszkolu	wykonanie	9 144,00 zł.
e. wyżywienie w stołówkach szkolnych	wykonanie	74 525,21 zł.
f. pozostałe	wykonanie	171,53 zł.
- wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska	wykonanie	881,44 zł.
- wpływy z różnych dochodów	wykonanie	41 333,59 zł.
➤ zwroty świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych i stałych za lata ubiegłe przez świadczeniobiorców	wykonanie	3 943,00zł.
➤ częściowy zwrot dzieci za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej oraz wpłaty za usługi opiekuńcze	wykonanie	4 183,18 zł.
➤ wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	wykonanie	771,00 zł.
➤ wpływ środków za uszkodzone mienie	wykonanie	474,78 zł.
➤ wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	wykonanie	8 146,70 zł.
➤ rozgraniczenie	wykonanie	4 510,00 zł.
➤ darowizna na organizację turnieju	wykonanie	300,00 zł.
➤ pozostałe	wykonanie	19 004,93 zł.
- wpływy z różnych opłat	wykonanie	53,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonanie	1 427,92 zł.
- opłaty z tytułu korzystania przystanków komunikacyjnych	wykonanie	0,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wykonane usługi	wykonanie	1 148,02 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
wykonanie 4 183,32zł.
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości  
wykonanie 1 113,31 zł.

**2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Plan 27 978,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orońsko.

**3. Dotacje**

Plan 8 635 660,00 zł.

Wykonanie 4 559 247,53 zł., co stanowi 52,8% założonego planu, w tym:

**1. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz na świadczenia wychowawcze**

Plan 8 065 647,00 zł.

Wykonanie 4 193 725,42 zł., co stanowi 52,0% założonego planu (załącznik nr 3 do sprawozdania), z tego otrzymano dotacje na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych  
wykonanie 123 974,16 zł.
2. utrzymanie administracji rządowej  
wykonanie 27 269,26 zł.
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie  
wykonanie 598,00 zł.
4. świadczenia wychowawcze  
wykonanie 2 485 000,00 zł.
5. świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
wykonanie 1 548 248,00 zł.
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
wykonanie 8 200,00 zł.
7. wypłatę dodatków energetycznych  
wykonanie 310,00 zł.
8. realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny  
wykonanie 126,00 zł.
9. realizację programu „Dobry start”  
wykonanie 0,00 zł.

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan 548 866,00 zł.

Wykonanie 365 408,00 zł., co stanowi 66,6% założonego planu (zał. 4 do sprawozdania), z tego otrzymano:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  
wykonanie 73 985,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne  
wykonanie 9 600,00 zł.
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej  
wykonanie 48 000,00 zł.
- na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej  
wykonanie 113 000,00 zł.
- na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej  
wykonanie 35 643,00 zł.

- na dofinansowanie usług opiekuńczych w programie „Senior 75+”
 

wykonanie	334,00 zł.
-----------	------------
- na dofinansowanie dożywiania uczniów
 

wykonanie	24 500,00 zł.
-----------	---------------
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
 

wykonanie	60 346,00 zł.
-----------	---------------

3. 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

Plan 21 147,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Jest to dotacja zaplanowana na wydanie publikacji książkowych nt. krzemienia czekoladowego i gminy Orońsko. Umowę podpisano z Lokalną Grupą Działania „Na Piaskowcu”.

4. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 114,11 zł.

Zwrócona kwota pochodzi od stowarzyszeń z tytułu niewykorzystanych dotacji z 2017 r.

**4. Subwencje**

Plan 9 038 584 zł.

Wykonanie 5 101 184,00 zł., co stanowi 56,4% założonego planu, a w tym otrzymano:

- część oświatową subwencji ogólnej dla j.s.t.
 

wykonanie	3 103 424,00 zł.
-----------	------------------
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin
 

wykonanie	1 877 436,00 zł.
-----------	------------------
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin
 

wykonanie	120 324,00 zł.
-----------	----------------

**Wydatki budżetowe**

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku zamyka się kwotą 12 159 690,70 zł., co stanowi 39,7% założonego planu po zmianach w wysokości 30 607 819,00 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11 693 507,30 zł., co stanowi 49,0% planowanych wydatków bieżących ogółem. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 466 183,40 zł., co stanowi 6,9% planowanych wydatków majątkowych ogółem. Szczegółową analizę wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2, 3, 4, 6, 7 i 8 do informacji. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 2 056 279,00 zł.

Wykonanie 451 351,29 zł., co stanowi 21,9% założonego planu,

a w tym:

- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
 

wydatkowano	101 746,14 zł.
-------------	----------------
- wynagrodzenia bezosobowe
 

wydatkowano	0,00 zł.
-------------	----------
- na świadczenia pracownicze
 

wydatkowano	3 784,00 zł.
-------------	--------------
- wydatki bieżące na utrzymanie wodociągów, hydroforni, oczyszczalni ścieków, beczek asenizacyjnych, w tym m.in.: części zamienne, paliwo, energia elektryczna, usługi remontowe, badania wody, odbiór osadów z oczyszczalni, usługi serwisowe, połączenie telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu i budynków, opłaty za korzystanie ze środowiska
 

wykonanie	206 636,28 zł.
-----------	----------------

- na podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych wydatkowano 2 389,20 zł
- przekazano 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego należne Izbom Rolniczym wykonanie 2 371,80 zł.
- opłaty według decyzji za odprowadzenie wody do rowów melioracyjnych wykonanie 10 000,00 zł.
- zwrócono część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Orońsko ze środków budżetu państwa wykonanie 123 924,87 zł.
- zadanie zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego tj. zakup hydrantu będzie zrealizowane w II półroczu.

W ramach § 6050 i 6060- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- „**Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie**” wykonanie 499,00 zł.  
 Zadanie było planowane do wykonania przy współudziale środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 48 000 zł. Z uwagi na przejęcie części zadań przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w tym zakresie i braku na tą chwilę procedur przyznawania środków na tego typu inwestycje, zadanie będzie realizowane w chwili uruchomienia naboru wniosków.
- „**Modernizacja hydroforni w Dobrucie**” wykonanie 0,00 zł.  
 Zadanie było planowane do wykonania przy współudziale środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 200 000 zł. Z uwagi na przejęcie części zadań przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w tym zakresie i braku na tą chwilę procedur przyznawania środków na tego typu inwestycje, zadanie będzie realizowane w chwili uruchomienia naboru wniosków.
- „**Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orońsko na Osiedlu Sady - ul. Brandta i Spółdzielcza**” wykonanie 499,00 zł.  
 W lipcu został przeprowadzony przetarg na wykonanie zadania. W chwili obecnej trwają prace budowlane. Zadanie finansowane w części pożyczką w WFOŚiGW w Warszawie. Planowana kwota pożyczki to 469 000 zł.
- „**Budowa sieci wodociągowej w Orońsku na działce nr 690/1**” wykonanie 0,00 zł.  
 W II półroczu zrezygnowano z zadania a środki przeniesiono na wydatki bieżące w zakresie wodociągów.
- „**Budowa studni głębinowej nr 3 w Orońsku**” wykonanie 0,00 zł.  
 Na sesji Rady Gminy w lipcu środki z powyższej inwestycji w wysokości 150 000 zł. przeznaczono na zadanie pod nazwą „Modernizacja hydroforni w Orońsku”.
- „**Linia do prasowania osadu - oczyszczalnia Łaziska**” wykonanie 0,00 zł.  
 W chwili obecnej prowadzone jest rozeznanie cenowe wykonania tego zadania.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Plan 1 218 151,00 zł.

Wykonanie 384 649,00 zł., co stanowi 31,6% założonego planu,

a w tym:



Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan 52 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to zaplanowane środki w wysokości 50 000 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej ciągów pieszych i robót uzupełniających przy drodze krajowej nr 7. Za dokumentację zapłacono w miesiącu lipcu.

Pozostała kwota w wysokości 2 000 zł. to środki zabezpieczone na prace porządkowe na chodniku już istniejącym przy drodze krajowej nr 7.

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan 500,00 zł.

Wykonanie 363,60 zł., co stanowi 72,7% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na podstawie wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 81 500,00 zł.

Wykonanie 5 692,60 zł., co stanowi 7,0% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na opłaty na podstawie decyzji administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu za zajęcie pasów drogowych w wysokości 5 692,60 zł.

Ponadto w ramach budżetu gminy zaplanowano dotacje dla Powiatu Szydłowiec w wysokości 75 000 zł., w tym 25 000 zł. na: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4023W w miejscowości Wałsnów” oraz 50 000 zł. na „Przebudowę drogi powiatowej Wawrzyszów – Chronów Kol. – etap II”. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1 084 151,00 zł.

Wykonanie 378 592,80 zł., co stanowi 34,9% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na:

- usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg wykonanie 66 881,33 zł.  
W ramach wydatków bieżących dokonano napraw nawierzchni dróg, które tego wymagały po okresie zimowym, zakupiono znaki drogowe.

Zakup kruszywa zaplanowany w ramach funduszu sołectkiego sołectw Bąków i Wałsnów zostanie zrealizowany w II półroczu.

ramach § 6050, 6057, 6059 – wydatki inwestycyjne wykonanie 311 711,47 zł.

- „Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie” wykonanie 0,00 zł.

Inwestycja została wykonana. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu.

- „Budowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744” wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki zaplanowane w wysokości 50 000 zł. ze środków pozostających w dyspozycji Zebrania Wiejskiego. Realizacja zadania nastąpi po podjęciu stosownej uchwały.

- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie” wykonanie 0,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołectkiego w kwocie 12 908 zł.

- „Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia)” wykonanie 0,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji w części z funduszu sołectkiego sołectwa Tomaszów w wysokości 24 203 zł. oraz środków budżetu w wysokości 30 000 zł.

- „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7) wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane w wysokości 50 000 zł. na prace geodezyjne oraz częściowy wykup działek pod drogę.

- „Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działkach o nr ew. 510 i 166”  

wykonanie 0,00 zł.

 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 454 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie”  

wykonanie 0,00 zł.

 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 12 227 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolnej”  

wykonanie 0,00 zł.

 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 12 191 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku”  

wykonanie 0,00 zł.

 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 187 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzowie Kol.”  

wykonanie 0,00 zł.

 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 187 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kol.”  

wykonanie 0,00 zł.

 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 100 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie”  

wykonanie 0,00 zł.

 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 231,00 zł., środków wiejskich pochodzących z wynajmu lokalu w wysokości 8 084 zł.
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej”      wykonanie 18 604,98 zł.  
 Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie”  

wykonanie 0,00 zł.

 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 6 000 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 526 w Guzowie”  

wykonanie 0,00 zł.

 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 199 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej – etap I”  

wykonanie 8 856,00 zł.

 Są to środki wydatkowane na projekt budowlany. Zadanie jest w trakcie realizacji przy współfinansowaniu środkami z Urzędu Marszałkowskiego.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 203 w Łaziskach (przy parku)”  

wykonanie 0,00 zł.

 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 500 zł., oraz środków budżetu 3 500 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie”  

wykonanie 0,00 zł.

 Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 577 zł.

- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie”  
wykonanie 0,00 zł.  
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołectkiego w wysokości 14 486 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 400413W Guzów-Chronówek (do wysypiska)”  
wykonanie 0,00 zł.  
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków budżetu w wysokości 50 000 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na ul. Brandta – Osiedla Sady (przy boisku)  
wykonanie 19 926,00 zł.  
Są to środki poniesione na projekt budowlany. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na utwardzenie drogi.
- „Przebudowa drogi gminnej w Krogulczy Suchej na działce o nr ew. 123 (kaczenica)  
wykonanie 11 316,00 zł.  
Są to środki poniesione na projekt budowlany. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na utwardzenie drogi.
- „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku”  
wykonanie 253 008,49 zł.  
Zadanie wykonane przy współudziale środków z UE.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 311 398,00 zł.

Wykonanie 105 980,91 zł., co stanowi 34,0% założonego planu.

Są to wydatki poniesione m.in. na odpisy ksiąg wieczystych, opłaty od wniosków sądowych o zwolnienie depozytów, wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Orońsko, usługi geodezyjne i inne opłaty oraz wycenę nieruchomości

- wykonanie 28 796,10 zł.
- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych, a także koszty konserwacyjne piecy grzewczych  
wykonanie 76 200,81 zł.
- opłaty za wprowadzanie gazów do atmosfery  
wykonanie 984,00 zł.
- wydatki inwestycyjne  
wykonanie 0,00 zł.
- ✓ „Piec grzewczy w budynku Urzędu Gminy w Orońsku”  
wykonanie 0,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowana kwota inwestycji to 100 000 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Plan 97 132,00 zł.

Wykonanie 34 673,90 zł., co stanowi 35,7% założonego planu, w tym:

##### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 73 000,00 zł.

Wykonanie 10 541,90 zł., co stanowi 14,4% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W budżecie planowano również środki w wysokości 50 000 zł. na opracowanie studium i plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ciepła, Orońsko, Dobrut i Krogulcza Sucha. W trakcie roku przystąpiono realizacji. Jednakże z uwagi na długo trwające uzgodnienia, przeniesiono do realizacji na 2019 r.

##### Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 24 132,00 zł.

Wykonanie 24 132,00 zł.

Są to środki przekazane w formie dotacji w miesiącu kwietniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan 2 736 496,00 zł.

Wykonanie 1 333 680,06 zł., co stanowi 48,7% założonego planu.

Są to wydatki związane bezpośrednio z działalnością Urzędu Gminy i Rady Gminy, a w tym:

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 49 343,00 zł.

Wykonanie 27 269,26 zł., co stanowi 55,3% planowanych wydatków.

Są to wydatki ponoszone na zadania realizowane przez USC i CEIDG wykonujące zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 105 500,00 zł.

Wykonanie 34 684,56 zł., co stanowi 32,9% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy, a w tym:

- na ryczałty za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach dla radnych, ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego oraz delegacje  
wydatkowano 34 000,00 zł.
- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów piśmiennych wydatkowano 684,56 zł.

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 2 177 754,00 zł.

Wykonanie 1 081 538,05 zł., co stanowi 49,7% planowanych wydatków.

Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, a w tym:

- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatkowano 760 650,85 zł.
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne tj. prowizje dla softysów za inkaso podatków  
wydatkowano 21 234,00 zł.
  - świadczenia pracownicze wydatkowano 20 680,00 zł.
  - na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 21 898,60 zł.
- Są to wydatki poniesione na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w urzędzie oraz na usługi księgowe wykonywane przez Skarbnika w trakcie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego.
- składki na PFRON wydatkowano 3 543,00 zł.
  - na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, prenumerata czasopism, leki, licencje na używanie programów komputerowych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, internet, abonament RTV, obsługa prawna, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarki, zakup programów antywirusowych, obsługa informatyczna, podatek od nieruchomości, od środków transportowych i leśny, usługi ABI; dokumentacja prac remontowych archiwum w urzędzie wydatkowano 218 185,77 zł.
  - szkolenia pracowników wydatkowano 15 699,65 zł.
  - na podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych wydatkowano 14 111,18 zł.
  - na wydatki i zakupy inwestycyjne wydatkowano 5 535,00 zł.

Są to poniesione wydatki na:

- ✓ „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Orońsko polegająca na zmianie przeznaczenia klatki schodowej na pomieszczenia biurowe” wykonanie 5 535,00 zł.

Są to środki wydatkowane na projekt rozbudowy.

- ✓ program „Środki trwałe” wykonanie 0,00 zł.
- Program zostanie zakupiony w miesiącu wrześniu.

✓ Routher (serwerownia)	wykonanie	0,00 zł.
Zakup zostanie rozliczony w II półroczu.		
✓ Sprzęt nagłaśniający	wykonanie	0,00 zł.
Zakup zostanie dokonany w II półroczu.		

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 103 647,00 zł.

Wykonanie 32 879,48 zł., co stanowi 31,7% założonego planu.

Są to wydatki związane z promocją Gminy Orońsko wydatkowane m.in.: na promocyjne artykuły prasowe i wydawnictwa promocyjne, zakup materiałów promujących gminę Orońsko, na promocję Gminy Orońsko i jej walorów kulturowych i tradycji obrzędów ludowych na imprezach promocyjnych.

**Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 254 252,00 zł.

Wykonanie 128 258,71 zł., co stanowi 50,4% planowanych wydatków.

Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji obsługującej jednostki organizacyjne m.in. szkoły, przedszkole, świetlice oraz GOPS, a w tym:

- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	wydatkowano	123 486,03 zł.
- świadczenia pracownicze	wydatkowano	2 739,00 zł.
- szkolenia pracowników	wydatkowano	512,00 zł.
- podróże służbowe krajowe	wydatkowano	521,68 zł.
- zakup sprzętu	wydatkowano	1 000,00 zł.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan 46 000,00 zł.

Wydatki 29 050,00 zł., co stanowi 63,2% założonego planu.

Są to wydatki na:

➤ składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Razem Na Piaskowcu”	wydatkowano	8 000,00 zł.
➤ diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy	wydatkowano	21 050,00 zł.

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

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 1 192,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki zaplanowane w ramach budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 189 700,00 zł.

Wykonanie 49 843,34 zł., co stanowi 26,3% zaplanowanych wydatków,

a w tym:

**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 5 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to zaplanowane środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan 178 200,00 zł.

Wykonanie 49 843,34 zł., co stanowi 28,0% zaplanowanych wydatków.

Są to wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP na terenie Gminy, w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców  
wydatkowano 19 134,95 zł.
- na ekwiwalenty strażaków za udział w gaszeniu pożarów i innych zdarzeniach  
wydatkowano 1 415,59 zł.
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek m.in.: na zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia, części samochodowe, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych,  
wydatkowano 25 142,80 zł.
- dotacja dla OSP Orońsko na zakup materiałów do remontu strażnicy  
wydatkowano 0,00 zł.

Dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu.

- wydatki inwestycyjne  
wydatkowano 4 150,00 zł.
  - ✓ dotacja dla OSP Dobrut na modernizację budynku strażnicy poprzez wymianę pokrycia dachowego  
wydatkowano 0,00 zł.
- Dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu.
- ✓ dotacja dla OSP Tomaszów na zakup bagażnika na samochód strażacki do przewozu sprzętu  
wydatkowano 4 150,00 zł.

W ramach wydatków zaplanowane były środki z funduszu sołectkiego sołectwa Dobrut w wysokości 15 000 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku strażnicy. W miesiącu lipcu zmieniono formę wykorzystania środków na dotację dla OSP Dobrut ze wskazaniem celu.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan 1 500,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane na koszty związane z obroną cywilną.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Plan 5 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane na dotację dla Powiatu Szydłowiec na zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan 140 000,00 zł.

Wykonanie 71 326,05 zł., co stanowi 50,9% założonego planu.

Są to zapłacone odsetki od kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu, kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku i Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej, pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Plan 228 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

- to plany nierozdysponowanych rezerw:
  - ✓ celowej na zarządzanie kryzysowe polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych działań oraz na odtworzeniu zasobów lub przywróceniu im pierwotnego charakteru w wysokości 71 000 zł.,
  - ✓ celowej na wyposażenie szkół w wysokości 70 000 zł.,
  - ✓ ogólnej w wysokości 87 000 zł.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan 7 928 187,00 zł.

Wykonanie 3 942 579,46 zł., co stanowi 49,7% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola, autobusów szkolnych, wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a także wydatki związane z promowaniem sportu i kultury w szkołach, w tym:

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 4 766 094,00 zł.

Wykonanie 2 460 897,15 zł., co stanowi 51,6% zaplanowanych wydatków, z tego:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano 2 231 966,50 zł.
  - na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in.: zakup materiałów piśmiennych, druków, środków czystości, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, Internetu, prenumerata czasopism, zakup pomocy dydaktycznych i książek, programów komputerowych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usług informatycznych, ubezpieczenia budynków oraz sprzętu komputerowego, zakup materiałów na bieżące remonty szkół wydatkowano 171 544,85 zł.  
W ramach środków funduszu sołeckiego Bąkowa, i Łazisk zakupiono wyposażenie do PSP Ciepła w wysokości 1599,02 zł.
  - podróże służbowe krajowe wydatkowano 2 432,05 zł.
  - podróże *służbowe* zagraniczne wydatkowano 398,32 zł.
  - szkolenia pracowników wydatkowano 2 055,43 zł.
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra wydatkowano 52 500,00 zł.
  - w ramach § 6050 - wydatki inwestycyjne wydatkowano 0,00 zł.
- Są to wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na „Zagospodarowanie terenu przy PSP Wałsnów” w kwocie 10 976 zł. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu.

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 457 129,00 zł.

Wykonanie 209 943,11 zł., co stanowi 45,9% założonego planu, a w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano 190 435,36 zł.
- w ramach wydatków bieżących zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie wydatkowano 2 207,00 zł.
- podróże służbowe krajowe wydatkowano 10,60 zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano 80,60 zł.
- koszty uczęszczania dzieci z Tomaszowa do klasy „0” w Rudzie Wielkiej, Szydłowcu i Radomiu wydatkowano 2 209,55 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra wydatkowano 15 000,00 zł.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 663 807,00 zł.

Wykonanie 311 011,20 zł., co stanowi 46,9% założonego planu, w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 217 076,39 zł.

- na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć rytmiki, języka angielskiego, logopedii  
wydatkowano 5 975,25 zł.
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola, w tym m.in.: zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, kanalizacja, wywóz odpadów stałych, zakup usług zdrowotnych,  
wydatkowano 15 280,17 zł.
- podróże służbowe krajowe  
wydatkowano 561,57 zł.
- szkolenia pracowników  
wydatkowano 1 198,67 zł.
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Orońsko do przedszkola samorządowego w Rudzie Wielkiej oraz do przedszkoli prywatnych w Radomiu, Szydłowcu  
wydatkowano 70 919,15 zł.

**Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 53 000,00 zł.

Wykonanie 27 772,80 zł., co stanowi 52,4% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra  
w wysokości 22 500,00 zł.
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Orońsko do innych form wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych w Radomiu i Woli Lipienickiej, Śmiłowie  
w wysokości 5 272,80 zł.

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 867 062,00 zł.

Wykonanie 402 698,42 zł. co stanowi 46,4% zaplanowanych wydatków, w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli  
wydatkowano 368 383,04 zł.
- na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów medycznych, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, Internetu, prenumerata czasopism, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, kanalizacja, wywóz odpadów, usług informatycznych, zakup książek, konserwacja kserokopiarki, sprzętu p.poż., ubezpieczenia budynku oraz sprzętu komputerowego, zakup materiałów na bieżące remonty klas  
wydatkowano 33 689,55 zł.
- szkolenia pracowników  
wydatkowano 429,69 zł.
- podróże służbowe krajowe  
wydatkowano 196,14 zł.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 325 584,00 zł.

Wydatki 204 465,87 zł., co stanowi 62,8% założonego planu.

Są to wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, a w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze  
wydatkowano 103 583,74 zł.
- na wydatki rzeczowe, a w tym zakup paliwa, olei do samochodów, części zamiennych, naprawa i przeglądy oraz ubezpieczenia samochodów, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenia, zwrot kosztów podróży do szkół dzieciom niepełnosprawnym wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów opiekunów z Wójtem Gminy, pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Szydłowcu  
wydatkowano 100 768,13 zł.
- podróże służbowe krajowe  
wydatkowano 114,00 zł.



**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 37 969,00 zł.

Wykonanie 2 416,20 zł., co stanowi 6,4% zaplanowanych wydatków.

Są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 438 580,00 zł.

Wykonanie 194 604,96 zł., co stanowi 44,4% założonego planu, a w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze  
wydatkowano 114 354,70 zł.
  - podróże służbowe krajowe, ryczałt dla intendenci w PSP Guzów  
wydatkowano 619,35 zł.
  - na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Orońsku i Guzowie, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup gazu w butli, zakup środków żywności  
wydatkowano 79 360,51 zł.
  - szkolenia pracowników  
wydatkowano 270,40 zł.
  - w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne  
wydatkowano 0,00 zł.
- W ramach środków zaplanowano kupno pieca konwekcyjno-parowego na kwotę 12 000 zł. na stołówkę przy PSP Orońsko.

**Rozdział 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**

Plan 4 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane na dotację dla gmin, w których dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Orońsko uczęszczałyby do przedszkoli.

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan 194 381,00 zł.

Wykonanie 62 721,86 zł. co stanowi 32,3% zaplanowanych wydatków, w tym:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra  
w wysokości 20 000,00 zł.
  - na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze dla nauczycieli  
wydatkowano 41 217,48 zł.
  - na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum i szkół podstawowych w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, kanalizacja, wywóz odpadów, zakup książek, zakup materiałów na bieżące remonty klas  
wydatkowano 1 391,67 zł.
  - podróże służbowe krajowe  
wydatkowano 51,03 zł.
  - szkolenia pracowników  
wydatkowano 61,68 zł.
  - w ramach wydatków inwestycyjnych  
wydatkowano 0,00 zł.
- W ramach tych środków zaplanowano przebudowę schodów przy PSP Guzów.

**Rozdział 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

Plan 50 106,00 zł.

Wykonanie 24 337,18 zł. co stanowi 48,6% zaplanowanych wydatków, w tym:

– na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze dla nauczycieli  
wydatkowano 24 337,18 zł.

**Rozdział 80195** - Pozostała działalność

Plan 70 475,00 zł.

Wykonanie 41 710,71 zł., co stanowi 59,2% zaplanowanych wydatków.

Są to poniesione wydatki na stypendia dla najlepszych uczniów, na promowanie sportu w szkołach, wydatki na nagrody na konkursy organizowane przez jednostki oświatowe, materiały edukacyjne  
wydatkowano 10 416,21 zł.

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów  
wydatkowano 31 294,50 zł.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan 103 614,00 zł.

Wykonanie 28 066,55 zł., co stanowi 27,1% założonego planu, a w tym:

**Rozdział 85141** - Ratownictwo medyczne

Plan 10 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Jest to dotacja zaplanowana dla Powiatu Szydłowiec na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej. Dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu.

**Rozdział 85153** - Zwalczanie narkomanii

Plan 3 500,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zakup materiałów edukacyjnych w celu realizacji programów profilaktycznych w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

**Rozdział 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 90 114,00 zł.

Wykonanie 28 066,55 zł., co stanowi 31,1% założonego planu.

W ramach tych wydatków zrealizowano zadania określone w harmonogramie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie akceptowanych przez Wójta Gminy.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan 892 771,00 zł.

Wykonanie 439 187,52 zł., co stanowi 49,2% założonego planu.

Są to wydatki na pomoc społeczną realizowaną w ramach zadań własnych i zleconych, a w tym:

**Rozdział 85202** - Domy Pomocy Społecznej

Plan 220 000,00 zł.

Wykonanie 104 696,13 zł., co stanowi 47,6% założonego planu.

Są to wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy, którzy wymagają całodobowej opieki.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki zaplanowane na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 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

Plan 31 000,00 zł.

Wykonanie 17 274,19 zł., co stanowi 55,7% zaplanowanych wydatków, w tym:

Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Składki zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa 17 274,19 zł.

- od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej opłacono składki w wysokości 9 182,53 zł.
- od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna z pomocy społecznej opłacono składki w wysokości 8 091,66 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 140 000,00 zł.

Wykonanie 58 641,81 zł., co stanowi 41,9% założonego planu.

Są to wypłaty zasiłków okresowych – współfinansowanych z budżetu państwa oraz zasiłków celowych wypłacanych z budżetu gminy.

Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych budżetu gminy wypłacono na kwotę 11 820,45 zł.

Na zasiłki okresowe wydatkowano 46 821,36 zł. Ze środków budżetu państwa wydatkowano 37 457,09 zł., ze środków budżetu gminy 9 364,27 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 9 318,00 zł.

Wykonanie 4 517,35 zł., co stanowi 48,5% założonego planu.

Są to poniesione wydatki na wypłaty:

- dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do ciepłej wody i gazu w wysokości 4 228,65 zł.  
Wydatki finansowane są z budżetu gminy.
- dodatków energetycznych w wysokości 288,70 zł.  
Wydatki finansowane są z budżetu państwa.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 144 000,00 zł.

Wykonanie 109 064,32 zł., co stanowi 75,7% założonego planu.

Są to poniesione wydatki na wypłaty zasiłków stałych wypłacanych ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 237 357,00 zł.

Wykonanie 104 526,79 zł., co stanowi 44,0% zaplanowanych wydatków.

Są to wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze wydatkowano 89 253,70 zł.
- na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka, w tym: materiały biurowe, druki, opłata porto, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, licencje, tonery i tusze do drukarek, zestaw komputerowy wydatkowano 13 942,19 zł.

- na podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 1 330,90 zł.
- Wydatki finansowane są z:
- budżetu państwa w wysokości 35 643,00 zł.
  - budżetu gminy w wysokości 68 883,79 zł.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 37 436,00 zł.

Wykonanie 6 947,63 zł., co stanowi 18,6% założonego planu.

Są to środki wydatkowane na zajęcia dziecka niepełnosprawnego ze specjalistą w zakresie logopedii w wysokości 1 600 zł. oraz na koszty opiekunki osób starszych zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych w wysokości 5 347,63 zł.

Wydatki w całości pokryte ze środków własnych.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 70 660,00 zł.

Wykonanie 33 519,30 zł., co stanowi 47,4% zaplanowanych wydatków na ten cel.

To wydatki na dożywianie dzieci w szkołach finansowane:

- z budżetu Wojewody w wysokości 19 636,80 zł.
- z budżetu gminy w wysokości 13 882,50 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Plan 38 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki zaplanowane na wyposażenie placu zabaw w sołectwie Łaziska w wysokości 8 000 zł. oraz środki na budowę wiaty rekreacyjnej w ramach Centrum rekreacyjnego w Orońsku w kwocie 30 000 zł. Gmina Orońsko pozyskała dofinansowanie na wybudowanie wiaty w kwocie 10 000 zł. w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 374 640,00 zł.

Wykonanie 229 922,43 zł., co stanowi 61,4% założonego planu, a w tym:

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan 284 294,00 zł.

Wykonanie 159 022,43 zł., co stanowi 55,9% założonego planu.

Są to wydatki na utrzymanie świetlic działających przy szkołach. Na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 158 025,79 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości 966,24 zł. Na podróże służbowe i szkolenia wydatkowano 30,40 zł.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 90 346,00 zł.

Wykonanie 70 900,00 zł., co stanowi 78,5% założonego planu.

Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

- na zasiłki szkolne wydatkowano 0,00 zł.
- na stypendia socjalne dla uczniów wydatkowano 70 900,00 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 56 720,00 zł.
- z budżetu gminy 14 180,00 zł.

**Dział 855 - Rodzina**

Plan 7 924 663,00 zł.

Wykonanie 4 025 902,28 zł., co stanowi 50,8% założonego planu.

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Plan 5 034 000,00 zł.

Wykonanie 2 477 389,59 zł., co stanowi 49,2% założonego planu.

- na świadczenia wychowawcze wydatkowano 2 430 063,40 zł.
- na wynagrodzenia osobowe, pochodne i świadczenia pracownicze wydatkowano 43 403,14 zł.
- podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 60,00 zł.
- na wydatki bieżące m.in.: zakup art. biurowych, druków, wyposażenia, usługi pocztowe, tonery do drukarki, licencja wydatkowano 2 346,76 zł.

Wydatki finansowane są w całości z budżetu państwa.

- zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki wydatkowano 1 516,29 zł.  
Są to wydatki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwróconych na konto Gminy pobranych nienależnie świadczeń przez świadczeniobiorców.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 2 854 248,00 zł.

Wykonanie 1 537 790,76 zł., co stanowi 53,9% założonego planu, w tym:

- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 492 940,28 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, specjalnych zasiłków dla opiekunów wydatkowano 42 829,12 zł.,  
w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne, świadczenia pracownicze wydatkowano 33 855,67 zł.
  - podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 840,00 zł.
  - na wydatki bieżące m.in.: zakup art. biurowych, druków, wyposażenia, usługi pocztowe, tonery do drukarki, licencja wydatkowano 8 133,45 zł.

Wydatki finansowane są:

- z budżetu państwa w wysokości 1 532 233,71 zł.
- z budżetu gminy w wysokości 3 535,69 zł.

Środki pochodzą z dochodów z tytułu ściągniętych alimentów i przekazanych przez inne gminy art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki wydatkowano 2 021,36 zł.  
Są to wydatki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwróconych na konto Gminy pobranych nienależnie świadczeń przez świadczeniobiorców.

**Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Plan 472,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane na pokrycie kosztów obsługi wydawania Kart Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Plan 30 943,00 zł.

Wykonanie 9 855,33 zł., co stanowi 31,8% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny.

- na wynagrodzenia osobowe, pochodne i świadczenia pracownicze  
wydatkowano 8 758,28 zł.
- podróże służbowe krajowe i szkolenia  
wydatkowano 1 097,05 zł.

Zatrudnienie asystenta finansowane jest obecnie ze środków własnych. Wójt Gminy podpisał w sierpniu umowę przyznającą dotację od Wojewody Mazowieckiego oraz ze środków z Funduszu Pracy. Środki pieniężne wpłyną na konto gminy najprawdopodobniej w miesiącu wrześniu.

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 5 000,00 zł.

Wykonanie 866,60 zł., co stanowi 17,3% założonego planu.

Są to środki wydatkowane na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Orońsko w rodzinie zastępczej.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 5 458 661,00 zł.

Wykonanie 657 506,59 zł., co stanowi 12,0% zaplanowanych wydatków w tym dziale.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan 473 512,00 zł.

Wykonanie 126 628,68 zł., co stanowi 26,7% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na usługi monitoringu składowiska odpadów stałych w Guzowie w wysokości 7 306,40 zł.

Na wydatki związane z realizacją tzw. ustawy śmieciowej wydatkowano kwotę 119 322,28 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze  
wydatkowano 27 982,40 zł.
- podróże służbowe krajowe  
wydatkowano 95,29 zł.
- na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych, zakup usług w zakresie wywozu odpadów  
wydatkowano 90 776,59 zł.
- szkolenia pracowników  
wydatkowano 468,00 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych  
wydatkowano 0,00 zł.

**Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 3 787 448,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- udział Gminy w projekcie "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego". Projekt będzie realizowany w II półroczu. Planowany koszt całego projektu wynosi 3 767 448 zł.
- realizację projektu zawartego w uchwale Rady Gminy w Orońsku w zakresie „Wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła” w wysokości 20 000 zł.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 408 129,00 zł.

Wykonanie 214 340,72 zł., co stanowi 52,5% zaplanowanych wydatków, a w tym:

- na zakup energii elektrycznej  
wydatkowano 103 860,78 zł.

- na konserwację i naprawę lamp ulicznych, podłączenia oraz usługę przeprowadzenia przetargu wydatkowano 16 379,85 zł.
- zakup słupów, lamp oświetleniowych wydatkowano 14 024,46 zł.  
W ramach tych wydatków zakupiono lampy oświetleniowe do sołectwa Chronów Kolonia Górna pokryte ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 10 779,89 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 80 075,63 zł.  
a w tym na zadanie:
  - o „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Orońsko-Guzów” wydatkowano 0,00 zł.  
Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie roku na kwotę 40 000 zł.
  - o „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Ciepła” wydatkowano 12 498,03 zł.  
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w całości.
  - o „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Krogulcza Mokra” wydatkowano 6 838,80 zł.  
Zadanie realizowane w ramach środków budżetu.
  - o „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Krogulcza Sucha” wydatkowano 6 838,80 zł.  
Zadanie realizowane w ramach środków budżetu.
  - o „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Orońsko” wydatkowano 51 900,00 zł.  
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 35 857,00 zł. oraz środków budżetu w wysokości 16 043,00 zł.
  - o „Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska)” wydatkowano 2 000,00 zł.  
Zadanie realizowane w ramach środków z funduszu sołectkiego.

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 789 572,00 zł.

Wykonanie 316 537,19 zł., co stanowi 40,1% założonego planu.

Są to wydatki związane z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, publicznych oraz tzw. w ramach wykonalności z wcześniej wymienionych umów oraz pracowników obsługujących koparko-ładowarkę TO-49, koparkę Terex, ciągniki, samochód osobowy Renault, samochód osobowy Ford:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami oraz świadczenia pracownicze wydatkowano 200 089,27 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 2 395,00 zł.
- podróże służbowe krajowe wydatkowano 608,78 zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano 1 023,60 zł.
- na wydatki bieżące m.in. zakup rękawic roboczych dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych, zakup paliwa, części zamiennych do koparki, ciągnika i kos spalinowych, kosiarki bijakowej, usługi remontowe i serwisowe, polisy ubezpieczeniowe, wydatkowano 54 504,17 zł.
- raty leasingowe za samochód ford i koparkę Terex wydatkowano 41 981,76 zł.
- zakup usług weterynaryjnych dla psów oraz opłaty na rzecz schroniska opiekującego się bezdomnymi psami wyłapanymi z terenu gminy wydatkowano 15 426,41 zł.
- wydatki na prace społecznie użyteczne wydatkowano 508,20 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 0,00 zł.  
w tym wydatkowano środki na:

- „Modernizacja samochodu Star z przeznaczeniem na pojazd skrzyniowy”  
wydatkowano 0,00 zł.
- Są to środki zaplanowane na prace modernizacyjne samochodu, które zostaną wykonane w II półroczu.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 557 212,00 zł.

Wykonanie 215 607,41 zł., co stanowi 38,7% założonego planu, w tym:

**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 14 100,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki zaplanowane na organizowany w lipcu XXII Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy w Zaborowiu.

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 299 612,00 zł.

Wykonanie 119 351,71 zł., co stanowi 39,8% założonego planu.

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w Zaborowiu, Tomaszowie, Orońsku i Łaziskach w tym poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze wydatkowano 96 665,77 zł.
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, szkolnych, środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług telekomunikacyjnych, Internet, prenumerata czasopism, ubezpieczenia, zakup materiałów do remontów bieżących.  
wydatkowano 22 490,94 zł.
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano 195,00 zł.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan 237 000,00 zł.

Wykonanie 96 135,70 zł., co stanowi 40,6% założonego planu.

Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku na kwotę 96 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 135,70 zł. na kopie map do inwestycji „Rozbudowa budynku świetlicy w Orońsku na potrzeby biblioteki”. W miesiącu lipcu zmieniono zakres i nazwę zadania pozostając jednak przy planowanej kwocie w budżecie tj. 45 000 zł. W chwili obecnej zadania nosi nazwę „Budowa budynku biblioteki w Orońsku”.

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan 6 500,00 zł.

Wykonanie 120,00 zł., co stanowi 1,8% założonego planu.

Są to środki wydatkowane na zakup wiązanek i kwiatów składanych podczas uroczystości państwowych.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 351 723,00 zł.

Wykonanie 189 413,91 zł., co stanowi 53,9% zaplanowanych wydatków.

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan 238 223,00 zł.

Wykonanie 78 220,22 zł., co stanowi 32,8% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem boiska sportowego Orlik w Orońsku. Na wynagrodzenia osobowe z narzutami i świadczenia pracownicze wydatkowano 21 991,99 zł. Na podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 734,97 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 15 548,66 zł. w tym. m.in. na zakup energii i składki na ubezpieczenia od dewastacji boiska.



- W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 39 944,60 zł.  
w tym na:
- „Centrum rekreacyjne w Orońsku” w wysokości 23 271,60 zł.  
Są to wydatki poniesione na projekty budowy skateparku i siłowni napowietrznej, która realizowana jest przy współfinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Dofinansowanie jakie otrzymała gmina wynosi 25 000 zł. Zadanie będzie realizowane w III kw. br.
  - „Kompleks sportowo-rekreacyjny w Łaziskach” w wysokości 16 673,00 zł.  
Są to środki poniesione na projekt budowlany.
  - „Zakup szatni przy boisku LKS Postęp w Łaziskach” w wysokości 0,00 zł.  
Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 40 000 zł. Gmina Orońsko pozyskała dofinansowanie na zakup szatni w kwocie 10 000 zł. w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 113 500,00 zł.

Wykonanie 111 193,69 zł., co stanowi 98,0% założonego planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla podmiotów realizujących powierzone zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej tj. dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Oronka” w wysokości 75 000,00 zł. i Ludowego Klubu Sportowego „POSTĘP” Łaziska w wysokości 10 000,00 zł. na organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej oraz dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko na zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży w gminie Orońsko w kwocie 15 000 zł.

W ramach pozostałych wydatków zorganizowano turnieje sportowe o Puchar Wójta Gminy Orońsko w różnych dyscyplinach sportu na kwotę 11 193,69 zł.

Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gmina Orońsko wyodrębniła w budżecie dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	<b>75 602</b>	<b>38 181,02</b>	<b>93 614</b>	<b>28 066,55</b>
756/75618/0480	75 602	38 181,02		
851/85153/4210			1 500	0,00
851/85153/4300			2 000	0,00
851/85154/3030			500	171,00
851/85154/4110			2 000	615,60
851/85154/4170			21 000	7 697,43
851/85154/4190			10 000	3 644,83
851/85154/4210			18 650	10 901,19
851/85154/4220			4 000	0,00
851/85154/4260			100	0,00
851/85154/4300			30 114	2 856,50
851/85154/4430			750	100,00
851/85154/4510			3 000	2 080,00
Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	<b>305 512</b>	<b>137 999,54</b>	<b>368 512</b>	<b>119 322,28</b>
900/90002/0490	305 512	137 999,54		
900/90002/3020			400	0,00
900/90002/4010			45 000	20 751,63
900/90002/4040			3 800	2 254,72

900/90002/4110			8 500	4 025,43
900/90002/4120			1 200	78,62
900/90002/4170			2 000	0,00
900/90002/4210			2 000	66,00
900/90002/4280			150	0,00
900/90002/4300			303 000	90 710,59
900/90002/4410			300	95,29
900/90002/4440			1 162	872,00
900/90002/4700			1 000	468,00
Zadania zgodnie z ustawą – prawo ochrony środowiska	<b>20 000</b>	<b>881,44</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>
900/90019/0690	20 000	881,44		
900/90005/6230			20 000	0,00
Zadania zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jst przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>179,00</b>
600/60016/0490	1 000	0,00		
600/60016/4210			1 000	179,00

Za I półrocze 2018 rok powstała nadwyżka w wysokości 471 374,83 zł.

#### Zestawienie przychodów i rozchodów

<b>Przychody</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
- kredyt	1 003 000 zł.	0,00 zł.
- pożyczki	717 000 zł.	0,00 zł.
- wolne środki z 2017 r.	1 103 465 zł.	1 357 013,30 zł.

Rada Gminy w Orońsku w I półroczu podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 003 000 zł., jak również pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 469 000 zł. Kredyt będzie uruchomiony tylko wtedy gdy planowane dochody nie zostaną wykonane w wystarczającej wysokości. Przewidywane wykonanie przychodów przedstawia zał. 2 do zarządzenia nr 46/18.

Przychody zostały przedstawione w załączniku nr 5 do informacji.

<b>Rozchody</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
– spłaty kredytów	88 000 zł.	44 000 zł.
– spłaty pożyczek	109 004 zł.	74 529 zł.

Plan rozchodów w porównaniu do pierwszych założeń uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 5 do informacji.

Kwota długu na koniec czerwca 2018 r. roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **5 139 000 zł.** oraz z tytułu leasingu operacyjnego w wysokości **191 185,84 zł.** :

- kredyt:
  - o Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu 4 324 000,00 zł.
  - o Południowo Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku 200 000,00 zł.
  - o Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej 615 000,00 zł.

- pożyczki:
  - o Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 684 472,00 zł.
- leasing operacyjny:
  - o RAD MOTORS Sp. z o.o. Radom 103 511,44 zł.
  - o Idea Getin Leasing S.A. 87 674,40 zł.

Orońsko, 30.08.2018 r.

WÓJT  
  
Henryk Kowalski

## Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie od początku roku	% wykonania do planu	
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>699 698,00</b>	<b>369 046,56</b>	<b>52,7%</b>	
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>572 724,00</b>	<b>242 795,45</b>	<b>42,4%</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		424,00	122,33	28,9%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300,00	300,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług		570 000,00	241 043,20	42,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	1 140,92	57,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów *		0,00	189,00	#DZIEL/0!
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>126 974,00</b>	<b>126 251,11</b>	<b>99,4%</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	2 276,95	75,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		123 974,00	123 974,16	100,0%
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>189 508,00</b>	<b>5 542,87</b>	<b>2,9%</b>	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>189 508,00</b>	<b>5 542,87</b>	<b>2,9%</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 000,00	5 542,87	92,4%
		6257	Dotacje celowe w 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		123 508,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000,00	0,00	0,0%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>415 000,00</b>	<b>53 197,99</b>	<b>12,8%</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>365 000,00</b>	<b>23 440,34</b>	<b>6,4%</b>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	4 086,11	81,7%
		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		30 000,00	9 738,89	32,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00	4 933,50	#DZIEL/0!

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	0,00	0,0%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000,00	0,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	171,53	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 510,00	#DZIEL/0!
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 757,65</b>	<b>59,5%</b>
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	11 270,93	22,5%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,79	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 479,93	#DZIEL/0!
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>90 490,00</b>	<b>27 474,50</b>	<b>30,4%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 343,00</b>	<b>27 272,36</b>	<b>55,3%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 343,00	27 269,26	55,3%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	#DZIEL/0!
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>202,14</b>	<b>1,0%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	202,14	1,0%
	<b>75075</b>	<b>Promcja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 147,00</b>	<b>0,00</b>	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	21 147,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 192,00</b>	<b>598,00</b>	<b>50,2%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 192,00</b>	<b>598,00</b>	<b>50,2%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 192,00	598,00	50,2%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		<b>4 836 517,00</b>	<b>2 416 784,72</b>	<b>50,0</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>610 200,00</b>	<b>238 172,56</b>	<b>39,0%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	522 000,00	195 233,21	37,4%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00	5 025,50	67,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	17 797,85	49,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 700,00	19 407,00	44,4%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	709,00	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0%

75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 437 500,00</b>	<b>829 036,86</b>	<b>57,7%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		467 500,00	263 210,00	56,3%
0320	Wpływy z podatku rolnego		319 000,00	206 429,85	64,7%
0330	Wpływy z podatku leśnego		20 000,00	13 719,50	68,6%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		520 000,00	274 914,52	52,9%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		8 000,00	13 774,00	172,2%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		90 000,00	52 628,00	58,5%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	856,00	85,6%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 000,00	3 504,99	29,2%
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>99 102,00</b>	<b>44 982,02</b>	<b>45,4%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		21 500,00	6 341,00	29,5%
0430	Wpływy z opłaty targowej		1 000,00	0,00	0,0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 000,00	460,00	46,0%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75 602,00	38 181,02	50,5%
75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>600,00</b>	<b>69,00</b>	<b>11,5%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	69,00	11,5%
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2 689 115,00</b>	<b>1 304 524,28</b>	<b>48,5%</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 679 115,00	1 292 014,00	48,2%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		10 000,00	12 510,28	125,1%
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>9 038 584,00</b>	<b>5 101 184,00</b>	<b>56,4%</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>5 043 067,00</b>	<b>3 103 424,00</b>	<b>61,5%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 043 067,00	3 103 424,00	61,5%
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>3 754 875,00</b>	<b>1 877 436,00</b>	<b>50,0%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 754 875,00	1 877 436,00	50,0%
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>240 642,00</b>	<b>120 324,00</b>	<b>50,0%</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		240 642,00	120 324,00	50,0%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>281 960,00</b>	<b>166 595,25</b>	<b>59,1%</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 853,78</b>	<b>95,1%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	53,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	654,00	21,8%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 020,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 126,78	
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>27 400,00</b>	<b>13 702,00</b>	<b>50,0%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 400,00	13 702,00	50,0%
80104	<b>Przedszkola</b>		<b>122 750,00</b>	<b>62 457,44</b>	<b>50,9%</b>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 000,00	9 144,00	45,7%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 920,44	#DZIEL/01
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	17,00	#DZIEL/01

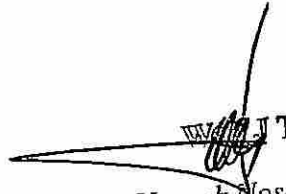
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 750,00	51 376,00	50,0%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>20 810,00</b>	<b>8 907,00</b>	<b>42,8%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	8 907,00	50,0%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>1 824,22</b>	<b>0,0%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	864,00	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,22	#DZIEL/0!
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>2 325,60</b>	<b>0,0%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 325,60	#DZIEL/0!
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>108 000,00</b>	<b>74 525,21</b>	<b>69,0%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	38 122,50	108,9%
	0830	Wpływy z usług	73 000,00	36 402,71	49,9%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>358 978,00</b>	<b>244 139,18</b>	<b>68,0%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>59,3%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	8 200,00	62,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900,00	9 600,00	56,8%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>70 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>68,6%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	48 000,00	68,6%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>318,00</b>	<b>310,00</b>	<b>97,5%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318,00	310,00	97,5%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>142 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>79,6%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	113 000,00	80,7%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>69 500,00</b>	<b>35 676,00</b>	<b>51,3%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	35 643,00	51,3%

85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 500,00</b>	<b>4 517,18</b>	<b>129,1%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	4 183,18	139,4%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		500,00	334,00	66,8%
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>43 660,00</b>	<b>24 836,00</b>	<b>56,9%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	336,00	#DZIEL/0!
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		43 660,00	24 500,00	56,1%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
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	0,0%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>60 346,00</b>	<b>60 346,00</b>	<b>100,0%</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>60 346,00</b>	<b>60 346,00</b>	<b>100,0%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60 346,00	60 346,00	100,0%
855	<b>Rodzina</b>		<b>7 897 720,00</b>	<b>4 042 255,85</b>	<b>51,2%</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>5 034 000,00</b>	<b>2 486 525,88</b>	<b>49,4%</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	25,88	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00	1 500,00	21,4%
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		5 026 000,00	2 485 000,00	49,4%
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 854 248,00</b>	<b>1 555 603,97</b>	<b>54,5%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	1 087,43	54,4%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 000,00	2 443,00	61,1%
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 842 248,00	1 548 248,00	54,5%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6 000,00	3 825,54	63,8%



85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>472,00</b>	<b>126,00</b>	<b>26,7%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	472,00	126,00	26,7%
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	0,00	0,0%
900	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 087 365,00</b>	<b>141 929,34</b>	<b>3,5%</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>305 512,00</b>	<b>139 127,46</b>	<b>45,5%</b>
	0490	Wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	305 512,00	137 999,54	45,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	449,59	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	678,33	
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>3 733 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 017 126,00	0,00	0,0
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	716 749,00	0,00	0,0%
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>20 000,00</b>	<b>881,44</b>	<b>4,4%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	881,44	0,0%
90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>27 978,00</b>	<b>1 920,44</b>	<b>6,9%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 920,44	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 978,00	0,00	0,0%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 000,00</b>	<b>1 557,16</b>	<b>0,0%</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,0%
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0,00</b>	<b>1 557,16</b>	<b>0,0%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	912,00	0,0%
	0830	Wpływy z usług	0,00	645,16	0,0%
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>10 000,00</b>	<b>414,11</b>	<b>0,0%</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

	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	0,0%
	92605	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>414,11</b>	<b>0,0%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,0%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114,11	0,0%
<b>RAZEM</b>			<b>27 981 358,00</b>	<b>12 631 065,53</b>	<b>45,1%</b>
Razem majątkowe			4 267 383,00	4 933,50	0,1%
Razem bieżące			23 713 975,00	12 626 132,03	53,2%

  
 Henryk Nosowski

## Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie od początku roku	% wykonania do planu
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 056 279,00</b>	<b>451 351,29</b>	<b>21,9%</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>1 913 805,00</b>	<b>315 054,62</b>	<b>16,5%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	76 045,03	54,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 871,84	89,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	13 269,13	55,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 901,13	54,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 645,76	19,1%
		4260	Zakup energii	144 000,00	62 499,01	43,4%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	330,00	41,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	86 942,77	39,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	193,04	12,1%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 071,45	87,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 389,20	39,8%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 051,25	17,1%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,00	3 454,00	75,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	34 233,00	68,5%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	659,01	28,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	499,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,0%
	01030	<b>Izby Rolnicze</b>		<b>7 000,00</b>	<b>2 371,80</b>	<b>33,9%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	2 371,80	33,9%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>135 474,00</b>	<b>133 924,87</b>	<b>98,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898,00	1 898,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	324,56	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	10,82	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,00	148,20	9,0%
		4430	Różne opłaty i składki	131 544,00	131 543,29	100,0%
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 218 151,00</b>	<b>384 649,00</b>	<b>31,6%</b>
	60011	<b>Drogi publiczne krajowe</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
	60012	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>		<b>500,00</b>	<b>363,60</b>	<b>72,7%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	363,60	72,7%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>81 500,00</b>	<b>5 692,60</b>	<b>7,0%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 692,60	87,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,0%

60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 084 151,00</b>	<b>378 592,80</b>	<b>34,9%</b>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 606,95	46,0%		
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 182,12	73,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 092,26	50,5%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 643,00	58 702,98	9,2%		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 508,00	123 508,00	100,0%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	129 500,49	64,8%		
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>311 398,00</b>	<b>105 980,91</b>	<b>34,0%</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>153 000,00</b>	<b>28 796,10</b>	<b>18,8%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 395,82	14,0%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 397,91	56,6%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 596,00	98,0%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	3 379,57	56,3%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	26,80	2,7%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%	
	70095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>158 398,00</b>	<b>77 184,81</b>	<b>48,7%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 398,00	74 574,81	50,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 626,00	18,1%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	984,00	32,8%	
	710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>97 132,00</b>	<b>34 673,90</b>	<b>35,7%</b>	
		71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>73 000,00</b>	<b>10 541,90</b>	<b>14,4%</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
			4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 541,90	15,7%
		71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>100,0%</b>
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	100,0%	
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 736 496,00</b>	<b>1 333 680,06</b>	<b>48,7%</b>		
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>49 343,00</b>	<b>27 269,26</b>	<b>55,3%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 680,00	17 476,62	49,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,00	5 333,92	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 287,00	3 900,60	53,5%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	558,12	53,6%	
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>105 500,00</b>	<b>34 684,56</b>	<b>32,9%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	34 000,00	32,7%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	684,56	68,5%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 177 754,00</b>	<b>1 081 538,05</b>	<b>49,7%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	552 303,10	51,4%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	68 498,95	81,5%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	21 234,00	51,8%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189 000,00	130 820,25	69,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	8 995,95	33,3%	
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	3 543,00	35,4%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	21 898,60	49,8%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	73 364,38	54,3%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	8 260,80	33,0%	
		4270	Zakup usług remontowych	121 291,00	6 027,00	5,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 095,00	54,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	112 806,76	51,3%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	11 191,26	62,2%	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	14 111,18	56,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 097,00	85,6%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 113,00	19 585,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	3 979,00	12,8%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	317,00	48,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	139,12	27,8%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	3,45	6,9%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	15 699,65	68,3%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	32,60	16,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	5 535,00	15,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,0%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>103 647,00</b>	<b>32 879,48</b>	<b>31,7%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 700,00	85,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 926,64	86,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 887,00	18 252,84	31,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 147,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 113,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>254 252,00</b>	<b>128 258,71</b>	<b>50,4%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	98 990,57	52,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	9 981,40	74,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	13 462,77	44,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 051,29	23,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	16,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	521,68	52,2%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	2 739,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	512,00	25,6%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>46 000,00</b>	<b>29 050,00</b>	<b>63,2%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 050,00	70,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 000,00	57,1%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>189 700,00</b>	<b>49 843,34</b>	<b>26,3%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>178 200,00</b>	<b>49 843,34</b>	<b>28,0%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 415,59	9,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 718,22	43,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 416,73	43,5%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 443,53	35,6%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 689,27	31,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	86,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 116,00	61,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	594,00	8,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	4 150,00	20,8%
75414	<b>Obrona cywilna</b>		1 500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		5 000,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,0%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		140 000,00	71 326,05	50,9%
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów</b>	140 000,00	71 326,05	50,9%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	71 326,05	50,9%
758	<b>Różne rozliczenia</b>		228 000,00	0,00	0,0%
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	228 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	228 000,00	0,00	0,0%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		7 928 187,00	3 942 579,46	49,7%
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	4 766 094,00	2 460 897,15	51,6%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	52 500,00	37,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	184 310,00	84 527,25	45,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 950,00	1 477 521,98	49,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 104,00	219 410,91	91,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	582 900,00	294 807,17	50,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 845,00	29 181,10	34,8%
	4140	Wpłaty na PFRON	7 200,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 259,00	38 569,54	54,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 640,00	6 647,49	57,1%
	4260	Zakup energii	153 000,00	96 290,11	62,9%
	4270	Zakup usług remontowych	70 450,00	12 000,00	17,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	719,84	14,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	13 449,95	31,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	3 216,25	40,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 432,05	59,3%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	398,32	39,8%
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	1 371,51	13,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 560,00	125 798,25	86,4%
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	2 055,43	49,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 976,00	0,00	0,0%
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		457 129,00	209 943,11	45,9%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	15 000,00	50,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 600,00	8 778,44	44,8%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 600,00	124 194,59	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	17 867,46	91,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 850,00	25 663,01	54,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 650,11	54,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 009,50	14,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 770,00	1 117,50	3,2%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	80,00	7,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 209,55	14,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	10,60	2,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 709,00	10 281,75	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	80,60	7,0%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>663 807,00</b>	<b>311 011,20</b>	<b>46,9%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	8 004,92	7,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	3 931,93	35,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 656,00	155 963,72	60,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 104,00	14 329,27	62,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00	24 774,76	45,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	3 149,71	33,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5 975,25	38,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 155,04	36,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	808,20	33,7%
	4260	Zakup energii	45 000,00	6 823,13	15,2%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	140,00	12,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 573,38	17,5%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	84 741,00	62 914,23	74,2%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	920,42	23,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	561,57	35,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 706,00	14 787,00	83,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 198,67	63,1%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>53 000,00</b>	<b>27 772,80</b>	<b>52,4%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 272,80	87,9%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00	22 500,00	50,0%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00	0,00	0,0%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>867 062,00</b>	<b>402 698,42</b>	<b>46,4%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 200,00	17 146,19	27,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 760,00	248 011,36	45,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	38 601,67	89,8%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 540,00	37 305,15	33,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	5 618,51	35,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 914,58	98,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 940,00	547,34	18,6%

	4260	Zakup energii	26 000,00	24 066,05	92,6%
	4270	Zakup usług remontowych	16 550,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	188,16	18,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 098,28	77,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	668,09	46,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	196,14	28,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	395,21	14,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	21 512,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	429,69	78,1%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>325 584,00</b>	<b>204 465,87</b>	<b>62,8%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 071,00	75 683,14	73,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 929,00	7 535,19	68,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	13 406,17	68,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 954,59	48,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 732,31	62,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 480,82	55,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	114,00	76,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 555,00	56,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	4 151,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	853,65	42,7%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>37 969,00</b>	<b>2 416,20</b>	<b>6,4%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 769,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 300,00	2 416,20	10,4%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>438 580,00</b>	<b>194 604,96</b>	<b>44,4%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 100,00	83 922,24	39,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	8 871,65	56,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 500,00	15 279,75	38,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00	1 420,31	25,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	2 756,01	12,8%
	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	74 607,43	69,1%
	4260	Zakup energii	2 600,00	818,55	31,5%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	40,00	5,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 178,52	19,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	619,35	31,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	4 820,75	68,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	270,40	9,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0%
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,0%



80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>194 381,00</b>	<b>62 721,86</b>	<b>32,3%</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 000,00	20 000,00	29,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 360,00	1 011,95	42,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 050,00	29 788,19	72,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00	2 300,00	67,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	5 796,99	71,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	823,85	71,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 367,00	599,18	11,2%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	116,61	3,9%
4260	Zakup energii	2 500,00	535,33	21,4%
4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	11 708,00	134,27	1,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,03	25,5%
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	6,28	0,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00	1 496,50	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	61,68	17,6%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%
80152	<b>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>50 106,00</b>	<b>24 337,18</b>	<b>48,6%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	19 638,16	87,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	3 358,38	73,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	481,14	72,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	859,50	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0%
80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 475,00</b>	<b>41 710,71</b>	<b>59,2%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,0%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 231,98	70,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 184,23	88,3%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 475,00	31 294,50	73,7%

851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>103 614,00</b>	<b>28 066,55</b>	<b>27,1%</b>
85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0%
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>90 114,00</b>	<b>28 066,55</b>	<b>31,1%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	171,00	34,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	615,60	30,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 697,43	36,7%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 644,83	36,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	10 901,19	58,5%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 114,00	2 856,50	9,5%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	100,00	13,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 080,00	69,3%
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>892 771,00</b>	<b>439 187,52</b>	<b>49,2%</b>
85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>220 000,00</b>	<b>104 696,13</b>	<b>47,6%</b>
	4330	Zakup usług przez jst przez inne jst	220 000,00	104 696,13	47,6%
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,0%
85213	<b>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</b>		<b>31 000,00</b>	<b>17 274,19</b>	<b>55,7%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00	17 274,19	55,7%
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>140 000,00</b>	<b>58 641,81</b>	<b>41,9%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	58 641,81	41,9%
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>9 318,00</b>	<b>4 517,35</b>	<b>48,5%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 311,00	4 517,35	48,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	0,0%
85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>144 000,00</b>	<b>109 064,32</b>	<b>75,7%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	109 064,32	76,8%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>237 357,00</b>	<b>104 526,79</b>	<b>44,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	400,00	11,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	60 729,70	39,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	10 457,36	81,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 300,00	12 773,29	42,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 508,60	35,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 003,52	72,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	122,50	40,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 155,88	54,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	782,79	39,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	480,40	16,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 262,25	91,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	850,50	40,5%

85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 436,00</b>	<b>6 947,63</b>	<b>18,6%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 618,00	3 930,54	15,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 472,00	441,10	9,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	159,99	24,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 600,00	32,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	816,00	68,8%
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 660,00</b>	<b>33 519,30</b>	<b>47,4%</b>
3110	Świadczenia społeczne	70 660,00	33 519,30	47,4%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374 640,00</b>	<b>229 922,43</b>	<b>61,4%</b>
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>284 294,00</b>	<b>159 022,43</b>	<b>55,9%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 750,00	8 115,51	55,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 129,00	105 345,97	55,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 741,00	14 287,16	90,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	20 333,81	53,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	2 079,34	38,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	836,04	19,9%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	130,20	2,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	15,20	4,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	7 864,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	15,20	3,8%
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>90 346,00</b>	<b>70 900,00</b>	<b>78,5%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	85 329,00	70 900,00	83,1%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 017,00	0,00	0,0%
855	<b>Rodzina</b>	<b>7 924 663,00</b>	<b>4 025 902,28</b>	<b>50,8%</b>
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 034 000,00</b>	<b>2 477 389,59</b>	<b>49,2%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 500,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 939 544,00	2 430 063,40	49,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	32 210,00	52,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 161,69	92,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	5 406,20	45,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	735,75	45,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 147,37	38,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 199,39	85,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	60,00	20,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,0%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	16,29	1,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0%
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 854 248,00</b>	<b>1 537 790,76</b>	<b>53,9%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 455,00	36,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%

	3110	Świadczenia społeczne	2 630 234,00	1 409 381,08	53,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 184,00	23 180,00	44,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 626,10	93,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 138,00	88 385,02	63,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	656,75	46,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 066,92	45,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	277,50	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	4 066,53	51,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	62,00	20,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,0%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	566,36	28,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	778,00	57,6%
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,0%
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>30 943,00</b>	<b>9 855,33</b>	<b>31,8%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	6 985,71	48,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 110,00	1 256,82	40,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 822,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	71,00	35,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	651,45	46,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,75	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	445,60	21,2%
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 000,00</b>	<b>866,60</b>	<b>17,3%</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	866,60	17,3%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 458 661,00</b>	<b>657 506,59</b>	<b>12,0%</b>
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>473 512,00</b>	<b>126 628,68</b>	<b>26,7%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	20 751,63	46,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 254,72	59,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 025,43	47,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	78,62	6,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	66,00	3,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	93 133,69	23,7%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	873,30	8,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	95,29	31,8%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 010,00	80,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	872,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	468,00	46,8%
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>3 787 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 958,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 490,00	0,00	0,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>408 129,00</b>	<b>214 340,72</b>	<b>52,5%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 024,46	70,1%
	4260	Zakup energii	215 000,00	103 860,78	48,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	16 379,85	35,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 129,00	80 075,63	63,0%

90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>789 572,00</b>	<b>316 537,19</b>	<b>40,1%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 019,79	51,0%
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	508,20	12,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 842,00	119 345,68	42,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	27 448,17	74,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 600,00	20 943,16	26,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 450,00	2 104,56	12,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 395,00	39,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 800,00	44 283,66	45,7%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 300,00	76,7%
4300	Zakup usług pozostałych	205 329,00	63 850,18	31,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	608,78	60,9%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 778,50	94,5%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 451,00	26 589,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 023,60	51,2%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	338,91	56,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,0%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>557 212,00</b>	<b>215 607,41</b>	<b>38,7%</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,0%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,0%
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>299 612,00</b>	<b>119 351,71</b>	<b>39,8%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00	67 976,73	41,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	10 373,76	89,8%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	13 822,49	43,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 273,79	50,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 949,10	10,5%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,0%
4260	Zakup energii	40 040,00	17 347,48	43,3%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	103,00	17,8%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 109,24	18,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 721,12	32,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	195,00	17,7%
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	364,00	15,8%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	3 116,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	0,00	0,0%
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>237 000,00</b>	<b>96 135,70</b>	<b>40,6%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	96 000,00	50,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	135,70	0,3%
92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>120,00</b>	<b>1,8%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	120,00	24,0%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%

926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>351 723,00</b>	<b>189 413,91</b>	<b>53,9%</b>
92601	<b>Oblekty sportowe</b>		<b>238 223,00</b>	<b>78 220,22</b>	<b>32,8%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00	15 420,00	55,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 350,00	2 129,77	90,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	3 107,05	56,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	445,17	55,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 237,00	719,40	3,7%
4260	Zakup energii		30 000,00	14 531,26	48,4%
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	60,00	7,5%
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	298,00	14,9%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	890,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	674,97	96,4%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00	39 944,60	29,6%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>113 500,00</b>	<b>111 193,69</b>	<b>98,0%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100 000,00	100 000,00	100,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	579,00	57,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	836,00	83,6%
4190	Nagrody konkursowe		9 000,00	8 431,75	93,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	746,94	49,8%
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	600,00	60,0%
<b>RAZEM</b>			<b>30 607 819,00</b>	<b>12 159 690,70</b>	<b>39,7%</b>
Razem majątkowe			6 741 336,00	466 183,40	6,9%
Razem bieżące			23 866 483,00	11 693 507,30	49,0%

WÓJT  
Henryk Nosowski

**Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>123 974,00</b>	<b>123 974,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>123 974,00</b>	<b>123 924,87</b>	<b>100,0%</b>
	01095	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>123 974,00</b>	<b>123 974,16</b>	<b>100,0%</b>	<b>123 974,00</b>	<b>123 924,87</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 974,00	123 974,16	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 898,00	1 898,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				325,00	324,56	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				47,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11,00	10,82	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych				149,00	148,20	99,5%
	4430	Różne opłaty i składki				121 544,00	121 543,29	100,0%	
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>49 343,00</b>	<b>27 269,26</b>	<b>55,3%</b>	<b>49 343,00</b>	<b>27 269,26</b>	<b>55,3%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>49 343,00</b>	<b>27 269,26</b>	<b>55,3%</b>	<b>49 343,00</b>	<b>27 269,26</b>	<b>55,3%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 343,00	27 269,26	55,3%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 680,00	17 476,62	49,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 334,00	5 333,92	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 287,00	3 900,60	53,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 042,00	558,12	53,6%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1 192,00</b>	<b>598,00</b>	<b>50,2%</b>	<b>1 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 192,00</b>	<b>598,00</b>	<b>50,2%</b>	<b>1 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 192,00	598,00	50,2%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				996,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				171,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,00	0,00	0,0%

852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 418,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>63,4%</b>	<b>13 418,00</b>	<b>8 380,36</b>	<b>62,5%</b>
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej		13 100,00	8 200,00	62,6%	13 100,00	8 091,66	61,8%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 100,00	8 200,00	62,6%			
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					13 100,00	8 091,66	61,8%
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>318,00</b>	<b>310,00</b>	<b>97,5%</b>	<b>318,00</b>	<b>288,70</b>	<b>90,8%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		318,00	310,00	97,5%			
3110	Świadczenia społeczne					311,00	288,70	92,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7,00	0,00	0,0%
855	<b>Rodzina</b>		<b>7 877 720,00</b>	<b>4 033 374,00</b>	<b>51,2%</b>	<b>7 877 720,00</b>	<b>4 008 107,01</b>	<b>50,9%</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>5 026 000,00</b>	<b>2 485 000,00</b>	<b>49,4%</b>	<b>5 026 000,00</b>	<b>2 475 873,30</b>	<b>49,3%</b>
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		5 026 000,00	2 485 000,00	49,4%			
3110	Świadczenia społeczne					4 939 544,00	2 430 063,40	49,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					61 400,00	32 210,00	52,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4 520,00	4 161,69	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 000,00	5 406,20	45,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 620,00	735,75	45,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	1 147,37	38,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych					130,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych					1 400,00	1 199,39	85,7%
4410	Podróże służbowe krajowe					300,00	60,00	20,0%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 186,00	889,50	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					900,00	0,00	0,0%



85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 842 248,00	1 548 248,00	54,5%	2 842 248,00	1 532 233,71	53,9%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 842 248,00	1 548 248,00	54,5%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					400,00	400,00	
3110	Świadczenia społeczne					2 630 234,00	1 409 381,08	53,6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 204,00	20 236,48	42,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 900,00	3 626,10	93,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					139 238,00	87 863,87	63,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 306,00	585,73	44,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000,00	4 066,92	45,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych					280,00	277,50	99,1%
4300	Zakup usług pozostałych					7 850,00	4 066,53	51,8%
4410	Podróże służbowe krajowe					300,00	62,00	20,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 186,00	889,50	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 350,00	778,00	57,6%
85503	Karta Dużej Rodziny		472,00	126,00	26,7%	472,00	0,00	0,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		472,00	126,00	26,7%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					391,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					71,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy					10,00	0,00	0,0%

<b>85504</b>	<b>Wsparanie rodziny</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	0,00	0,0%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				510,00		0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy				68,00		0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				2 822,00		0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00		0,0%
4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00		0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe				400,00		0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00		0,0%
<b>Ogółem</b>		<b>8 065 647,00</b>	<b>4 193 725,42</b>	<b>52,0%</b>	<b>8 065 647,00</b>	<b>4 167 681,50</b>	<b>51,7%</b>

WÓJT  
Henryk Nawrocki

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przy współfinansowaniu i finansowaniu dotacji z budżetu państwa za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki budżet państwa			Wydatki budżet gminy			% wykonania budżet gminy do ogółu wydatków
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
801			Oświata i wychowanie	147 960,00	73 985,00	50,0%	147 960,00	73 985,00	50,0%	1 025 976,00	474 742,11	46,3%	86,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 400,00	13 702,00	50,0%	27 400,00	13 702,00	50,0%	429 729,00	196 241,11	45,7%	93,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 400,00	13 702,00	50,0%							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego						#DZIEL/01	30 000,00	15 000,00	50,0%	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							19 600,00	8 778,44	44,8%	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 400,00	13 702,00		232 200,00	110 492,59	47,6%	89,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							19 600,00	17 867,46	91,2%	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							46 850,00	25 663,01	54,8%	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy							6 700,00	3 650,11	54,5%	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 000,00	1 009,50	14,4%	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							34 770,00	1 117,50	3,2%	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych							1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych							600,00	0,00	0,0%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych							1 100,00	80,00	7,3%	100,0%
		4330	Zakup usług przez Ist od innych Ist							15 000,00	2 209,55	14,7%	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe							450,00	10,60	2,4%	100,0%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							13 709,00	10 281,75	75,0%	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 150,00	80,60	7,0%	100,0%
	80104		Przedszkola	102 750,00	51 376,00	50,0%	102 750,00	51 376,00	50,0%	561 057,00	259 635,20	46,3%	83,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 750,00	51 376,00	50,0%							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							106 000,00	8 004,92	7,6%	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							11 000,00	3 931,93	35,7%	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 750,00	51 376,00	50,0%	154 906,00	104 587,72	67,5%	67,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							23 104,00	14 329,27	62,0%	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							54 000,00	24 774,76	45,9%	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy							9 500,00	3 149,71	33,2%	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							15 500,00	5 975,25	38,6%	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 000,00	5 155,04	36,8%	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							2 400,00	808,20	33,7%	100,0%
		4260	Zakup energii							45 000,00	6 823,13	15,2%	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych							2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych							1 100,00	140,00	12,7%	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych							9 000,00	1 573,38	17,5%	100,0%
		4330	Zakup usług przez Ist od innych Ist							84 741,00	62 914,23	74,2%	100,0%
		4360	Opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych							4 000,00	920,42	23,0%	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 600,00	561,57	35,1%	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki							3 600,00	0,00	0,0%	0,0%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							17 706,00	14 787,00	83,5%	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 900,00	1 198,67	63,1%	100,0%

80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>17 810,00</b>	<b>8 907,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>17 810,00</b>	<b>8 907,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>35 190,00</b>	<b>18 865,80</b>	<b>53,6%</b>	<b>67,9%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	8 907,00	50,0%							
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							6 000,00	5 272,80	87,9%	100,0%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego				17 810,00	8 907,00	50,0%	27 190,00	13 593,00	50,0%	60,4%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst							2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>340 560,00</b>	<b>231 077,00</b>	<b>67,9%</b>	<b>340 560,00</b>	<b>210 983,74</b>	<b>282,0%</b>	<b>246 702,00</b>	<b>97 478,19</b>	<b>39,5%</b>	<b>31,6%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	16 900,00	9 600,00	56,8%	16 900,00	9 182,53	54,3%	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900,00	9 600,00	56,8%						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				16 900,00	9 182,53	54,3%	1 000,00	0,00	0,0%
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>68,6%</b>	<b>70 000,00</b>	<b>37 457,09</b>	<b>53,5%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 364,27</b>	<b>31,2%</b>	<b>20,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	48 000,00	68,6%						
		3110	Świadczenia społeczne				70 000,00	37 457,09	53,5%	30 000,00	9 364,27	31,2%
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>80,7%</b>	<b>140 000,00</b>	<b>109 064,32</b>	<b>77,9%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	113 000,00	80,7%						
		3110	Świadczenia społeczne				140 000,00	109 064,32	77,9%	2 000,00	0,00	0,0%
	85219	<b>Osrodkii pomocy społecznej</b>	<b>69 500,00</b>	<b>35 643,00</b>	<b>51,3%</b>	<b>69 500,00</b>	<b>35 643,00</b>	<b>51,3%</b>	<b>154 766,00</b>	<b>68 883,79</b>	<b>44,5%</b>	<b>65,9%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	35 643,00	51,3%						
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń						3 600,00	400,00		100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 184,00	24 496,53	46,9%	92 816,00	36 233,17	39,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 500,00	4 387,70	97,5%	8 300,00	6 069,66	73,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 240,00	5 198,21	50,8%	18 060,00	7 575,08	41,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 390,00	472,31	34,0%	2 510,00	1 036,29	41,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							11 000,00	8 003,52	72,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych							300,00	122,50	40,8%
		4300	Zakup usług pozostałych							9 500,00	5 155,88	54,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 000,00	782,79	39,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe							3 000,00	480,40	16,0%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	1 088,25	91,8%	1 580,00	2 174,00	137,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							2 100,00	850,50	40,5%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>500,00</b>	<b>334,00</b>	<b>66,8%</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>31 936,00</b>	<b>5 347,63</b>	<b>16,7%</b>	<b>100,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500,00	334,00	66,8%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				418,00	0,00	0,0%	25 200,00	3 930,54	15,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				72,00	0,00	0,0%	4 400,00	441,10	10,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10,00	0,00	0,0%	650,00	159,99	24,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych							300,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe							200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 186,00	816,00	68,8%

85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>43 660,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>56,1%</b>	<b>43 660,00</b>	<b>19 636,80</b>	<b>45,0%</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 882,50</b>	<b>51,4%</b>	<b>41,4%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 660,00	24 500,00	56,1%								
	3110	Świadczenia społeczne				43 660,00	19 636,80	45,0%	27 000,00	13 882,50	51,4%	41,4%	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>60 346,00</b>	<b>60 346,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>60 346,00</b>	<b>56 720,00</b>	<b>94,0%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 180,00</b>	<b>47,3%</b>	<b>20,0%</b>	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>60 346,00</b>	<b>60 346,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>60 346,00</b>	<b>56 720,00</b>	<b>94,0%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 180,00</b>	<b>47,3%</b>	<b>20,0%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 346,00	60 346,00	100,0%							
		3240	Stypendia dla uczniów				57 329,00	56 720,00	98,9%	28 000,00	14 180,00	50,6%	20,0%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				3 017,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
<b>Ogółem</b>			<b>548 866,00</b>	<b>365 408,00</b>	<b>66,6%</b>	<b>548 866,00</b>	<b>341 688,74</b>	<b>62,3%</b>	<b>1 302 678,00</b>	<b>586 400,30</b>	<b>45,0%</b>	<b>63,2%</b>	

WÓJT  
Henryk Mosowski

## Wykonanie przychodów budżetu gminy Orońsko za I półrocze 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 720 000,00	0,00	0,0%
	<i>pożyczki</i>	717 000,00	0,00	0,0%
	<i>kredyty</i>	1 003 000,00	0,00	0,0%
	<i>w tym krótkoterminowy</i>			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 103 465,00	1 357 013,30	123,0%
	<b>Razem</b>	<b>2 823 465,00</b>	<b>1 357 013,30</b>	<b>48,1%</b>

## Wykonanie rozchodów budżetu gminy Orońsko za I półrocze 2018 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			#DZIEL/0!
982	Wykup innych papierów wartościowych	0		
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0		
994	Przelewy na rachunki lokat	0		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	197 004	118 529	60,2%
	<i>pożyczki</i>	109 004	74 529	68,4%
	<i>kredyty</i>	88 000	44 000	50,0%
995	Rozchodyz tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	
	<b>Razem</b>	<b>197 004</b>	<b>118 529</b>	<b>60,2%</b>

WÓJT  
Henryk Mosowski

## Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2018 roku

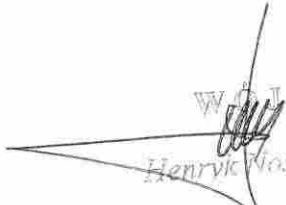
Nazwa jednostki realizującej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan na 2018 rok	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo			1 205 000,00	499,00	0,04%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 205 000,00	499,00	0,04%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 065 000,00	499,00	0,05%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie	60 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Modernizacja hydrofornii w Dobrucie - I etap	250 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orońsko na osiedlu Sady - ul. Brandta i Spółdzielcza	600 000,00	499,00	0,08%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa sieci wodociągowej w Orońsku na działce nr 690/1	5 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa studni głębinowej nr 3 w Orońsku	150 000,00	0,00	0,00%
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Linia do prasowania osadu - oczyszczalnia łąziska	140 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność			1 087 151,00	311 711,47	28,67%
60011		Drogi publiczne krajowe			50 000,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa ciągów pieszych i robót uzupełniających w gminie Orońsko przy drodze krajowej nr 7	50 000,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe			75 000,00	0,00	0,00%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			75 000,00	0,00	0,00%
Powiat Szydłowiec				Dotacja dla Powiatu Szydłowiec - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4023W w miejscowości Wałsnów II etap	25 000,00	0,00	0,00%
Powiat Szydłowiec				Dotacja dla Powiatu Szydłowiec - Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów-Kolonia - etap II	50 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne			962 151,00	311 711,47	32,40%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			638 643,00	58 702,98	9,19%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie	40 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744	50 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	12 908,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia)	54 203,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7)	50 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166	15 454,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie	12 227,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	12 191,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku	11 187,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol.	8 187,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kol.	8 100,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	15 315,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	18 609,00	18 604,98	99,98%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie	6 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 526 w Guzowie	14 199,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku				Przebudowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej - etap I	120 000,00	8 856,00	7,38%

Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 203 w Łaziskach (przy parku)	15 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	10 577,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej nr 400413W Guzów-Chronówek (do wysypiska)	50 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie	14 486,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na ul. Brandta - Osiedle Sady (przy boisku)	50 000,00	19 926,00	39,85%
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej w Krogulczy Suchoj na działce o nr ew. 123 (kaczenica)	50 000,00	11 316,00	22,63%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 508,00	123 508,00	100,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku	123 508,00	123 508,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	129 500,49	64,75%
Urząd Gminy w Orońsku	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku	200 000,00	129 500,49	64,75%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Piec grzewczy do budynku Urzędu Gminy w Orońsku	100 000,00	0,00	0,00%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>100,00%</b>
71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 132,00</b>	<b>24 132,00</b>	<b>100,00%</b>
6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00%
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132,00	24 132,00	100,00%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>7,69%</b>
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 000,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>7,69%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	5 535,00	15,38%
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Orońsko polegająca na zmianie przeznaczenia klatki schodowej na pomieszczenia biurowe	36 000,00	5 535,00	15,38%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Program - środki trwałe	16 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Routher (serwerownia)	10 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Sprzęt nagłaśniający	10 000,00	0,00	0,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>9,22%</b>
75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	5 000,00	0,00	0,00%
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>11,86%</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę pokrycia dachowego	15 000,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	4 150,00	20,75%
OSP Dobrut	Modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę pokrycia dachowego	15 000,00	0,00	0,00%
OSP Tomaszów	Bagażnik na samochód strażacki do przewozu sprzętu	5 000,00	4 150,00	83,00%



75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
Powiat Szydłowiec	Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej	5 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	62 976,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	10 976,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 976,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Zagospodarowanie terenu przy PSP Waśnów	10 976,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
PSP Orońsko	Piec konwekcyjno-parowy	12 000,00	0,00	0,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
PSP Guzów	Przebudowa schodów zewnętrznych z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych przy PSP Guzów	40 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
Powiat Szydłowiec	Dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej	10 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa wiaty rekreacyjnej w ramach Centrum rekreacyjnego w Orońsku	30 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 925 077,00	80 075,63	2,04%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 787 448,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 958,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	3 013 958,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 490,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	753 490,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	20 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 129,00	80 075,63	62,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 129,00	80 075,63	62,99%
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Orońsko-Guzów	40 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Ciepła	12 729,00	12 498,03	98,19%
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Krogulcza Mokra	9 000,00	6 838,80	75,99%
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Krogulcza Sucha	9 000,00	6 838,80	75,99%
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Orońsko	51 900,00	51 900,00	100,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska)	4 500,00	2 000,00	44,44%

90095	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Modernizacja samochodu Star z przeznaczeniem na pojazd skrzyniowy	10 500,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	135,70	0,30%
92116	Obiekty sportowe	45 000,00	135,70	0,30%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	135,70	0,30%
Urząd Gminy w Orońsku	Rzobudowa budynku świetlicy w Orońsku na potrzeby biblioteki gminnej	45 000,00	135,70	0,30%
926	Kultura fizyczna	135 000,00	39 944,60	29,59%
92601	Obiekty sportowe	135 000,00	39 944,60	29,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	39 944,60	29,59%
Urząd Gminy w Orońsku	Centrum rekreacyjne w Orońsku (podest pod scenę, alejki, chodnik przy ul. Topolowej)	75 000,00	23 271,60	31,03%
Urząd Gminy w Orońsku	Kompleks sportowo-rekreacyjny w Łaziskach	20 000,00	16 673,00	83,37%
Urząd Gminy w Orońsku	Zakup szatni przy boisku LKS Postęp w Łaziskach	40 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 741 336,00</b>	<b>466 183,40</b>	<b>6,92%</b>

WZIT  
  
Henryk Nasowski

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Orońsko za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	
600	Transport i łączność			75 000,00	0,00	0,0%	
60014	Drogi publiczne powiatowe			75 000,00	0,00	0,0%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów - Chronów - Kolonia etap II"	Powiat Szydłowiec	50 000,00	0,00	0,0%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4023W w miejscowości Waśnów"	Powiat Szydłowiec	25 000,00	0,00	0,0%
710	Działalność usługowa			24 132,00	24 132,00	100,0%	
71095	Pozostała działalność			24 132,00	24 132,00	100,0%	
	6639		Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00	24 132,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne			45 000,00	4 150,00	9,2%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji			5 000,00	0,00	0,0%	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego"	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	5 000,00 €	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze straża pożarne			35 000,00	4 150,00	11,9%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zakup materiałów do remontu strażnicy w Orońsku	OSP Orońsko	15 000,00	0,00	0,0%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę poszycia dachowego	OSP Dobrut	15 000,00	0,00	0,0%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Bagażnik na samochód strażacki do przewozu sprzętu	OSP Tomaszów	5 000,00	4 150,00	83,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe			5 000,00	0,00	0,0%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Zakup mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej"	Powiat Szydłowiec	5 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie			398 000,00	103 277,72	25,9%	
80101	Szkoły podstawowe			140 000,00	52 500,00	37,5%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	140 000,00	52 500,00	37,5%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			30 000,00	15 000,00	50,0%	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	30 000,00	15 000,00	50,0%
80104	Przedszkola			106 000,00	8 004,92	7,6%	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej		106 000,00	8 004,92	
				Gmina Radom	35 000,00	8 004,92	22,9%
				Gmina Szydłowiec	60 000,00	0,00	0,0%
				Gmina Wolanów	11 000,00	0,00	0,0%

80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>51 000,00</b>	<b>27 772,80</b>	<b>54,5%</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - <b>zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej</b>	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	45 000,00	22 500,00	50,0%	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej</b>		6 000,00	5 272,80	1,76	
	Gmina Radom		3 000,00	2 896,82	96,6%	
	Gmina Jastrząb		3 000,00	2 375,98	79,2%	
80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - <b>zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3</b>	Gmina Jastrząb	4 000,00 -	0,00	0,0%	
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>67 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>29,9%</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - <b>zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3</b>	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	67 000,00	20 000,00	29,9%	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <b>"Dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej"</b>	Powiat Szydłowiec	10 000,00	0,00	0,0%	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła</b>	osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy	20 000,00	0,00	0,0%	
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>192 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>50,0%</b>
92116	<b>Biblioteki</b>			<b>192 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>50,0%</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	192 000,00	96 000,00	50,0%	
926	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko</b>	Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko	15 000,00	15 000,00	100,0%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>rozwój sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna</b>	Ludowy Klub Sportowy "Postęp" w Łaziskach	10 000,00	10 000,00	100,0%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>rozwój sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna</b>	Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "Oronka"	75 000,00	75 000,00	100,0%	
<b>Razem</b>				<b>864 132,00</b>	<b>327 559,72</b>	<b>37,9%</b>

WÓJT  
Henryk Musowski

## Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Sołectwo	zadanie	plan	wykonanie	% wykonania
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>				<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			Chronów Kolonia Górna	Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup hydrantów i umieszczenie ich na terenach publicznych	3 200,00	0,00	0,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>203 473,00</b>	<b>18 604,98</b>	<b>9,1%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>203 473,00</b>	<b>18 604,98</b>	<b>9,1%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>16 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			Bąków	Kruszywo na drogi gminne	6 414,00		0,0%
			Wąsńów	Kruszywo na drogi gminne	10 000,00		0,0%
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>187 059,00</b>	<b>18 604,98</b>	<b>9,9%</b>
			Bąków	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie	6 000,00	0,00	0,0%
			Chronów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 1047 w Chronowie	12 227,00	0,00	0,0%
			Chronów Kolonia Dolna	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	12 191,00	0,00	0,0%
			Chronówek	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku	11 187,00	0,00	0,0%
			Dobrut	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	7 231,00	0,00	0,0%
			Guzów	Budowa drogi na działce o nr ew. 526 w Guzowie	14 199,00	0,00	0,0%
			Guzów-Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kolonii	8 100,00	0,00	0,0%
			Guzów-Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzowie Kolonii	8 187,00	0,00	0,0%
			Helenów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	12 908,00	0,00	0,0%
			Krogulcza Mokra	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 510,166 w Krogulczy Mokrej	15 454,00	0,00	0,0%
			Krogulcza Sucha	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	18 609,00	18 604,98	100,0%
			Łaziska Osiedle	Budowa drogi w Łaziskach na działce o nr 203 przy parku	10 000,00	0,00	0,0%
			Łaziska		1 500,00	0,00	0,0%
			Śniadków	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	10 577,00	0,00	0,0%
			Tomaszów	Przebudowa drogi na działce o nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica	24 203,00	0,00	0,0%
			Zaborowie	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie	14 486,00	0,00	0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			Dobrut	Modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę poszycia dachowego	15 000,00	0,00	0,0%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>16 235,00</b>	<b>1 599,02</b>	<b>9,8%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>16 235,00</b>	<b>1 599,02</b>	<b>9,8%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>5 259,00</b>	<b>1 599,02</b>	<b>30,4%</b>
			<b>Razem</b>		<b>5 259,00</b>	<b>1 599,02</b>	<b>30,4%</b>
			Bąków	Wyposażenie szatni w PSP Ciepła	2 000,00	0,00	0,0%
			Łaziska Osiedle		1 500,00	1 500,00	100,0%
			Łaziska		1 759,00	99,02	5,6%
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>10 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			Wąsńów	Zagospodarowanie terenu przy PSP Wąsńów	10 976,00	0,00	0,0%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
		<b>4210</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			Łaziska	Plac zabaw w Łaziskach - wyposażenie placu gminnego	7 000,00	0,00	0,0%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			Łaziska	Plac zabaw w Łaziskach - wyposażenie placu gminnego	1 000,00	0,00	0,0%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 442,00	61 134,92	99,5%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		61 442,00	61 134,92	99,5%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 856,00	10 779,89	99,3%	
		Chronów Kolonia Górna	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wymianę opraw oświetleniowych	10 856,00	10 779,89	99,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 586,00	50 355,03	99,5%
		Ciepła	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Ciepła	12 729,00	12 498,03	98,2%
		Guzów-Kolonia	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lampy solarnej w miejscowości Guzowie-Kolonii (Wólka Guzowska)	2 000,00	2 000,00	100,0%
		Orońsko	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w miejscowości Orońsko	35 857,00	35 857,00	100,0%
926	Kultura fizyczna		12 237,00	0,00	0,0%	
92601	Obiekty sportowe		12 237,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 237,00	0,00	0,0%
		Łaziska Osiedle	Siłownia napowietrzna (przygotowanie terenu) w Łaziskach na terenie gminnego boiska sportowego	7 237,00	0,00	0,0%
		Łaziska Osiedle	Zakup piłkochwyty na gminne boisko sportowe (Orlik) w Łaziskach	5 000,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM			319 587,00	81 338,92	25,5%	

WÓJT  
Henryk Nowowski

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orońsko za I półrocze 2018 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2018-2036 została przedstawiona w załączniku Nr 1.

W kolumnie 5 przedstawiono dane osiągnięte przez Gminę na koniec czerwca. Dochody bieżące wykonano w wysokości 12 626 132,03 zł. tj. w 53,2 % założonego planu, natomiast wydatki bieżące w wysokości 11 693 507,30 zł. tj. w 49,0% założonego planu. Wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 466 183,40 zł.

Kolumna 7 przedstawia przewidywane wykonanie na koniec 2018 r.

W swoich założeniach prognozując wykonanie dochodów bieżących przyjęto 100% wykonania subwencji, 90% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz średnio 98% wykonania dochodów z pozostałych źródeł według planu na 30 czerwca. Ponadto założono zwiększenie dochodów o drugą transzę dotacji na zwrot podatku akcyzowego – 100 000 zł., dotację na wyprawki szkolne i stypendia o 60 000 zł., dotację z tytułu zwrotu za Fundusz Sołecki za 2017 rok zł.

Dochody majątkowe, poza już wykonanymi na koniec czerwca pokazano w wysokości po otrzymaniu dotacji na inwestycje „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb., Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” oraz przyjęto wykonanie dochodów z odszkodowań będących w depozycie.

Wysokość wykonania wydatków przyjęto na poziomie 96 %. Ponadto przyjęto zwiększenie wydatków finansowanych dotacjami oraz zgodnie z przewidywaniami zwiększonego ich wykonania na podstawie danych ze sprawozdania za I półrocze.

Na 30 czerwca 2018 r. Gmina Orońsko spłaciła 118 529 zł. rat kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów tj. 60,2% planu. Spłata rat umów leasingowych operacyjnych wyniosła 41 981,76 zł.

Zakłada się również, iż przy terminowo zrealizowanych dochodach Gmina nie będzie musiała zaciągać w pełnej wysokości planowanych na dzień 30.06 kredytu w kwocie 1 003 000 zł. by zrealizować założenia budżetu z 2018 r. Przewiduje się, w założeniach optymistycznych, iż kredyt i pożyczki zostaną zaciągnięte w wysokości około 318 791 zł.

Do kwoty długu doliczony jest również leasing operacyjny z tytułu dwóch podpisanych umów. Zadłużenie z tytułu leasingu jest spłacane poprzez wydatki bieżące.

Prognozowana kwota długu na koniec 2018 r. wyniesie najprawdopodobniej 5 628 968 zł. Na obsługę długu z tytułu odsetek wydatkowano 71 326,05 zł. tj., 50,9% założonego planu. Według prognozy zakłada się, iż koszty związane z obsługą długu wyniosą na koniec roku około 120.000 zł.

Realizacja budżetu gminy będzie na bieżąco monitorowana, tak by była możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie realnej do wykonania budżetu.

Załącznik Nr 2 przedstawia informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 r.

Gmina Orońsko w ramach wydatków majątkowych realizuje trzy projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego została przekazana w kwietniu na podstawie umowy w wysokości 24 132 zł. Realizacja drugiego projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” odbędzie się w II półroczu. Kolejne przedsięwzięcie to „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku” zostało zrealizowane w I półroczu. Dofinansowanie ze środków UE wpłynęło na konto Gminy w miesiącu sierpniu w wysokości 117 332,60 zł.

Wydatki majątkowe wskazane do realizacji w poz. 1.3 zostaną zrealizowane w II półroczu br. z uwagi na zawarte umowy i trwające procedury przetargowe i zapytania o cenę.

Orońsko, 30.08.2018 r.

WÓJT  
Henryk Nosowski



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko w latach 2018 - 2036

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 01.01.2018 r	Planowana Prognoza na 30.06.2018 r	Wykonanie wg stanu 30.06.2018 r	%	Przewidywane wykonanie 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	28 042 812,00	27 981 358,00	12 631 065,53	45,1%	27 753 200,00	24 850 000,00	24 840 000,00	24 800 000,00	25 100 000,00
1a	dochody bieżące	23 795 429,00	23 713 975,00	12 626 132,03	53,2%	23 647 000,00	24 500 000,00	24 640 000,00	24 800 000,00	25 100 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 247 383,00	4 267 383,00	4 933,50	0,1%	4 106 200,00	350 000,00	200 000,00		
1c	ze sprzedaży majątku	330 000,00	330 000,00	0,00	0,0%	180 000,00	350 000,00	200 000,00		
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	23 463 337,00	23 726 483,00	11 622 181,25	49,0%	22 494 000,00	22 761 934,00	23 065 737,00	23 505 000,00	23 745 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00		#DZIEL/0!					
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00		#DZIEL/0!					
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	200 000,00	1 103 465,00	1 357 013,30	123,0%	1 357 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	200 000,00	1 103 465,00	1 357 013,30	123,0%	1 357 013,00				
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	419 837,00	419 837,00	231 836,81	55,2%	317 004,00	688 180,00	745 538,00	746 375,00	591 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	197 004,00	197 004,00	118 529,00	60,2%	197 004,00	450 347,00	511 275,00	551 375,00	436 000,00
7b	spłata długu poprzez wydatki bieżące leasing	82 833,00	82 833,00	41 981,76	50,7%	77 149,00	82 833,00	79 263,00	40 000,00	
7c	wydatki bieżące na obsługę długu	140 000,00	140 000,00	71 326,05	50,9%	120 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
10	<b>Wydatki majątkowe</b>	6 162 471,00	6 741 336,00	466 183,40	6,9%	6 618 000,00	1 399 886,00	1 028 725,00	548 625,00	764 000,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,0%	318 791,00				
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	7 667 093,00	7 667 093,00	5 906 419,00	77,0%	5 628 968,00	7 133 913,00	6 543 375,00	5 952 000,00	5 516 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (kol. 9.1)</b>	1,50%	1,50%	1,84%	x	1,14%	2,77%	3,00%	3,01%	2,35%
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (kol. 9.6.1)</b>	6,30	7,45	7,45	x	7,45	4,57	4,63	4,76	6,03
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	<b>Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (kol. 9.2)</b>	1,50%	1,50%	1,84%	x	1,14%	2,77%	3,00%	3,01%	2,35%
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]</b>	27,34%	27,40%	46,76%	x	20,28%	28,71%	26,34%	24,00%	21,98%
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	23 603 337,00	23 666 483,00	11 693 507,30	49,0%	22 614 000,00	22 999 767,00	23 300 000,00	23 700 000,00	23 900 000,00
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	29 765 808,00	30 607 819,00	12 159 690,70	39,7%	29 232 000,00	24 399 653,00	24 328 725,00	24 248 625,00	24 664 000,00
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	-1 722 998,00	-2 626 461,00	471 374,83	x	-1 478 800,00	450 347,00	511 275,00	551 375,00	436 000,00
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	1 920 000,00	2 823 465,00	1 357 013,30	48,1%	1 675 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	197 004,00	197 004,00	118 529,00	60,2%	197 004,00	450 347,00	511 275,00	551 375,00	436 000,00

Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
25 400 000,00	25 700 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
25 400 000,00	25 700 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
24 048 000,00	24 354 000,00	24 661 000,00	24 669 000,00	24 678 000,00	24 706 000,00	24 723 000,00	24 740 000,00	24 750 000,00	24 765 000,00	24 780 000,00	24 790 000,00	24 793 000,00	24 797 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593 000,00	697 000,00	640 000,00	462 000,00	638 000,00	664 000,00	633 000,00	640 000,00	510 000,00	435 000,00	420 000,00	60 000,00	87 000,00	83 000,00
441 000,00	551 000,00	501 000,00	331 000,00	516 000,00	570 000,00	556 000,00	580 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
152 000,00	146 000,00	139 000,00	131 000,00	122 000,00	94 000,00	77 000,00	60 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00
759 000,00	649 000,00	699 000,00	869 000,00	684 000,00	630 000,00	644 000,00	620 000,00	740 000,00	800 000,00	800 000,00	1 150 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
5 075 000,00	4 524 000,00	4 023 000,00	3 692 000,00	3 176 000,00	2 606 000,00	2 050 000,00	1 470 000,00	1 010 000,00	610 000,00	210 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00
2,33%	2,71%	2,46%	1,78%	2,45%	2,55%	2,43%	2,46%	1,96%	1,67%	1,62%	0,23%	0,33%	0,32%
5,14	4,65	4,72	4,67	4,64	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,33%	2,71%	2,46%	1,78%	2,45%	2,55%	2,43%	2,46%	1,96%	1,67%	1,62%	0,23%	0,33%	0,32%
19,98%	17,60%	15,47%	14,20%	12,22%	10,02%	7,88%	5,65%	3,88%	2,35%	0,81%	0,62%	0,31%	0,00%
24 200 000,00	24 500 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00	24 800 000,00
24 959 000,00	25 149 000,00	25 499 000,00	25 669 000,00	25 484 000,00	25 430 000,00	25 444 000,00	25 420 000,00	25 540 000,00	25 600 000,00	25 600 000,00	25 950 000,00	25 920 000,00	25 920 000,00
441 000,00	551 000,00	501 000,00	331 000,00	516 000,00	570 000,00	556 000,00	580 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 000,00	551 000,00	501 000,00	331 000,00	516 000,00	570 000,00	556 000,00	580 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp  
za I półrocze 2018 roku

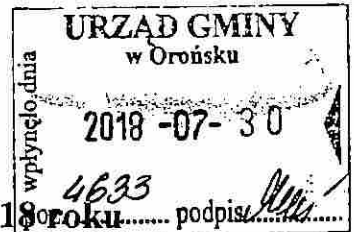
Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01/01/2018	Plan na 30/06/2018	Wykonanie na 30/06/2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>6 294 861,20</b>	<b>4 878 937,32</b>	<b>5 082 540,00</b>	<b>369 854,83</b>	<b>7,28%</b>	<b>84 031,00</b>	<b>79 263,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>324 918,00</b>	<b>82 832,32</b>	<b>82 833,00</b>	<b>41 981,76</b>	<b>50,68%</b>	<b>82 833,00</b>	<b>79 263,00</b>	<b>40 000,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>5 969 943,20</b>	<b>4 796 105,00</b>	<b>4 999 707,00</b>	<b>327 873,07</b>	<b>6,56%</b>	<b>1 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				4 129 471,00	4 111 486,00	4 115 088,00	277 140,49	6,73%	1 198,00	0,00	0,00
1.1.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe				4 129 471,00	4 111 486,00	4 115 088,00	277 140,49	6,73%	1 198,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2018	3 771 408,00	3 767 448,00	3 767 448,00	0,00	0,00%			
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2016-2019	25 330,00	20 530,00	24 132,00	24 132,00	100,00%	1 198,00		
1.1.2.4	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku	Urząd Gminy w Orońsku	2017	332 733,00	323 508,00	323 508,00	253 008,49	78,21%			
1.1.2.5		Urząd Gminy w Orońsku						#DZIEL/0!			
1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywattnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
1.2.1 wydatki bieżące				0,00				#DZIEL/0!			
1.2.2 wydatki majątkowe				0,00				#DZIEL/0!			
1.3 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 165 390,20	767 451,32	967 452,00	92 714,34	9,58%	82 833,00	79 263,00	40 000,00
<b>wydatki bieżące</b>				<b>324 918,00</b>	<b>82 832,32</b>	<b>82 833,00</b>	<b>41 981,76</b>	<b>50,68%</b>	<b>82 833,00</b>	<b>79 263,00</b>	<b>40 000,00</b>
1.3.1.1	Leasing operacyjny nowego samochodu osobowego, 9-miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2020	164 918,00	42 832,32	42 833,00	21 416,16	50,00%	42 833,00	39 263,00	
1.3.1.2	Leasing operacyjny - koparka	Urząd Gminy w Orońsku	2018-2021	160 000,00	40 000,00	40 000,00	20 565,60	51,41%	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.3							0,00	#DZIEL/0!			
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>1 840 472,20</b>	<b>684 619,00</b>	<b>884 619,00</b>	<b>50 732,58</b>	<b>5,73%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie	Urząd Gminy w Orońsku	2014-2018	111 045,40	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.2	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2018	35 908,00	12 908,00	12 908,00	0,00	0,00%			
1.3.2.3	Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia)	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2018	177 235,60	54 203,00	54 203,00	0,00	0,00%			
1.3.2.4	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2018	83 518,18	15 454,00	15 454,00	0,00	0,00%			
1.3.2.5	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce 697 w Dobrucie	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2018	93 219,56	15 315,00	15 315,00	0,00	0,00%			
1.3.2.6	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2018	60 170,45	12 227,00	12 227,00	0,00	0,00%			
1.3.2.7	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2018	58 840,09	12 191,00	12 191,00	0,00	0,00%			
1.3.2.8	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2018	52 027,49	11 187,00	11 187,00	0,00	0,00%			

1.3.2.9	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol.	Urząd Gm Orońsku	2015-2018	54 486,21	8 187,01	8 187,00	0,00	0,00%			
1.3.2.10	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzów Kol.	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2018	48 598,72	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%			
1.3.2.11	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2018	46 849,13	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.12	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	Urząd Gminy w Orońsku	2010-2018	111 850,58	18 609,00	18 609,00	18 604,98	99,98%			
1.3.2.13	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7)	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2018	79 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2018	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.15	Modernizacja hydrofornii w Dobrucie - I etap	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2018	265 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej - etap I	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2018	130 000,00	120 000,00	120 000,00	8 856,00	7,38%			
1.3.2.17	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 103 w Gozdkowie	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2018	25 861,00	14 486,00	14 486,00	0,00	0,00%			
1.3.2.18	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 203 w Łaziskach (przy parku)	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2018	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.19	Umocnienie drogi gminnej na działce o nr ew. 526 w Guzowie	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2018	25 012,79	14 199,00	14 199,00	0,00	0,00%			
1.3.2.20	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 744 w Guzowie	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2018	56 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.21	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2018	18 982,00	10 577,00	10 577,00	0,00	0,00%			
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy PSP Wałsnów	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2018	28 367,00	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00%			
1.3.2.23	Centrum rekreacyjne w Orońsku (podest pod scenę, alejki, chodnik przy ul. Topolowej)	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2018	191 000,00	75 000,00	75 000,00	23 271,60	31,03%			

Henryk J. [Signature]

*A. Sobolewski*

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku**



W 2018 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wynosi **192.000,00 zł.** Źródłem przychodu jest dotacja podmiotowa z Gminy Orońsko.

Plan kosztów wynosił **192.000,00 zł.**

Wykonanie przychodów i kosztów GBP w Orońsku za I półrocze 2018 roku przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

**Realizacja przychodów**

Wykonanie przychodów za I półrocze 2018 rok wyniosło **96.000,00 zł.** co stanowi 50% założonego planu. Źródłem przychodu były:

1. dotacja z Gminy Orońsko	plan	192.000 zł.	wykonanie	96.000,00 zł.
----------------------------	------	-------------	-----------	---------------

**Realizacja kosztów**

Wykonanie kosztów za I półrocze 2018 rok wyniosło **98.270,48 zł.**, w tym:

**Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz jej Filii w Łaziskach i Tomaszowie w I półroczu 2018 roku** **98.270,48 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami ogółem wyniosły	89.724,25 zł.
2. Zakup księgozbiorów	143,99 zł.
3. Zakup materiałów i wyposażenia	834,97 zł.
4. Prenumerata czasopism	1.632,34 zł.
5. Energia elektryczna, ciepła, gaz w butli	1.795,75 zł.
6. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet	989,87 zł.
7. Opłaty za przesyłki i pozostałe koszty	185,15 zł.
8. Świadczenia urlopowe	2.964,16 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 30 czerwca 2018 r. 2.627,91 zł.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Orońsku

*A. Sobolewski*  
mgr Adam Sobolewski

## Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
I	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym:		
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	▷ ZUS	0,00	0,00
	▷ US	0,00	0,00
	▷ pozostałe	0,00	0,00
II	Zobowiązania ogółem	4 898,39	0,00
	w tym:		
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- wobec budżetów	4 898,39	0,00
	▷ ZUS	4 898,39	0,00
	▷ US	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- podatków i opłat	0,00	0,00
	- pożyczki, kredyty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania GBP w Orońsku

## Przychody i koszty na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Przychody ogółem, w tym:	192 000	96 000,00	50,0%
a)	Dotacja z budżetu JST	192 000	96 000,00	50,0%
II	Koszty ogółem, w tym:	192 000	98 270,48	51,2%
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	170 835	89 724,25	52,5%
	osobowe	169 935	89 724,25	52,8%
	bezosobowe	900	0,00	0,0%
b)	koszty rzeczowe	14 500	4 407,05	30,4%
	materiały i wyposażenie	1 000	834,97	83,5%
	zakup książek	8 000	143,99	1,8%
	prenumerata prasy	2 000	1 632,34	81,6%
	energia elektryczna i ciepła	3 500	1 795,75	51,3%
c)	usługi obce	3 200	996,67	31,1%
	rozmowy telefoniczne, Internet	3 000	989,87	33,0%
	pozostałe usługi	200	6,80	3,4%
d)	pozostałe koszty	500	178,35	35,7%
	podróże służbowe	100	0,00	0,0%
	pozostałe koszty	400	178,35	44,6%
e)	podatki i opłaty	0	0,00	0,0%
	-	0	0,00	0,0%
f)	inne	2 965	2 964,16	100,0%
	świadczenia urlopowe	2 965	2 964,16	100,0%

Dyrektor Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Orońsku

mgr Adam Sobolewski

## INFORMACJA

### z wykonania planu finansowego

### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku za 1 półrocze 2018 roku

#### I. Część opisowa

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

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - poradnia położniczo-ginekologiczna
- promocji zdrowia-profilaktyka chorób odtytoniowych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyna szkolna/
- położną POZ

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

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.478 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 462 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2018 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2018 z dnia 25.01.2018 r.

Realizacja planu w 2018 roku przedstawia się następująco:

<b>I. Przychody ogółem wynoszą</b>	<b><u>682.559,10 zł</u></b>
w tym:	
<b>1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z tego :</b>	<b>661.286,61 zł</b>
- poz	626.345,61 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna	34.941,00 zł
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>21.272,49 zł</b>

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego i gabinetu dla opieki długoterminowej, amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.

## II. Koszty działalności

647.960,33 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>368.805,83 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	310.055,33 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	52.303,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	6.447,00 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	
<b>2. Koszty rzeczowe</b>	<b>52.588,12 zł</b>
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	36.940,03 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczętka, papier ksero/	
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :	
/leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	
- wyposażenia –zakup szaf do kartoteki,	
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	5.721,99 zł
3/.Opał /olej opałowy/	9.926,10 zł
<b>3 Usługi obce</b>	<b>198.621,79 zł</b>
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1.578,83 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	157.378,40 zł
SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne .	
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	2.613,60 zł
4/.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	2.007,28 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	0,00 zł
6/. Pozostałe usługi	27.857,28 zł
7/.Usługi transportowe	7.186,40 zł
<b>4. Pozostałe koszty</b>	<b>11.008,77 zł</b>
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	3.586,15 zł
Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu. medycznego pracującego w jednostce.	
2/. Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	3.761,09 zł
3/.Koszty operacji bankowych , zakup znaczków oraz koszty przesyłek	575,19 zł
4/. Szkolenia pracowników	173,85 zł
4/.Pozostałe koszty w tym:	2.912,49 zł
Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	



<b>5. Podatki i opłaty</b>	<b>1.849,48, zł</b>
w tym:	
1/. Podatek od nieruchomości	1.659,48 zł
2/. Opłaty skarbowe	190,00 zł

W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty za przesyłanie dokumentów do KRS

**6. Amortyzacja środków trwałych i wart. niematerialnych** **15.086,34 zł**

Plan przychodów na 2018 rok wynosi 1.345.376,00 zł. W 1 półroczu 2018 roku przychody zrealizowano w wysokości 682.559,10 zł, co stanowi 50,73% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 96,88 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na inne poradnie /stomatologiczną i opiekę długoterminową/, odsetek doliczonych do rachunku bankowego oraz z tytułu amortyzacji środków trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.

Łączne koszty w tym samym okresie wyniosły 647.960,33 zł co stanowi 48,16 % ustalonego planu rocznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ 1 półrocze 2018 roku zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 34.598,77 zł.

SPZOZ w Orońsku znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Zakład posiada płynność finansową.

## II. Część tabelaryczna

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 30-06-2018	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.345.376,00	682.559,10	50,73
	z tego w rozbiciu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1.240.000,00	626.345,61	50,51
b)	NFZ-promocja zdrowia	1.000,00	0,00	
c)	NFZ- specjalistyka	60.000,00	34.941,00	58,24
d)	Sprzedaż usl.-dzierzawa gabinetów	13.800,00	6.278,85	45,5
e)	Pozostałe przychody/	30.576,00	14.993,64	49,04
-	szczepienia+odsetki	4.654,00	2.033,04	43,68
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25.922,00	12.960,60	50
2.	Koszty ogółem	1.345.376,00	647.960,33	48,16
	z tego w rozbiciu na:			
a)	osobowe z narzutami	778.957,00	368.805,83	47,35
-	wynagrodzenia	650.000,00	310.055,33	47,70
-	świadczenia na rzecz pracowników	120.361,00	52.303,50	43,46
-	odpis na ZFŚS	8.596,00	6.447,00	50,00
b)	koszty rzeczowe:	94.000,00	52.588,12	55,94
-	materiały i wyposażenie	67.000,00	36.940,03	55,13
-	energia	12.000,00	5.721,99	47,68
-	opłat	15.000,00	9.926,10	66,17
c)	usługi obce	404.500,00	198.621,79	49,10
-	konserwacja sprzętu	2.000,00	1.548,83	78,94
-	usługi medyczne	310.000,00	157.378,40	50,77
-	wywóz nieczystości / odpady med./	5.500,00	2.613,60	47,52
-	usługi telekomunikacyjne	6.000,00	2.007,28	33,45
-	remonty i bieżąca konserwacja	22.000,00	0,00	
-	pozostałe usługi	41.000,00	27.857,28	67,94
-	usługi transportowe	18.000,00	7.186,40	39,92
d)	pozostałe koszty	24.300,00	11.008,77	45,30
-	ubezpieczenia	5.800,00	3.586,15	61,83
-	ryczałt za używanie wł. samochodów.	7.500,00	3.761,09	50,15
-	koszty operacji bankowych	2.500,00	575,19	23,01
-	szkolenie pracowników	1.500,00	173,85	11,59
-	pozostałe koszty	7.000,00	2.912,49	41,61
e)	podatki i opłaty	3.619,00	1.849,48	51,10
-	podatek od nieruchomości	3.319,00	1.659,48	50,00
-	opłaty skarbowe	300,00	190,00	63,33
f)	inne - amortyzacja	40.000,00	15.086,34	37,72

### III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30-06-2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	110.793,72	-
	z tytułu dostaw i usług	108.327,72	-
	- z tego z NFZ	107.452,72	-
	pozostałe należności	2.466,00	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	44.636,48	-
	Krótkoterminowe, w tym :	44.636,48	-
	z tytułu dostaw i usług	22.468,73	-
	Zobowiązanie publiczno-prawne:/ skł. ZUS i pod. od wynagrodzeń/	22.167,75	-
	pozostałe zobowiązanie		-

Stan należności na dzień 30.06.2018 roku wynosi 110.793,72 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 44.636,48 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Orońsko 19-07-2018 r.

*Agnieszka Maniela*  
Kierownik Zakładu

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
*mgr Beata Kędra*

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ w OROŃSKU**

na dn. 30-06-2018 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 30.06.2018 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 345 376,00</b>	<b>682 559,10</b>	<b>50,73</b>
	z tego w rozbiciu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1 240 000,00	626 345,61	50,51
b)	NFZ-promocja zdrowia	1 000,00	-	-
c)	NFZ- specjalistyka	60 000,00	34 941,00	58,24
d)	Sprzedaż usl.-dzierżawa gabinetów	13 800,00	6 278,85	45,50
e)	Pozostałe przychody	30 576,00	14 993,64	49,04
-	szczępienia+odsetki	4 654,00	2 033,04	43,68
-	przych. z tyt.amort.śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25 922,00	12 960,60	50,00
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 345 376,00</b>	<b>647 960,33</b>	<b>48,16</b>
	z tego w rozbiciu na:			
a)	osobowe z narzutami	778 957,00	368 805,83	47,35
-	wynagrodzenia	650 000,00	310 055,33	47,70
-	świadczenia na rzecz pracowników	120 361,00	52 303,50	43,46
-	odpis na ZFSS	8 596,00	6 447,00	75,00
b)	koszty rzeczowe:	94 000,00	52 588,12	55,94
-	materiały /sr.medyczne, energia, śr.czyst.,mater.biurov	32 000,00	14 380,44	44,94
-	wyposażenie/zakup kpmputerów i szaf kartotecznych	35 000,00	22 559,59	64,46
-	energia	12 000,00	5 721,99	47,68
-	opał	15 000,00	9 926,10	66,17
c)	usługi obce	404 500,00	198 621,79	49,10
-	konserwacja sprzętu	2 000,00	1 578,83	78,94
-	usługi medyczne	310 000,00	157 378,40	50,77
-	wywóz nieczystości / odpady med./	5 500,00	2 613,60	47,52
-	usługi telekomunikacyjne	6 000,00	2 007,28	33,45
-	remonty i bieżąca konserwacja	22 000,00	-	-
-	pozostałe usługi	41 000,00	27 857,28	67,94
-	usługi transportowe	18 000,00	7 186,40	39,92
d)	pozostałe koszty	24 300,00	11 008,77	45,30
-	ubezpieczenia	5 800,00	3 586,15	61,83
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	7 500,00	3 761,09	50,15
-	koszty operacji bankowych	2 500,00	575,19	23,01
-	szkolenie pracowników	1 500,00	173,85	11,59
-	pozostałe koszty	7 000,00	2 912,49	41,61
e)	podatki i opłaty	3 619,00	1 849,48	51,10
-	podatek od nieruchomości	3 319,00	1 659,48	50,00
-	opłaty skarbowe	300,00	190,00	63,33
f)	inne - amortyzacja śr.trw.	40 000,00	15 086,34	37,72
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-</b>	<b>34 598,77</b>	

Orońsko 19-07-2018 r.

*Agnieszka Maniela*  
mgr Beata Kędra

**KIEROWNIK**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
*mgr Beata Kędra*

## Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	<b>Należności ogółem</b>	<b>110 793,72</b>	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	108 327,72	
	- z tego NFZ	107 452,72	-
	pozostałe należności	2 466,00	-
2.	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>44 636,48</b>	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	22 468,73	-
	podatków i opłat	22 167,75	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	-	-

Orońsko 19-07-2018 r.

*Handwritten:*  
*Monika*  
*mgr Agnieszka...*

KIEROWNIK  
 Samodzielnego Publicznego Zakładu  
 Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
*[Signature]*  
 mgr **Barbara Kedra**