

**Zarządzenie Nr 42/19**  
Wójta Gminy w Orońsku  
z dnia 30 sierpnia 2019 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 2019 roku

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**zarządzam co następuje:**

§ 1

- I. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2019 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  
wraz z informacją  
o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej  
Gminy Orońsko  
za I półrocze 2019 roku**

## Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 rok.

### I. Część opisowa.

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr V/23/19 Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 po stronie dochodowej wynosił **26 439 072 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **27 878 725 zł**.

W ciągu I półrocza 2019 roku plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę **767 568 zł** i na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił kwotę **27 206 640 zł**, zaś plan wydatków budżetu gminy został zwiększony o kwotę **1 988 282 zł** i na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił **29 867 007 zł**.

Zwiększeniu uległ plan przychodów o kwotę **1 220 714 zł** i na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił **3 110 714 zł**. Plan rozchodów pozostał bez zmian i na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosił **450 347 zł**.

Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

#### 1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>27 206 640,00</b>	<b>15 052 700,07</b>	<b>55,3</b>	<b>100,00</b>
	bieżące	24 676 135,00	13 476 120,47	54,6	89,5
	majątkowe	2 530 505,00	1 576 579,60	62,3	10,5

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 27 206 640 zł. W I półroczu 2019 roku dochody wykonano w kwocie 15 052 700,07 zł, co stanowi 55,3% założonego planu. Dochody majątkowe planowano w wysokości 2 530 505 zł. W I półroczu 2019 r. dochody wykonano w kwocie 1 576 579,60 zł. co stanowi 62,3% założonego planu. Dochody bieżące planuje się w wysokości 24 676 135 zł. W I półroczu 2019 roku dochody te wykonano w kwocie 13 476 120,47 zł. co stanowi 54,6% założonego planu. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 832 219,50 zł, a więc za I półrocze zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

**Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:**

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2019	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
	<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>	<b>6 452 415,00</b>	<b>3 539 567,26</b>	<b>54,9</b>	<b>23,5</b>
	1. Udziały w podatku dochodowym	2 906 610,00	1 361 559,77	46,8	9,0
	a) od osób fizycznych	2 896 610,00	1 355 281,00	46,8	9,0
	b) osób prawnych	10 000,00	6 278,77	62,8	0,0
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym:	2 627 905,00	1 509 336,75	57,4	10,0
	a) podatek od nieruchomości	972 000,00	552 852,76	56,9	3,7
	b) podatek rolny	317 300,00	218 773,19	68,9	1,5
	c) podatek leśny	56 000,00	30 654,90	54,7	0,2
	d) podatek od środków transportowych	577 000,00	316 278,45	54,8	2,1
	e) pozostałe	705 605,00	390 777,45	55,4	2,6
	3. Dochody majątkowe w tym, ze:	50 000,00	154 711,38	309,4	1,0
	a) sprzedaży mienia	50 000,00	154 711,38	309,4	1,0
	4. Pozostałe dochody własne	867 900,00	513 959,36	59,2	3,4
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>11 130 608,00</b>	<b>6 067 390,81</b>	<b>54,5</b>	<b>40,3</b>
<b>3.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>9 623 617,00</b>	<b>5 445 742,00</b>	<b>56,6</b>	<b>36,2</b>
	a) część oświatowa	5 494 075,00	3 380 968,00	61,5	22,5
	b) część wyrównawcza	3 903 094,00	1 951 548,00	50,0	13,0
	c) część równoważąca	226 448,00	113 226,00	50,0	0,8
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27 206 640,00</b>	<b>15 052 700,07</b>	<b>55,3</b>	<b>100,00</b>

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje 40,3% oraz subwencja 36,2%.

Plan dochodów został wykonany w 55,3%.

Zaplanowano do pozyskania dotacje majątkowe w zakresie dróg gminnych. Będą one zrealizowane w części w II półroczu np. FOGR, kolejne będą na bieżąco monitorowane z uwagi na rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie.

Nieznacznie obniżony stopień realizacji planu dochodów możemy zauważyć w rozdziale 90002 - są to opłaty za wywóz odpadów stałych pobieranych od mieszkańców gminy. W II półroczu zostaną podjęte działania egzekucyjne w stosunku do najbardziej zadłużonych

mieszkańców. W pozostałym zakresie wykonania dochodów bieżących nie widzi się znacznych odchyleń, które mogłyby wpłynąć realizację budżetu.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2019 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>1 429 250,42</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Należności w tym:</b>	<b>3 459 838,97</b>	<b>1 970 653,82</b>
	– z tyt. dostaw i usług	95 314,32	65 567,84
	– tyt. podatków i opłat lokalnych	1 256 840,20	398 383,12
	– pozostałe	2 107 684,45	1 506 702,86
	<b>Należności ogółem</b>	<b>4 889 089,39</b>	<b>1 970 653,82</b>

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 197 167,49 zł.
- podatku rolnym na kwotę 40 686,03 zł.
- podatku leśnym na kwotę 7 062,45 zł.
- podatku od środków transportowych 152 851,15 zł.
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 731 614,98 zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 58 210,56 zł.
- należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 35 195,41 zł.
- dotacji nierozliczonych przez stowarzyszenie za lata 2016-2018 w kwocie 709 616,09 zł.

W stosunku do zalegających podjęto działania:

- należności podatkowe 128 upomnień na kwotę 140 567,74 zł., 44 tytułów wykonawczych na kwotę 62 317,80 zł, z tego zrealizowano na kwotę 42 360,10 zł,

Od początku roku 2019 Gmina stosuje zasadę upomnień telefonicznych w zakresie zaległości za wodę i ścieki oraz opłat za odpady stałe. W miesiącu czerwcu dostosowano również program komputerowy, z którego będzie można wygenerować dane statystyczne w tym zakresie. Metoda jest przyjazna dla odbiorców, generuje mniejsze koszty obsługi wezwań do zapłaty i upomnień. Nie mniej jednak, Gmina w stosunku do najbardziej uporczywych i największych dłużników będzie stosować tradycyjne metody egzekucji: tj. wezwania do zapłaty, sądowe nakazy zapłaty, wpis do Krajowego Rejestru Długów, upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

- odpady stałe 49 upomnień telefonicznych. W I półroczu na konto Gminy wpłynęło 26 591,10 zł. zaległości wraz z odsetkami.

- na należności nie podatkowe /opłata za wodę i ścieki/ wykonano 37 upomnień telefonicznych, z czego 18 osób wpłaciło zaległość w całości. W I półroczu na konto gminy wpłynęło 17 302,78 zł. zaległości wraz z odsetkami.

Wobec dłużników alimentacyjnych w I półroczu 2019 roku wszczęto postępowanie w drodze egzekucji sądowej. W okresie tym wypłacono świadczenia alimentacyjne na kwotę 48 753,55 zł i na taką też kwotę wszczęto egzekucję. W powyższym okresie wpłynęła na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 9 842,54 zł jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami od Komornika Sądowego.

W I półroczu 2019 roku wpłynęło 5 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2 028,00 zł oraz 1 wniosek od osoby prawnej na kwotę 2 030,00 zł. Część wniosków została rozpatrzona pozytywnie na kwotę 880,00 zł.

**Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:**

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>726 691,00</b>	<b>389 434,00</b>	<b>726 691,00</b>	<b>372 460,51</b>	<b>53,6</b>	<b>51,3</b>
801-80101-2030	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,0	0,0
801-80103-2030	28 060,00	14 030,00	28 060,00	14 030,00	50,0	50,0
801-80104-2030	117 852,00	58 926,00	117 852,00	58 926,00	50,0	50,0
801-80106-2030	18 239,00	9 120,00	18 239,00	9 120,00	50,0	50,0
801-80148-2030	80 000,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0	0,0
852-85213-2030	19 000,00	10 100,00	19 000,00	9 628,17	53,2	50,7
852-85214-2030	58 300,00	37 000,00	58 300,00	32 077,80	63,5	55,0
852-85216-2030	170 200,00	122 000,00	170 200,00	120 559,76	71,7	70,8
852-85219-2030	76 500,00	41 097,00	76 500,00	41 097,00	53,7	53,7
852-85230-2030	28 379,00	23 000,00	28 379,00	20 418,20	81,0	71,9
854-85415-2030	74 161,00	74 161,00	74 161,00	66 603,60	100,0	89,8
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone</b>	<b>7 835 212,00</b>	<b>4 188 888,59</b>	<b>7 835 212,00</b>	<b>4 133 847,44</b>	<b>53,5</b>	<b>52,8</b>
010-01095-2010	127 641,00	127 640,19	127 641,00	127 640,19	100,0	100,0
750-75011-2010	49 136,00	24 366,00	49 136,00	24 366,00	49,6	49,6
751-75101-2010	1 190,00	596,00	1 190,00	0,00	50,1	0,0
751-75109-2010	40,00	14,40	40,00	14,40	36,0	36,0

751-75113-2010	24 864,00	24 864,00	24 864,00	24 328,08	100,0	97,8
752-75212-2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0	0,0
801-80153-2010	29 045,00	29 045,00	29 045,00	0,00	100,0	0,0
852-85215-2010	353,00	353,00	353,00	352,06	100,0	99,7
852-85228-2010	7 000,00	2 000,00	7 000,00	1 600,00	28,6	22,9
855-85501-2060	4 476 000,00	2 480 000,00	4 476 000,00	2 476 064,41	55,4	55,3
855-85502-2010	2 939 000,00	1 490 668,00	2 939 000,00	1 472 282,93	50,7	50,1
855-85503-2010	443,00	387,00	443,00	0,00	87,4	0,0
855-85504-2010	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,0	0,0
855-85513-2010	13 000,00	7 455,00	13 000,00	7 199,37	57,3	55,4
<b>Środki na realizację zadań bieżących</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dotacje celowe z UE</b>	<b>1 918 605,00</b>	<b>1 470 468,22</b>	<b>1 943 348,00</b>	<b>1 524 525,23</b>	<b>76,6</b>	<b>78,4</b>
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej</b>	<b>535 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych</b>	<b>93 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Ogółem</b>	<b>11 130 608,00</b>	<b>6 067 390,81</b>	<b>11 136 751,00</b>	<b>6 030 833,15</b>	<b>54,5</b>	<b>54,2</b>

Otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

#### 1. Dotacje celowe na zadania własne

Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji zostało przedstawione w załączniku nr 4.

W ramach zaplanowanych środków na dotacje wydatkowane je na cele:

- na zakup tablic interaktywnych z Radowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019. Zadanie zrealizowane w miesiącu sierpniu.

Plan 70 000 zł wykonano 0,00 zł. z tego:

- środki własne gminy na plan 14 000 zł wykonano 0,00 zł.,
- środki z dotacji na plan 56 000 zł wykonano 0,00 zł.

- pokryto koszty związane z wychowaniem przedszkolnym, w tym:

- oddziały przedszkolne

Plan 28 060,00zł., wykonano 14 030,00 zł.

- ze środków własnych na plan 355 564,00 zł wykonano 190 621,74 zł tj. 53,6 %,

- z dotacji na plan 28 060,00 zł wykonano 14 030,00 zł tj. 50,00 %
- przedszkola
- Plan 117 852,00 zł., wykonano 58 926,00 zł.
- ze środków własnych na plan 736 016,00 zł wykonano 410 407,99 zł tj. 55,8%,
- z dotacji na plan 117 852,00 zł wykonano 58 926,00 zł tj. 50,0 %
- inne formy wychowania przedszkolnego
- Plan 18 239,00 zł., wykonano 9 120,00 zł.
- ze środków własnych na plan 19 261,00 zł wykonano 12 687,81 zł tj. 65,9%,
- z dotacji na plan 18 239,00 zł wykonano 9 120,00 zł tj. 50,0 %
- na zakup wyposażenia do stołówki szkolnej przy PSP Guzów w ramach Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole”. Zadanie zrealizowane w miesiącu sierpniu.  
Plan 80 000 zł wykonano 0,00 zł. z tego:
  - środki własne gminy na plan 20 000 zł wykonano 0,00 zł.,
  - środki z dotacji na plan 80 000 zł wykonano 0,00 zł.
- zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych w tym:
  - ze środków własnych gminy na plan 1 000 zł wydatkowano 0,00 zł.
  - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 19 000 zł wykonano 9 628,17 zł. tj.50,7%.
- wypłacono zasiłki okresowe na plan 58 300 zł wydatkowano 32 077,80 zł tj. 55,0 %
  - ze środków własnych gminy na plan 30 000,00 zł wydatkowano 8 019,43 zł., tj. 26,7%
  - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 58 300,00 zł wykonano 32 077,80 zł. tj.55,0%.
- wypłacono zasiłki stałe w tym:
  - ze środków własnych gminy - plan 2 000,00 zł wykonano 0,00 zł,
  - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 170 200,00 zł wykonano 120 559,76 zł. tj.70,8%.
- obsługa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tym:
  - ze środków własnych gminy - plan 144 633,00 zł wykonano 50 512,57 zł, tj. 55,1%,
  - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 76 500,00 zł wykonano 41 097,00 zł, tj.53,7%,
- - zapłacono za posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w tym:
  - ze środków własnych gminy - plan 25 000,00 zł wykonano 13 007,70 zł, tj. 52,0%
  - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 28 379,00 zł wykonano 20 418,20 zł. tj. 71,9%.
- - wypłacono stypendia szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych w tym:
  - ze środków własnych na plan 18 500,00 zł wykonano 8 756,32 zł. tj. 47,3 %
  - z dotacji na zadania własne bieżące gmin - plan 74 161,00 zł wykonano 74 161,00 zł. tj. 100,00%,



2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone:
  - wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku,
  - pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz inne wydatki na pracownika realizującego zadania ustawowo zlecone gminie z dotacji w rozdziale 75011,
  - zaplanowano koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
  - pokryto koszty związane z archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych z 2018 r.,
  - pokryto koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
  - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony narodowej,
  - zaplanowano koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,
  - wypłacono dodatki energetyczne oraz pokryto koszty z tym związane,
  - pokryto koszty związane z dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi w zakresie logopedii dla dziecka z orzeczeniem,
  - wypłacono świadczenia wychowawcze,
  - wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
  - pokryto koszty związane z Kartą Dużej Rodziny,
  - zaplanowano świadczenia z programu Dobry Start.
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
  - są to środki zaplanowane na utylizację eternitu odebranego od mieszkańców z terenu gminy Orońsko. Środki pozyskano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 21 000 zł. Wkład własny gminy do programu wynosi 19 447,06 zł.
4. Dotacje z UE oraz środki na dofinansowanie: realizowane są projekty pn:
  - „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” na plan 67 200 zł. otrzymano 67 200 zł. Wydatki wykonano 2 039,83 zł. tj. 3,0 %. Projekt realizowany wyłącznie ze środków UE. Realizację projektu rozpoczęto od miesiąca czerwca.
  - „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt jest realizowany ze środków budżetu gminy i kwota stanowi wkład własny do projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie. Gmina Orońsko przekazała dotację w wysokości 24 742,17 zł.
  - „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” na plan 1 851 405 zł. składają się dotacja UE w wysokości 1 737 010 zł. oraz wpłaty mieszkańców traktowane jako wkład własny do projektu w wysokości 114 395 zł. W I półroczu na konto gminy wpłynęła dotacja w wysokości

1 399 907,52 zł. która dotyczyła zapłaty zobowiązań z projektu z 2018 r. oraz zaległa wpłata mieszkańca w wysokości 3 360,70 zł. Pozostały plan dotyczy realizacji części projektu, w ramach którego zostaną wykonane instalacje z tzw. oszczędności poprzetargowych.

5. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst

- są to środki zaplanowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogę dojazdową do pól w Gozdkowie w wysokości 60 000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
- są to środki zaplanowane do pozyskania w wysokości 475 500 zł. na zadanie inwestycyjne „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, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki 113/11)”

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

- są to środki zaplanowane do pozyskania w wysokości 75 000 zł. na inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut” w ramach programu rządowego „Fundusz Dróg Samorządowych”.
- otrzymano dotację w wysokości 18 600 zł. na zadanie zrealizowane w 2018 r. – siłownia napowietrzna w Orońsku.

**Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1.	Urząd Gminy	14 934 081,00
	w tym majątkowe	1 576 579,60
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 377,58
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	112,00
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie	407,00
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	21 139,81
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	60 166,01
7.	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	17 222,50
8.	Świetlica w Łaziskach	0,34
9.	Świetlica w Orońsku	889,66
10.	Świetlica w Tomaszowie	225,42
11.	Świetlica w Zaborowiu	78,75
	<b>RAZEM</b>	<b>15 052 700,07</b>

## Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 131 635,00</b>	<b>12 643 900,97</b>	<b>50,3</b>	<b>88,4</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	10 929 235,00	5 315 027,75	48,6	37,2
	Dotacje	596 670,00	348 954,88	58,5	2,4
	Obsługa długu	140 000,00	69 345,96	49,5	0,5
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 735 372,00</b>	<b>1 658 570,80</b>	<b>35,0</b>	<b>11,6</b>
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>29 867 007,00</b>	<b>14 302 471,77</b>	<b>47,9</b>	<b>100,0</b>

Wydatki wykonano w kwocie **14 302 471,77** zł, tj.; w 47,9 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 88,4 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 658 570,80 zł tj. w 35,0% uchwalonego planu i stanowiły 11,6 % wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 850 015,00	492 441,87	26,6	3,4
600	Transport i łączność	1 607 427,00	191 451,02	16,3	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00	128 626,44	58,7	0,9
710	Działalność usługowa	97 743,00	33 672,17	59,8	0,2
750	Administracja publiczna	2 805 420,00	1 300 752,88	46,4	9,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 094,00	24 342,48	93,3	0,2
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 700,00	65 102,28	42,6	0,5
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	69 345,96	49,5	0,5
758	Różne rozliczenia	101 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 036 352,00	4 512 274,72	50,3	31,5
851	Ochrona zdrowia	92 389,00	39 588,34	42,8	0,3
852	Pomoc społeczna	855 026,00	453 673,61	53,1	3,2

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	460 283,00	245 789,94	53,4	1,7
855	Rodzina	7 682 018,00	3 977 077,26	51,8	27,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 836 738,00	2 325 064,40	99,9	16,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 632,00	270 244,25	43,8	1,9
926	Kultura fizyczna	276 670,00	173 024,15	70,0	1,2
<b>Ogółem</b>		<b>29 867 007,00</b>	<b>14 302 471,77</b>	<b>53,4</b>	<b>100,0</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 31,5%, na rodzinę – 27,8%, gospodarkę komunalną 16,3% oraz administrację 9,1%.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo w 26,6%
- 600 - Transport i łączność w 16,3%
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 0,0%

Niski stopień wykonania planowanych wydatków w:

- dz. 010 i 600 powstał w związku trwającymi pracami inwestycyjnymi w wielu zadaniach, jak również w związku z wyczekiwaniem na pojawienie się środków zewnętrznych planowanych przy realizacji takich zadań jak: „Modernizacja hydroforni w Dobrucie – I etap”, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic.....”, „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko .....”, „Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut”.
- dz. 853 jest związany z realizacją zadania z funduszu sołectkiego, które będzie wykonane w II półroczu.

**Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatków na 2019 r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.	Wykonanie planu %
1.	Urząd Gminy	12 632 932,00	5 634 367,61	44,6
	w tym majątkowe	4 735 372,00	1 658 570,80	35,0
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 590 622,00	4 484 187,83	52,2
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	1 293 520,00	639 456,07	49,4
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie	1 435 903,00	722 716,21	50,3
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	1 647 919,00	792 729,04	48,1

6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	3 420 487,00	1 617 316,05	47,3
7	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	513 370,00	270 481,87	52,7
8	Świetlica w Łaziskach	63 830,00	30 914,36	48,4
9	Świetlica w Orońsku	136 530,00	52 458,01	38,4
10	Świetlica w Tomaszowie	57 172,00	24 261,96	42,4
11	Świetlica w Zaborowiu	74 722,00	33 582,76	45,0
	<b>RAZEM</b>	<b>29 867 007,00</b>	<b>14 302 471,77</b>	<b>47,9</b>

#### Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
Przeciw działanie alkoholizmowi i narkomanii	75 000,00	60 103,87	92 389,00	39 588,34	80,1	42,8
Gospodarka odpadami komunalnymi	392 105,00	161 243,60	382 600,00	192 928,97	41,1	50,4
Zadania z zakresu ochrony środowiska	20 000,00	7 638,78	20 000,00	8 222,05	38,2	41,1
<b>Ogółem</b>	<b>488 105,00</b>	<b>228 986,25</b>	<b>495 989,00</b>	<b>248 869,31</b>	<b>46,9</b>	<b>50,2</b>

Szczegółowe zestawienie w/w dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji.

W I półroczu 2019 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały wykonane w 80,1%. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 17 389 zł. Są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych. W I półroczu 2019 roku wydatki zrealizowano w 42,8% zgodnie z przeznaczeniem i programem GKRPAL.

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska zrealizowano na monitoring jakości powietrza i wody na wysypisku w Guzowie oraz na zakup czujnika pomiaru jakości powietrza.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zrealizowano w 41,1%. Plan wydatków zaś zrealizowano w 52,6% w tym zapłacono za odbiór odpadów wg umowy z wykonawcą kwotę 158 760,00 zł.

Wydatki w dz.900 rozdz. 90002 § 4300 w I półroczu 2019 roku pokryto również wydatki w wysokości 8 129,95 zł. z tytułu wywozu odpadów porzuconych w pasie drogowym na terenie gminy.

W ramach zaplanowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych na kwotę 4 735 372,00 zł zrealizowano 1 658 570,80 zł tj. 35,0%. Szczegółowy plan i realizację zadań inwestycyjnych przedstawia zestawienie tabelaryczne (zał. 6) do niniejszej informacji.

Gmina w 2019 r. realizuje przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowe zestawienie z realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	%
1	Bąków	15 865,00	0,00	0,0
2	Ciepła	13 867,00	0,00	0,0
3	Chronów	13 280,00	6 180,80	46,5
4	Chronów Kol. Dolna	13 280,00	13 280,00	100,0
5	Chronów Kol. Górna	15 316,00	0,00	0,0
6	Chronówek	12 183,00	0,00	0,0
7	Dobrut	23 974,00	0,00	0,0
8	Guzów	15 160,00	0,00	0,0
9	Guzów-Kolonia	19 861,00	0,00	0,0
10	Helenów	13 828,00	0,00	0,0
11	Krogulcza Mokra	16 805,00	938,60	5,6
12	Krogulcza Sucha	20 448,00	20 000,00	97,8
13	Łaziska	12 574,00	745,06	5,9
14	Łaziska Osiedle	26 716,00	1 110,00	4,1
15	Orońsko	39 173,00	0,00	0,0
16	Śniadków	11 478,00	0,00	0,0
17	Tomaszów	26 363,00	2 000,00	7,6
18	Wałsnów	23 112,00	23 112,00	100,0
19	Zaborowie	15 982,00	7 982,00	49,9
<b>Razem</b>		<b>349 265,00</b>	<b>75 348,46</b>	<b>21,6</b>

Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane w II półroczu 2019 r. W załączniku funduszu sołeckiego w sołectwie Zaborowie zgłoszono do realizacji zadanie Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie” na kwotę 7 982 zł. Zadanie to zostało wchłonięte przez zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ew. 56 w m. Gozdków obręb Zaborowie”. Nieścisłość powstała na etapie między projektem budżetu a budżetem. Sprostowania budżetu i załączników dokonano na sesji w miesiącu lipcu.

**W I półroczu 2019 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:**

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za 2018 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>587 743,00</b>	<b>176 568,33</b>	<b>30,0</b>
600/60016/6300	Powiat Szydłowiecki	200 000,00	0,00	0,00
710/71095/6639	Województwo Mazowieckie	27 743,00	24 742,17	100,0
754/75404/2300	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	3 100,00	0,00	0,00
754/75404/6170	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	1 900,00	0,00	0,0
801/80104/2310	Gmina Radom	35 000,00	5 784,25	16,5
801/80104/2310	Gmina Szydłowiec	60 000,00	23 252,00	38,8
801/80104/2310	Gmina Wolanów	11 000,00	0,00	0,0
801/80106/2310	Gmina Jastrząb	9 000,00	2 789,91	31,0
801/80106/2310	Gmina Radom	3 000,00	0,00	0,0
921/92116/2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	240 000,00	120 000,00	50,0
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>238 670,00</b>	<b>197 128,72</b>	<b>82,6</b>
750/75075/280	stowarzyszenia	9 000,00	0,00	0,0
801/80101/2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	72 170,00	54 127,50	75,0
801/80103/2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	32 000,00	23 983,32	74,9
801/80106/2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	25 500,00	19 017,90	74,6
926/92605/2820	Stowarzyszenia	15 000,00	15 000,00	100,0
926/92605/2820	Stowarzyszenia	85 000,00	85 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>826 413,00</b>	<b>373 697,05</b>	<b>45,4</b>

Szczegółowe zestawienie przekazania dotacji przedstawia załącznik Nr 7 do informacji. Zaplanowane dotacje zostały wykonane w 45,4%.

Dotacje dla Powiatu Szydłowieckiego przekazano w II półroczu. W ramach dotacji na promocję nie zlecono żadnych zadań do realizacji stowarzyszeniom. Środki na zakup samochodu policyjnego przekazano w II półroczu. Środki na dodatkowe służby patrolowe nie zostały rozdysponowane.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2019 r. roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	981 125,00	0,00
2.	Kredyty	5 267 000,00	0,00
3.	Leasingi operacyjne	118 560,64	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>6 366 685,64</b>	<b>0,00</b>

### 3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r	Wykonanie za I półrocze 2019r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 660 367,00</b>	<b>750 228,30</b>	
2.	<b>Przychody, w tym</b>	<b>3 110 714,00</b>	<b>1 423 805,04</b>	<b>45,8</b>
	Kredyty	1 210 000,00	0,00	0,0
	Pożyczki	680 000,00	0,00	0,0
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
	Wolne środki	1 220 714,00	1 423 805,04	116,6
3.	<b>Rozchody</b>	<b>450 347,00</b>	<b>265 872,00</b>	<b>59,0</b>
	Kredyty	228 000,00	128 000,00	56,1
	Pożyczki	222 347,00	137 872,00	62,0
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,0	0,0	0,0

W budżecie gminy na 2019 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 3 110 714,00 zł. z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 680 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł
- kredytów w kwocie 1 210 000 zł., zrealizowano 0,00 zł.
- wolnych środków na plan 1 220 714,00 zł zrealizowano 1 423 805,04 zł.



Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 222 347,00 zł wykonano 137 872,00 zł oraz kredytów w wysokości 228 000,00 zł wykonano 128 000,00 zł. Wykonanie rozchodów dotyczy pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

### Zestawienia tabelaryczne

**Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2019 r**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>27 206 640,00</b>	<b>15 052 700,07</b>	<b>55,3</b>
	bieżące	24 676 135,00	13 476 120,47	54,6
	majątkowe	2 530 505,00	1 576 579,60	62,3
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>29 867 007,00</b>	<b>14 302 471,77</b>	<b>47,9</b>
	bieżące	25 131 635,00	12 643 900,97	50,3
	majątkowe	4 735 372,00	1 658 570,80	35,0
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2 660 367,00</b>	<b>750 228,30</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>3 110 714,00</b>	<b>1 423 805,04</b>	<b>45,8</b>
	Pożyczki i kredytów	1 890 000,00	0,00	0,0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
	Wolne środki	1 220 714,00	1 423 805,04	116,6
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>450 347,00</b>	<b>265 872,00</b>	<b>59,0</b>
	Pożyczki i kredytów	450 347,00	265 872,00	59,0



**Informacja**  
**z przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Orońsko**  
**za I półrocze 2019 roku**

## Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie dochodów	w tym majątkowych	% wykonania do planu
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>733 441,00</b>	<b>391 729,66</b>	<b>0,00</b>	<b>53,4%</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>602 800,00</b>	<b>261 810,36</b>	<b>0,00</b>	<b>43,4%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	58,00	0,00	11,6%
		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	0,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	260 403,56	0,00	43,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 348,80	0,00	67,4%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>130 641,00</b>	<b>129 919,30</b>	<b>0,00</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	2 279,11	0,00	76,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 641,00	127 640,19	0,00	100,0%
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>616 500,00</b>	<b>8 499,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,4%</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>616 500,00</b>	<b>8 499,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,4%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	8 499,89	0,00	141,7%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 500,00	0,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	0,00	0,0%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>135 000,00</b>	<b>194 493,81</b>	<b>154 711,38</b>	<b>144,1%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>85 000,00</b>	<b>176 878,73</b>	<b>154 711,38</b>	<b>208,1%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i	0,00	300,00	0,00	#DZIEL/0!
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	2 027,07	0,00	40,5%
		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	17 526,18	0,00	58,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,0%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	154 711,38	154 711,38	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 314,10	0,00	#DZIEL/0!
	70095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 000,00</b>	<b>17 615,08</b>	<b>0,00</b>	<b>35,2%</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	17 613,49	0,00	35,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,59	0,00	#DZIEL/0!
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>136 336,00</b>	<b>213 906,57</b>	<b>0,00</b>	<b>156,9%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>49 136,00</b>	<b>24 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,6%</b>
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 136,00	24 366,00	0,00	49,6%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>20 000,00</b>	<b>15 912,38</b>	<b>0,00</b>	<b>79,6%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	0,00	0,0%
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 908,38	0,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 004,00	0,00	#DZIEL/0!
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>67 200,00</b>	<b>173 628,19</b>	<b>0,00</b>	<b>258,4%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106 428,19	0,00	#DZIEL/0!
		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 samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	0,00	100,0%

751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>26 094,00</b>	<b>25 474,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6%</b>
75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 190,00</b>	<b>596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1%</b>
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 190,00	596,00	0,00	50,1%
75109	<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>40,00</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36,0%</b>
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40,00	14,40	0,00	36,0%
75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>24 864,00</b>	<b>24 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		24 864,00	24 864,00	0,00	100,0%
752	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 500,00	1 500,00	0,00	100,0%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>0,00</b>	<b>13,21</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	13,21	0,00	#DZIEL/0!
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>		<b>5 040 510,00</b>	<b>2 646 574,74</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5%</b>
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>584 300,00</b>	<b>326 344,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55,9%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		503 000,00	261 631,00	0,00	52,0%
0320	Wpływy z podatku rolnego		7 300,00	4 376,50	0,00	60,0%
0330	Wpływy z podatku leśnego		36 000,00	17 158,00	0,00	47,7%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		37 000,00	27 593,37	0,00	74,6%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	1 206,00	0,00	#DZIEL/0!
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	23,20	0,00	#DZIEL/0!
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	717,73	0,00	71,8%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	13 639,00	0,00	#DZIEL/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>1 450 000,00</b>	<b>888 499,30</b>	<b>0,00</b>	<b>61,3%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		469 000,00	291 221,76	0,00	62,1%
0320	Wpływy z podatku rolnego		310 000,00	214 396,69	0,00	69,2%
0330	Wpływy z podatku leśnego		20 000,00	13 496,90	0,00	67,5%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		540 000,00	288 685,08	0,00	53,5%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		8 000,00	2 768,00	0,00	34,6%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		90 000,00	70 143,00	0,00	77,9%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	962,80	0,00	96,3%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12 000,00	6 825,07	0,00	56,9%
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>99 000,00</b>	<b>69 825,87</b>	<b>0,00</b>	<b>70,5%</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		22 000,00	8 426,00	0,00	38,3%
0430	Wpływy z opłaty targowej		1 000,00	0,00	0,00	0,0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 000,00	1 296,00	0,00	129,6%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75 000,00	60 103,87	0,00	80,1%

75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>600,00</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	57,5%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	345,00		57,5%
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 906 610,00</b>	<b>1 361 559,77</b>	<b>0,00</b>	46,8%
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 896 610,00	1 355 281,00	0,00	46,8%
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	6 278,77	0,00	62,8%
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 623 617,00</b>	<b>5 445 742,00</b>	<b>0,00</b>	56,6%
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 494 075,00</b>	<b>3 380 968,00</b>	<b>0,00</b>	61,5%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 494 075,00	3 380 968,00	0,00	61,5%
75807	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 903 094,00</b>	<b>1 951 548,00</b>	<b>0,00</b>	50,0%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 094,00	1 951 548,00	0,00	50,0%
75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>226 448,00</b>	<b>113 226,00</b>	<b>0,00</b>	50,0%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 448,00	113 226,00	0,00	50,0%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>513 196,00</b>	<b>216 057,23</b>	<b>0,00</b>	42,1%
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 000,00</b>	<b>4 614,24</b>	<b>0,00</b>	7,8%
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00	#DZIEL/0!
	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	2 907,51	0,00	96,9%
	0920 Pozostałe odsetki	0,00		0,00	#DZIEL/0!
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,22	0,00	#DZIEL/0!
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	#DZIEL/0!
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	854,51	0,00	#DZIEL/0!
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	0,00	0,00	0,0%
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>28 060,00</b>	<b>14 030,00</b>	<b>0,00</b>	50,0%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 060,00	14 030,00	0,00	50,0%
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>137 852,00</b>	<b>81 658,40</b>	<b>0,00</b>	59,2%
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	17 139,50	0,00	85,7%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 007,22	0,00	#DZIEL/0!
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 585,68	0,00	#DZIEL/0!
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 852,00	58 926,00	0,00	50,0%
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 239,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>0,00</b>	42,9%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,0%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 239,00	9 120,00	0,00	50,0%
80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>238 000,00</b>	<b>77 391,09</b>	<b>0,00</b>	32,5%
	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	49 337,79		75,9%
	0830 Wpływy z usług	93 000,00	28 053,30		30,2%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	0,00	0,00	0,0%
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>29 045,00</b>	<b>29 243,50</b>	<b>0,00</b>	100,7%
	2010 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 045,00	29 045,00	0,00	100,0%
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	198,50	0,00	#DZIEL/0!
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>364 732,00</b>	<b>240 842,63</b>	<b>0,00</b>	66,0%
85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	0,00	#DZIEL/0!
85213	<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>19 000,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	53,2%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	10 100,00	0,00	53,2%

85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>58 300,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,5%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 300,00	37 000,00	0,00	63,5%
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353,00	353,00	0,00	100,0%
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>172 200,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,8%</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 200,00	122 000,00	0,00	71,7%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>76 500,00</b>	<b>41 570,25</b>	<b>0,00</b>	<b>54,3%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	473,25	0,00	#DZIEL/0!
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 500,00	41 097,00	0,00	53,7%
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 619,38</b>	<b>0,00</b>	<b>26,2%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	619,38	0,00	20,6%
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	2 000,00	0,00	28,6%
85230	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>28 379,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,0%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 379,00	23 000,00	0,00	81,0%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 161,00</b>	<b>74 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>74 161,00</b>	<b>74 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 161,00	74 161,00	0,00	100,0%
855	<b>Rodzina</b>	<b>7 630 443,00</b>	<b>3 991 594,95</b>	<b>0,00</b>	<b>52,3%</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 487 000,00</b>	<b>2 480 547,66</b>	<b>0,00</b>	<b>55,3%</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	0,00	0,0%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,66	0,00	#DZIEL/0!
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	500,00	0,00	5,0%
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	4 476 000,00	2 480 000,00	0,00	55,4%
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 964 000,00</b>	<b>1 503 205,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50,7%</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	29,51	0,00	0,7%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	2 665,24	0,00	29,6%
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 939 000,00	1 490 668,00	0,00	50,7%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 842,54	0,00	82,0%
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>443,00</b>	<b>387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,4%</b>
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443,00	387,00	0,00	87,4%

85504	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		166 000,00	0,00	0,00	0,0%
85513	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>13 000,00</b>	<b>7 455,00</b>	<b>0,00</b>	57,3%
2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 000,00	7 455,00	0,00	57,3%
900	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 284 510,00</b>	<b>1 578 316,20</b>	<b>1 403 268,22</b>	69,1%
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>390 105,00</b>	<b>160 450,40</b>	<b>0,00</b>	41,1%
0490	Wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		390 105,00	160 446,07	0,00	41,1%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	4,33	0,00	#DZIEL/0!
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 851 405,00</b>	<b>1 403 374,45</b>	<b>1 403 268,22</b>	75,8%
0920	Pozostałe odsetki		0,00	106,23	0,00	#DZIEL/0!
6257	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		1 737 010,00	1 399 907,52	1 399 907,52	80,6%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł		114 395,00	3 360,70	3 360,70	2,9%
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>3 081,15</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 081,15	0,00	#DZIEL/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>7 638,78</b>	<b>0,00</b>	38,2%
0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	7 638,78	0,00	38,2%
90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>2 000,00</b>	<b>793,20</b>	<b>0,00</b>	39,7%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	321,48	0,00	32,1%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	471,72	0,00	47,2%
90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 000,00</b>	<b>2 978,22</b>	<b>0,00</b>	14,2%
0830	Wpływy z usług		0,00	97,56	0,00	#DZIEL/0!
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 880,66	0,00	#DZIEL/0!
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 000,00	0,00	0,00	0,0%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 000,00</b>	<b>5 192,74</b>	<b>0,00</b>	64,9%
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>3 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	23,3%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	700,00	0,00	23,3%
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0,00</b>	<b>1 194,17</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
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	196,00	0,00	#DZIEL/0!
0830	Wpływy z usług		0,00	995,99	0,00	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2,18	0,00	#DZIEL/0!
92116	<b>Biblioteki</b>		<b>0,00</b>	<b>188,57</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	188,57	0,00	#DZIEL/0!
92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 110,00</b>	<b>0,00</b>	62,2%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 000,00	3 110,00	0,00	62,2%
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>18 600,00</b>	<b>18 601,04</b>	<b>18 600,00</b>	100,0%
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 600,00	0,00	0,00	0,0%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	#DZIEL/0!
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1,04	0,00	#DZIEL/0!

92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	#DZIEL/0!
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	18 600,00	18 600,00	#DZIEL/0!
<b>R A Z E M</b>			<b>27 206 640,00</b>	<b>15 052 700,07</b>	<b>1 576 579,60</b>	55,3%
Razem majątkowe			2 530 505,00	1 576 579,60	1 576 579,60	62,3%
Razem bieżące			24 676 135,00	13 476 120,47	0,00	54,6%



## Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie wydatków	w tym majątkowe	% wykonania do planu
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 850 015,00</b>	<b>492 441,87</b>	<b>1 000,00</b>	26,6%
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>1 703 874,00</b>	<b>350 658,35</b>	<b>1 000,00</b>	20,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00		0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 672,00	74 179,13		50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 028,00	11 027,30		100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	14 375,69		53,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 771,13		44,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 140,00		85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 483,29		45,9%
		4260	Zakup energii	145 000,00	83 624,59		57,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 800,00	116 058,83		61,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	161,44		26,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 220,00		54,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 555,76		42,6%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	19 460,09		34,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 774,00	3 819,00		80,0%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	782,10		29,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	1 000,00	1 000,00	0,1%
	01030	<b>Izby Rolnicze</b>		<b>7 000,00</b>	<b>5 095,33</b>	<b>0,00</b>	72,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 095,33		72,8%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>139 141,00</b>	<b>136 688,19</b>	<b>0,00</b>	98,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 991,00	1 991,00		100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	340,46		99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,78		99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00		100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	758,00		47,1%
		4430	Różne opłaty i składki	135 138,00	133 537,95		98,8%
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 607 427,00</b>	<b>191 451,02</b>	<b>70 921,40</b>	11,9%
	60012	<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>		<b>1 000,00</b>	<b>363,60</b>	<b>0,00</b>	36,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	363,60		36,4%
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>207 000,00</b>	<b>5 716,44</b>	<b>0,00</b>	2,8%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 716,44	0,00	81,7%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 399 427,00</b>	<b>185 370,98</b>	<b>70 921,40</b>	13,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 103,00	24 268,84		48,4%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	75 358,06		81,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 822,68		51,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 324,00	70 921,40	70 921,40	5,8%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>219 000,00</b>	<b>128 626,44</b>	<b>0,00</b>	58,7%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>57 000,00</b>	<b>5 343,89</b>	<b>0,00</b>	9,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		0,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	708,50		11,8%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 180,00		3,9%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,99		55,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	2 850,00		47,5%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	54,40		5,4%

70095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>162 000,00</b>	<b>123 282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>76,1%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	119 369,35		79,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 906,20		32,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 007,00		33,6%
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>97 743,00</b>	<b>33 672,17</b>	<b>24 742,17</b>	<b>34,4%</b>
71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>73 000,00</b>	<b>8 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,2%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	8 930,00		12,2%
71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 743,00</b>	<b>24 742,17</b>	<b>24 742,17</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	24 743,00	24 742,17	24 742,17	100,0%
750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 805 420,00</b>	<b>1 300 752,88</b>	<b>1 500,00</b>	<b>46,4%</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>49 136,00</b>	<b>24 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,6%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	15 654,26		42,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 030,00	3 685,84		52,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	525,90		52,3%
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>146 000,00</b>	<b>81 575,71</b>	<b>0,00</b>	<b>55,9%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	44 900,00		43,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 775,71		94,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 900,00		38,0%
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 039 045,00</b>	<b>993 890,89</b>	<b>1 500,00</b>	<b>48,7%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	61,48		1,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 210,00	499 185,35		45,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 325,00	72 324,03		100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	24 779,00		60,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00	96 794,03		48,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	8 647,53		57,7%
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	296,00		3,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 275,00	21 130,72		61,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	65 082,16		70,0%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 042,43		20,8%
	4260	Zakup energii	24 950,00	18 937,30		75,9%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 160,00		58,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	112 663,45		58,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 457,57		47,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00		0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 159,96		52,6%
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	2 716,55		61,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 885,00	22 825,00		79,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	3 979,00		66,3%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 697,00		99,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00		0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	42,32		84,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 368,91		81,8%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	41,10		20,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	1 500,00	1 500,00	1,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,0%
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>89 550,00</b>	<b>36 960,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41,3%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00		0,0%
	4120	Składki Fundusz Pracy	50,00	0,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,0%

	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 128,73		78,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 347,53		72,6%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 044,03		34,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 440,60		40,9%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		0,0%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>365 489,00</b>	<b>140 787,87</b>	<b>0,00</b>	<b>38,5%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	800,00		66,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	98 830,98		35,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	10 597,42		53,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 000,00	18 647,77		42,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 032,29		20,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 590,46		92,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		0,0%
	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	595,95		59,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 889,00	5 889,00		100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	804,00		40,2%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>116 200,00</b>	<b>23 171,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19,9%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 650,00		35,5%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	229,00	0,00		0,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	32,00	0,00		0,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 339,00	0,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 461,69		50,2%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 920,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,00		20,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 680,00	2 039,83		23,5%
	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>26 094,00</b>	<b>24 342,48</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,00	0,00		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,00	0,00		0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00		0,0%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>40,00</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	14,40		36,0%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>24 864,00</b>	<b>24 328,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	845,00	845,00		100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,34		99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 652,00	5 652,00		100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,00	2 595,74		82,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,00		100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	66,00		100,0%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00		0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>152 700,00</b>	<b>65 102,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42,6%</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 100,00	0,00	0,00	0,0%
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 900,00	0,00	0,00	0,0%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>147 700,00</b>	<b>65 102,28</b>	<b>0,00</b>	<b>44,1%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 694,15		48,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	802,00		20,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 521,10		41,3%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	23 446,47		73,3%
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 580,27		50,5%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 340,00		83,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 023,70		26,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	694,59		13,9%
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>140 000,00</b>	<b>69 345,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49,5%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów</b>	<b>140 000,00</b>	<b>69 345,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49,5%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	69 345,96		49,5%
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4810	Rezerwy	101 000,00	0,00		0,0%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 036 352,00</b>	<b>4 512 274,72</b>	<b>32 000,00</b>	<b>49,9%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 816 269,00</b>	<b>2 933 086,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50,4%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 170,00	54 127,50		75,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	214 560,00	102 499,75		47,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 821 280,00	1 825 260,79		47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 110,00	267 392,90		99,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	716 200,00	333 485,55		46,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 810,00	33 724,82		32,5%
	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	0,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 000,00		42,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	42 641,32		59,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 000,00	6 861,47		7,4%
	4260	Zakup energii	180 000,00	83 005,23		46,1%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	642,91		8,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	35 907,93		80,5%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	3 377,44		42,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 694,62		47,3%
	4430	Różne opłaty i składki	6 570,00	872,66		13,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 149,00	129 721,76		80,0%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	1,20		6,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	4 868,81		89,3%
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>383 624,00</b>	<b>204 651,72</b>	<b>0,00</b>	<b>53,3%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 000,00	23 983,32		74,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	7 703,94		40,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 582,00	116 934,18		54,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 578,00	15 576,47		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 400,00	23 368,40		53,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	3 412,35		45,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	606,81		15,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	0,00		0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00		16,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00		0,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 098,25		8,4%

	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 514,00	10 808,00		80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00		0,0%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>853 868,00</b>	<b>469 333,99</b>	<b>0,00</b>	<b>55,0%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	29 036,25		27,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	8 937,00		42,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 684,00	218 396,74		53,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 917,00	25 915,94		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000,00	43 577,69		52,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	5 648,08		31,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 440,00		20,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 800,08		97,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	0,00		0,0%
	4260	Zakup energii	35 000,00	28 615,63		81,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 400,00		70,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	60,00		4,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 424,37		88,5%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	90 000,00	67 843,35		75,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	956,91		31,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	801,72		50,1%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 717,00	21 374,09		80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 106,14		70,2%
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>37 500,00</b>	<b>21 807,81</b>	<b>0,00</b>	<b>58,2%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	2 789,91		23,2%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 500,00	19 017,90		74,6%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>619 867,00</b>	<b>301 460,80</b>	<b>0,00</b>	<b>48,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	13 742,67		50,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 602,00	196 655,88		47,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 398,00	27 397,85		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	28 274,32		35,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 002,54		33,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 688,13		81,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	460,21		32,9%
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 522,10		23,5%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	135,09		13,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 757,39		62,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	305,46		21,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	155,63		22,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	114,34		9,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 127,00	16 902,00		80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	347,19		34,7%

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>391 839,00</b>	<b>252 286,55</b>	<b>32 000,00</b>	<b>64,4%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00		0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 585,00	73 514,15		52,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 415,00	11 414,81		100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 000,00	14 522,87		55,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 965,26		43,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 230,02		67,1%
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	100 000,00	70 449,54		70,4%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00		0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 670,00		59,3%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 739,00	4 591,00		80,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00		0,0%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	928,90		46,4%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 632,00</b>	<b>5 675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16,9%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 497,00		18,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	0,00		0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	4 178,20		17,8%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>612 484,00</b>	<b>211 820,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34,6%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	120,00		8,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 096,00	89 588,30		38,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 304,00	12 302,15		100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 000,00	16 878,57		38,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	1 585,93		21,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	3 167,62		2,6%
4220	Zakup środków żywności	158 000,00	77 792,80		49,2%
4260	Zakup energii	2 600,00	1 688,41		64,9%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00		0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	25,00		2,5%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 745,06		34,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	647,52		30,8%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		0,0%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 434,00	5 946,00		80,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	332,80		19,6%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	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>4 100,00</b>	<b>991,61</b>	<b>0,00</b>	<b>24,2%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	830,40		27,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	142,00		28,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	19,21		19,2%

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>163 728,00</b>	<b>53 979,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33,0%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 440,00	617,03		6,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	42 733,74		42,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 510,00	991,79		9,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 300,00	3 822,63		19,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	863,63		32,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00		0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00	4 951,00		80,0%
<b>80152</b>	<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, technikach, 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>15 530,00</b>	<b>11 036,91</b>	<b>0,00</b>	<b>71,1%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00		0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 345,55		93,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	0,00		0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00		100,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	191,36		95,7%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>29 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 045,00	0,00		0,0%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 866,00</b>	<b>46 143,49</b>	<b>0,00</b>	<b>61,6%</b>
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00		100,0%
4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 353,00		90,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	467,03		5,8%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	728,46		36,4%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 500,00		12,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 866,00	35 895,00		80,0%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 389,00</b>	<b>39 588,34</b>	<b>0,00</b>	<b>42,8%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</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%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>88 889,00</b>	<b>39 588,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44,5%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	237,00		47,4%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	615,60		30,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 389,00	6 794,00		27,9%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 002,07		66,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 190,29		69,9%
4220	Zakup środków żywności	9 500,00	4 350,58		45,8%
4260	Zakup energii	100,00	0,00		0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	11 218,80		56,9%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	120,00		17,1%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	1 060,00		13,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		0,0%

852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>855 026,00</b>	<b>453 673,61</b>	<b>0,00</b>	<b>53,1%</b>
85202	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>		<b>200 000,00</b>	<b>104 423,21</b>	<b>0,00</b>	<b>52,2%</b>
	4330	Zakup usług przez jst przez inne jst	200 000,00	104 423,21		52,2%
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 300,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	145,00		29,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,00		3,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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>20 000,00</b>	<b>9 628,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48,1%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	9 628,17		48,1%
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>125 800,00</b>	<b>59 916,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47,6%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	118 300,00	58 216,43		49,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 700,00		22,7%
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>9 353,00</b>	<b>5 279,49</b>	<b>0,00</b>	<b>56,4%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 346,00	5 273,43		56,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,06		86,6%
85216	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>174 200,00</b>	<b>120 559,76</b>	<b>0,00</b>	<b>69,2%</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00		0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	172 200,00	120 559,76		70,0%
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>242 924,00</b>	<b>109 361,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 841,00	73 235,58		46,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754,00	8 753,01		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 450,00	13 559,25		47,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	800,03		16,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 026,92		30,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00		90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 204,68		24,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	752,87		37,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	596,58		16,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 479,00	3 583,00		80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 399,30		46,6%
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>27 070,00</b>	<b>10 919,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40,3%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	7 161,97		49,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	1 264,26		46,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	261,09		29,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00		20,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	376,11		83,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	256,00		80,0%
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>53 379,00</b>	<b>33 425,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62,6%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	53 379,00	33 425,90		62,6%
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		0,0%



854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>460 283,00</b>	<b>245 789,94</b>	<b>0,00</b>	53,4%
85401	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>344 937,00</b>	<b>169 610,02</b>	<b>0,00</b>	49,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 200,00	8 316,94		41,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 654,00	111 184,64		47,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 096,00	15 093,81		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	21 616,52		48,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 315,55		35,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	762,56		19,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	250,00		6,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 587,00	10 070,00		80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		0,0%
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>115 346,00</b>	<b>76 179,92</b>	<b>0,00</b>	66,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	86 453,00	74 004,00		85,6%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 708,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 100,00	0,00		0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	0,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 245,82		62,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	110,10		22,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	820,00		80,0%
855	<b>Rodzina</b>		<b>7 682 018,00</b>	<b>3 977 077,26</b>	<b>0,00</b>	51,8%
85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>4 487 000,00</b>	<b>2 476 064,41</b>	<b>0,00</b>	55,2%
	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	10 000,00	0,00		0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00		100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	4 395 820,00	2 433 342,00		55,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 226,00	27 194,00		48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 374,00	4 373,19		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	5 660,02		51,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	773,39		51,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	810,51		45,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 939,30		74,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00		30,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	984,00		80,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	558,00		79,7%
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 964 000,00</b>	<b>1 477 736,39</b>	<b>0,00</b>	49,9%
	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	9 000,00	768,36		8,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00		0,0%

	3110	Świadczenia społeczne	2 730 000,00	1 355 600,71		49,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 414,00	31 258,00		44,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 036,00	4 035,63		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 020,00	75 952,96		62,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	757,03		40,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 948,76		39,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 002,00		44,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	54,00		18,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	984,00		80,0%
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,94		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	374,00		24,9%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	0,00		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	0,00		0,0%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>194 575,00</b>	<b>12 496,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6,4%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00		0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 236,00		48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 189,72		91,5%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 638,00	1 690,09		46,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	136,56		27,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 555,00	0,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069,00	0,00		0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	752,22		37,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	492,00		80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	0,00		0,0%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>23 000,00</b>	<b>3 580,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,6%</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	23 000,00	3 580,50		15,6%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>13 000,00</b>	<b>7 199,37</b>	<b>0,00</b>	<b>55,4%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	7 199,37		55,4%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 836 738,00</b>	<b>2 325 064,40</b>	<b>1 507 743,23</b>	<b>60,6%</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>382 600,00</b>	<b>201 058,92</b>	<b>0,00</b>	<b>52,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 361,00	23 163,87		47,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 539,00	3 538,40		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 476,26		49,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	80,92		6,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	627,30		31,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 495,00	167 320,87		53,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30		33,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00	964,00		80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	787,00		78,7%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 873 110,00</b>	<b>1 519 194,23</b>	<b>1 507 743,23</b>	<b>81,1%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 829,00		94,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 117,00		93,1%
	4430	Różne opłaty i składki	7 505,00	7 505,00		100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 737 010,00	1 497 743,23	1 497 743,23	86,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 395,00	0,00		0,0%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>624 364,00</b>	<b>197 522,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31,6%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 364,00	8 081,10		12,2%
	4260	Zakup energii	400 000,00	168 807,08		42,2%

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 634,26		51,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>25 000,00</b>	<b>8 286,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33,1%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	420,00		4,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 856,05		38,6%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 010,00		80,2%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>931 664,00</b>	<b>399 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42,8%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	261,00		7,5%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 151,00	190 882,65		37,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 609,00	27 608,84		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78 000,00	31 523,42		40,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	2 762,67		11,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	38 450,88		51,3%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 032,00		94,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 135,00	75 471,95		50,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 274,37		56,9%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 939,44		39,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 369,00	21 000,00		76,7%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 483,50		49,5%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	312,04		26,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>617 632,00</b>	<b>270 244,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43,8%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>14 250,00</b>	<b>632,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4,4%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	0,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00		0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	632,18		63,2%
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	0,00		0,0%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00		0,0%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>344 554,00</b>	<b>141 217,09</b>	<b>0,00</b>	<b>41,0%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 657,00	87 649,95		47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 443,00	11 441,43		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 200,00	14 841,49		41,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	1 347,78		36,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	5 060,11		20,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00		0,0%
	4260	Zakup energii	40 492,00	12 539,57		31,0%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 468,74		35,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 812,68		34,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	264,00		20,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	345,00		15,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 304,00	3 444,00		80,0%
	4580	Pozostałe odsetki	8,00	2,34		29,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		0,0%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>240 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	120 000,00		50,0%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 828,00</b>	<b>8 394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>44,6%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 158,00	4 864,95		53,1%
	4220	Zakup środków żywności	670,00	510,03		76,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 020,00		33,6%

926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>276 670,00</b>	<b>173 024,15</b>	<b>20 664,00</b>	<b>62,5%</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>155 170,00</b>	<b>64 119,75</b>	<b>20 664,00</b>	<b>41,3%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 193,00	14 341,49		47,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 307,00	2 306,59		100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 684,02		44,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	384,57		42,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00	4 465,66		32,4%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 664,24		73,3%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 725,00		90,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	24,00		2,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	792,18		39,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	984,00		80,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	84,00		8,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 664,00	20 664,00	41,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>121 500,00</b>	<b>108 904,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89,6%</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	1 500,00	0,00		0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	6 400,40		53,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		100,0%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	204,00		20,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00		10,0%
<b>RAZEM</b>			<b>29 867 007,00</b>	<b>14 302 471,77</b>	<b>1 658 570,80</b>	<b>47,9%</b>
Razem majątkowe			4 735 372,00	1 658 570,80	1 658 570,80	35,0%
Razem bieżące			25 131 635,00	12 643 900,97	0,00	50,3%

**Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz innych zadań zleconych ustawami w I półroczu 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>127 641,00</b>	<b>127 640,19</b>	<b>100,0%</b>	<b>127 641,00</b>	<b>127 640,19</b>	<b>100,0%</b>
	01095	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>127 641,00</b>	<b>127 640,19</b>	<b>100,0%</b>	<b>127 641,00</b>	<b>127 640,19</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	127 641,00	127 640,19	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 991,00	1 991,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				341,00	340,46	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49,00	48,78	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12,00	12,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych				110,00	110,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki				125 138,00	125 137,95	100,0%	
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>49 136,00</b>	<b>24 366,00</b>	<b>49,6%</b>	<b>49 136,00</b>	<b>24 366,00</b>	<b>49,6%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>49 136,00</b>	<b>24 366,00</b>	<b>49,6%</b>	<b>49 136,00</b>	<b>24 366,00</b>	<b>49,6%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 136,00	24 366,00	49,6%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 600,00	15 654,26	42,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 500,00	4 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 030,00	3 685,84	52,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 006,00	525,90	52,3%
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>26 094,00</b>	<b>25 474,40</b>	<b>97,6%</b>	<b>26 094,00</b>	<b>24 342,48</b>	<b>93,3%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1 190,00</b>	<b>596,00</b>	<b>50,1%</b>	<b>1 190,00</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	1 190,00	596,00	50,1%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				995,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				170,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,00	0,00	0,0%

Dotacja została wykorzystana na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.

Dotacja została wykorzystana na zadania zleczone świadczone w Urzędzie Stanu Cywilnego, związanych z rejestrowaniem działalności gospodarczej.

Dotacja zostanie wykorzystana na aktualizację rejestru wyborców w II półroczu.

75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwa</b>		<b>40,00</b>	<b>14,40</b>	<b>36,0%</b>	<b>40,00</b>	<b>14,40</b>	<b>36,0%</b>	Dotacja została wykorzystana na transport kart wyborczych z wyborów samorządowych z 2018 r.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40,00	14,40	36,0%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40,00	14,40	36,0%	
75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>24 864,00</b>	<b>24 864,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>24 864,00</b>	<b>24 328,08</b>	<b>97,8%</b>	Dotacja została wykorzystana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 864,00	24 864,00	100,0%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 000,00	15 000,00	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				845,00	845,00	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				122,00	121,34	99,5%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 652,00	5 652,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 131,00	2 595,74	82,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				48,00	48,00	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				66,00	66,00	100,0%	
752	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	Dotacja została zaplanowana na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony.
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 500,00</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	1 500,00	1 500,00	100,0%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,0%	

801	<b>Oświata i wychowanie</b>		29 045,00	29 045,00	100,0%	29 045,00	0,00	0,0%	
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		29 045,00	29 045,00	100,0%	29 045,00	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	29 045,00	29 045,00	100,0%				Dotacja zostanie wykorzystana na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych oraz na obsługę rozliczenia dotacji.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 045,00	0,00	0,0%	
852	<b>Pomoc społeczna</b>		7 353,00	2 353,00	32,0%	7 353,00	1 952,06	26,5%	
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		353,00	353,00	100,0%	353,00	352,06	99,7%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	353,00	353,00	100,0%				Dotacja została wydatkowana na dodatki energetyczne.
	3110	Świadczenia społeczne				346,00	346,00	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7,00	6,06	86,6%	
85228			7 000,00	2 000,00	28,6%	7 000,00	1 600,00	22,9%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	2 000,00	28,6%				Dotacja została wydatkowana na pokrycie usług logopedycznych dla dziecka.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				7 000,00	1 600,00	22,9%	
855	<b>Rodzina</b>		7 594 443,00	3 978 510,00	52,4%	7 594 443,00	3 955 546,71	52,1%	
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		4 476 000,00	2 480 000,00	55,4%	4 476 000,00	2 476 064,41	55,3%	
	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	4 476 000,00	2 480 000,00	55,4%				Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczenia "500+" oraz na koszty obsługi.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				400,00	400,00	100,0%	
	3110	Świadczenia społeczne				4 395 820,00	2 433 342,00	55,4%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 226,00	27 194,00	48,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 374,00	4 373,19	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 000,00	5 660,02	51,5%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	773,39	51,6%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	810,51	45,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				250,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych				2 600,00	1 939,30	74,6%	

	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	30,00	30,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 230,00	984,00	80,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	558,00	79,7%	
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 939 000,00</b>	<b>1 490 668,00</b>	<b>50,7%</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>1 472 282,93</b>	<b>50,1%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 939 000,00	1 490 668,00	50,7%				Dotacja została wydatkowana na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				400,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne				2 730 000,00	1 355 600,71	49,7%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 767,00	27 557,95	45,4%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 733,00	3 732,95	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				120 220,00	75 353,44	62,7%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 600,00	675,12	42,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	3 948,76	39,5%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				250,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	4 002,00	44,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	54,00	18,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 230,00	984,00	80,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	374,00	24,9%	
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>443,00</b>	<b>387,00</b>	<b>87,4%</b>	<b>443,00</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	443,00	387,00	87,4%				Dotacja zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów obsługi wydania KDR.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				380,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63,00	0,00	0,0%	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>166 000,00</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	166 000,00	0,00	0,0%				Dotacja zostanie wydatkowana na wypłatę świadczeń "300+" oraz koszty obsługi.
	3110	Świadczenia społeczne				160 500,00	0,00	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				638,00	0,00	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				88,00	0,00	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników				3 555,00	0,00	0,0%	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych				69,00	0,00	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				550,00	0,00	0,0%	
85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>13 000,00</b>	<b>7 455,00</b>	<b>57,3%</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 199,37</b>	<b>55,4%</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	7 455,00	57,3%				Dotacja została wykorzystana na płaćenie składek na ubezpieczenie za świadczeniobiorców.
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				13 000,00	7 199,37	55,4%	
<b>Ogółem</b>			<b>7 835 212,00</b>	<b>4 188 888,59</b>	<b>53,5%</b>	<b>7 835 212,00</b>	<b>4 133 847,44</b>	<b>52,8%</b>	

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przy współfinansowaniu i finansowaniu dotacji z budżetu państwa w I półroczu 2019 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	300 151,00	82 076,00	27,3%	300 151,00	82 075,98	27,3%	1 144 841,00	613 717,54	53,6%	88,2%	
	80101		Szkoły podstawowe	56 000,00	0,00	0,0%	56 000,00	0,00	0,0%	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Dotacja została przyznana na zakup tablic multimedialnych do placówek szkolnych.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	0,00	0,0%							0,0%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				56 000,00	0,00		14 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	14 030,00	50,0%	28 060,00	14 029,98	50,0%	355 564,00	190 621,74	53,6%	93,1%	Dotacja została wykorzystana na bieżące funkcjonowanie klas "0"
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 060,00	14 030,00	50,0%								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego							32 000,00	23 983,32	74,9%	100,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							19 000,00	7 703,94	40,5%	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 060,00	14 029,98	50,0%	187 522,00	102 904,20	54,9%	88,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							15 578,00	15 576,47	100,0%	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							43 400,00	23 368,40	53,8%	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							7 550,00	3 412,35	45,2%	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 000,00	606,81	15,2%	100,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							3 650,00	0,00	0,0%	0,0%	
		4270	Zakup usług remontowych							500,00	0,00	0,0%	0,0%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							1 000,00	160,00	16,0%	0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych							1 500,00	0,00	0,0%	0,0%	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst							25 000,00	2 098,25	8,4%	100,0%	
		4410	Podróże służbowe krajowe							450,00	0,00	0,0%	0,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							13 514,00	10 808,00	80,0%	100,0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							900,00	0,00	0,0%	0,0%	

80104	<b>Przedszkola</b>		<b>117 852,00</b>	<b>58 926,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>117 852,00</b>	<b>58 926,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>736 016,00</b>	<b>410 407,99</b>	<b>55,8%</b>	<b>87,4%</b>	Dotacja została wykorzystana na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 852,00	58 926,00	50,0%								
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							106 000,00	29 036,25	27,4%	100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							21 000,00	8 937,00	42,6%	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 852,00	58 926,00	50,0%	290 832,00	159 470,74	54,8%	73,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							25 917,00	25 915,94	100,0%	100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							83 000,00	43 577,69	52,5%	100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy							18 000,00	5 648,08	31,4%	100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							7 000,00	1 440,00	20,6%	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 000,00	8 800,08	97,8%	100,0%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							4 100,00	0,00	0,0%	0,0%	
	4260	Zakup energii							35 000,00	28 615,63	81,8%	100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych							2 000,00	1 400,00	70,0%	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych							1 250,00	60,00	4,8%	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych							5 000,00	4 424,37	88,5%	100,0%	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst							90 000,00	67 843,35	75,4%	100,0%	
	4360	Oplaty na zakup usług telekomunikacyjnych							3 000,00	956,91	31,9%	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe							1 600,00	801,72	50,1%	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki							3 600,00	0,00	0,0%	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							26 717,00	21 374,09	80,0%	100,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							3 000,00	2 106,14	70,2%	100,0%		
80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>18 239,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>18 239,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>50,0%</b>	<b>19 261,00</b>	<b>12 687,81</b>	<b>65,9%</b>	<b>58,2%</b>	Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów dzieci w punktach przedszkolnych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 239,00	9 120,00	50,0%								
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 239,00			8 761,00	2 789,91	31,8%	100,0%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego				15 000,00	9 120,00	60,8%	10 500,00	9 897,90	94,3%	52,0%	
80148	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	Dotacja została zaplanowana na zakup wyposażenia do stołówki w PSP Guzów
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	0,00	0,0%								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80 000,00	0,00		20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>352 379,00</b>	<b>233 197,00</b>	<b>66,2%</b>	<b>352 379,00</b>	<b>223 780,93</b>	<b>302,2%</b>	<b>202 633,00</b>	<b>71 539,70</b>	<b>35,3%</b>	<b>24,2%</b>	W ramach dotacji opłacono składki dla świadczeniobiorców
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		19 000,00	10 100,00	53,2%	19 000,00	9 628,17	50,7%	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	10 100,00	53,2%								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				19 000,00	9 628,17	50,7%	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%	

85214	Zasiłki i pomoc w naturze		58 300,00	37 000,00	63,5%	58 300,00	32 077,80	55,0%	30 000,00	8 019,43	26,7%	20,0%	W ramach dotacji wypłacono zasiłki okresowe.	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 300,00	37 000,00	63,5%									
	3110	Świadczenia społeczne				58 300,00	32 077,80	55,0%	30 000,00	8 019,43	26,7%	20,0%		
85216	Zasiłki stałe		170 200,00	122 000,00	71,7%	170 200,00	120 559,76	70,8%	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	W ramach dotacji wypłacono zasiłki stałe.	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 200,00	122 000,00	71,7%									
	3110	Świadczenia społeczne				170 200,00	120 559,76	70,8%	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		76 500,00	41 097,00	53,7%	76 500,00	41 097,00	53,7%	144 633,00	50 512,57	34,9%	55,1%	W ramach dotacji pokryto bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 500,00	41 097,00	53,7%									
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń							3 400,00	0,00	0,0%	0,0%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 216,00	29 362,94	50,4%	83 625,00	29 739,31	35,6%	50,3%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 654,00	4 653,45	100,0%	4 100,00	4 099,56	100,0%	46,8%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 000,00	6 130,61	55,7%	13 450,00	5 011,84	37,3%	45,0%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 400,00	0,00	0,0%	2 550,00	453,75	17,8%	100,0%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							4 000,00	0,00	0,0%	0,0%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 000,00	3 026,92	30,3%	100,0%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych							500,00	450,00	90,0%	100,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych							13 000,00	3 204,68	24,7%	100,0%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							2 000,00	752,87	37,6%	100,0%		
	4410	Podróże służbowe krajowe							2 550,00	374,34	14,7%	100,0%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 230,00	950,00	77,2%	2 458,00	2 000,00	81,4%	67,8%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							3 000,00	1 399,30	46,6%	100,0%			
85230	Pomoc w zakresie żywienia		28 379,00	23 000,00	81,0%	28 379,00	20 418,20	71,9%	25 000,00	13 007,70	52,0%	38,9%	W ramach dotacji pokryto zakup obiadów dla dzieci w placówkach oświatowych	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 379,00	23 000,00	81,0%									
	3110	Świadczenia społeczne				28 379,00	20 418,20	71,9%	25 000,00	13 007,70	52,0%	38,9%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		74 161,00	74 161,00	100,0%	74 161,00	66 603,60	89,8%	18 500,00	8 756,32	47,3%	11,6%	W ramach dotacji wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		74 161,00	74 161,00	100,0%	74 161,00	66 603,60	89,8%	18 500,00	8 756,32	47,3%		11,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 161,00	74 161,00	100,0%								
	3240	Stypendia dla uczniów				70 453,00	66 603,60	94,5%	16 000,00	7 400,40	46,3%	10,0%		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				3 708,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,0%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,0%	2 000,00	1 245,82	62,3%	100,0%		
4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,0%	500,00	110,10	22,0%	100,0%			
<b>Ogółem</b>			<b>726 691,00</b>	<b>389 434,00</b>	<b>53,6%</b>	<b>726 691,00</b>	<b>372 460,51</b>	<b>51,3%</b>	<b>1 365 974,00</b>	<b>694 013,56</b>	<b>50,8%</b>	<b>65,1%</b>		

## Wykonanie przychodów budżetu gminy Orońsko w I półroczu 2019 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	<b>1 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%
	<i>pożyczki</i>	<i>680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>1 210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<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	1 220 714,00	1 423 805,04	116,6%
	<b>Razem</b>	<b>3 110 714,00</b>	<b>1 423 805,04</b>	<b>45,8%</b>

## Wykonanie rozchodów budżetu gminy Orońsko w I półroczu 2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
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	<b>450 347</b>	<b>265 872</b>	<b>59,0%</b>
	<i>pożyczki</i>	<i>222 347</i>	<i>137 872</i>	<i>62,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>228 000</i>	<i>128 000</i>	<i>56,1%</i>
995	Rozchodyz tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	
	<b>Razem</b>	<b>450 347</b>	<b>265 872</b>	<b>59,0%</b>

## Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku

Nazwa jednostki realizującej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan na 2019 rok	Wykonanie	Wykonanie			% wykonania	
							środki własne	fundusz sołecki	środki zewnętrzne		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 065 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1%</b>	
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>1 065 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,1%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 065 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,1%	
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku				Modernizacja hydrofornii w Dobrucie - I etap	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie wykonane w momencie pojawienia się zewnętrznych źródeł finansowania.
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w Orońsku	600 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,2%	Wydatek został poniesiony na aktualizację kosztorysów. Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 480 000 zł.
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orońsko (ul. Brandta i ul. Witosa)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku				Modernizacja hydrofornii w Orońsku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu po uzyskaniu tytułu prawnego do gruntu.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>1 427 324,00</b>	<b>70 921,40</b>	<b>4 428,00</b>	<b>66 493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>	
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Powiat Szydłowiec				Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego - Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Dotację przekazano w II półroczu
Powiat Szydłowiec				Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego - Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. Od km 2+200 do km 2+700	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Dotację przekazano w II półroczu
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>1 227 324,00</b>	<b>70 921,40</b>	<b>4 428,00</b>	<b>66 493,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5,8%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 227 324,00	70 921,40	4 428,00	66 493,40	0,00	5,8%	
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	10 000,00	0,00				0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
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, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki 113/11)	750 500,00	0,00				0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166	16 805,00	938,60		938,60		5,6%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie	8 280,00	1 180,80		1 180,80		14,3%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	13 280,00	13 280,00		13 280,00		100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol.	10 000,00	0,00					Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.

Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	30 418,00	0,00				0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	20 448,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	97,8%	Są to wydatki poniesione na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej
Urząd Gminy w Orońsku	Zagospodarowanie terenu gminnego w centrum Guzowa	15 160,00	0,00				0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa chodnika w Orońsku	15 000,00	0,00				0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Chodnik wraz z podjazdem przy OSP Orońsko	15 000,00	0,00				0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	11 478,00	0,00				0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut	150 000,00	0,00				0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 620 w Guzowie-Kolonii (Wólka Guzowska)	9 861,00	0,00				0,0%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 477 w Walsnowie	13 112,00	13 112,00		13 112,00		100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej dz. 0 nr ew. 56 w m. Gozdków obręb Zaborowie	127 982,00	12 410,00	4 428,00	7 982,00		9,7%	W ramach wydatków pokryto koszty dokumentacji projektowej.
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 246/1 w Walsnowie	10 000,00	10 000,00		10 000,00		100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 743,00</b>	<b>24 742,17</b>	<b>24 742,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 743,00</b>	<b>24 742,17</b>	<b>24 742,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>	
6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 743,00	24 742,17	24 742,17	0,00	0,00	100,0%	
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"	24 743,00	24 742,17	24 742,17			100,0%	Dotacja została przekazana na projekt realizowany od 2015 r.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,2%</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,2%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1,3%	
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Orońsko polegająca na zmianie przeznaczenia klatki schodowej na pomieszczenia biurowe	2 000,00	1 500,00	1 500,00			75,0%	Są to wydatki poniesione na inspektora nadzoru.
Urząd Gminy w Orońsku	Rozbudowa archiwum zakładowego przy Urzędzie Gminy w Orońsku	100 000,00	0,00				0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Winda w budynku Urzędu Gminy w Orońsku	10 000,00	0,00				0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Centrala telefoniczna	13 000,00	0,00				0,0%	Zadanie zrealizowano w II półroczu

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji		1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	Dotacja na zakup pojazdu służbowego w policyjnej wersji nieoznakowany		1 900,00	0,00					Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
801	Oświata i wychowanie		47 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	68,1%	
80113	Dowozenie uczniów do szkół		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	100,0%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Samochód osobowy do przewożenia dzieci (22 osobowy)		32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	100,0%	Są to wydatki poniesione na zakup samochodu VW.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Samocód przystosowany do przewożenia żywności		15 000,00	0,00				0,0%	Zakup zrealizowano w II półroczu.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 979 405,00	1 507 743,23	10 000,00	0,00	1 497 743,23	76,2%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 861 405,00	1 507 743,23	10 000,00	0,00	1 497 743,23	81,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców i na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Orońsko (przygotowanie dokumentacji, wniosku)		10 000,00	10 000,00	10 000,00			100,0%	Są to wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 737 010,00	1 497 743,23	0,00	0,00	1 497 743,23	86,2%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego		1 737 010,00	1 497 743,23	0,00	0,00	1 497 743,23	86,2%	Są to wydatki poniesione na koszty kwalifikowane projektu finansowane ze środków UE.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego		114 395,00	0,00				0,0%	Są to wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów projektu realizowanego w 2019 r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Orońsko-Guzów		60 000,00	0,00				0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
Urząd Gminy w Orońsku	Oświetlenie uliczne w miejscowości Chronówek		53 000,00	0,00				0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.



Urząd Gminy w Orońsku	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku)	5 000,00	0,00				0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,8%</b>	
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>20 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,8%</b>	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	41,3%	
Urząd Gminy w Orońsku	Centrum rekreacyjne w Orońsku	50 000,00	20 664,00	20 664,00				Jest to wydatek poniesiony na projekt miasteczka rowerowego w ramach parku rekreacyjnego.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Urząd Gminy w Orońsku	Zakup kontenera na szatnię	15 000,00	0,00					Są to wydatki zaplanowane do realizacji w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego.
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 735 372,00</b>	<b>1 658 570,80</b>	<b>94 334,17</b>	<b>66 493,40</b>	<b>1 497 743,23</b>	<b>35,0%</b>	

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Orońsko w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zakres rzeczowy
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <b>"Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. Od km 2+200 do km 2+700"</b>	Powiat Szydłowiec	50 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano do współfinansowania przebudowę drogi powiatowej. Dotację przekazano w II półroczu
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <b>"Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka w m. Orońsko ul. Starowiejska"</b>	Powiat Szydłowiec	150 000,00	0,00	0,0%	Zaplanowano do współfinansowania przebudowę drogi powiatowej. Dotację przekazano w II półroczu
710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>24 743,00</b>	<b>24 742,17</b>	<b>100,0%</b>	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 743,00</b>	<b>24 742,17</b>	<b>100,0%</b>	
	6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu <b>"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 743,00	24 742,17	100,0%	Dotację przekazano na zadanie realizowane od 2015 r.
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>promocja Gminy Orońsko poprzez kulturę i sztukę</b>	stowarzyszenia	9 000,00	0,00	0,0%	w ramach tej dotacji nie zlecono zadań do realizacji w I półroczu.
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <b>"Dodatkowe służby patrolowe"</b>	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	3 100,00	0,00	0,0%	W budżecie zaplanowano środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy.
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - <b>"Zakup pojazdu służbowego w policyjnej wersji nieoznakowany"</b>	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	1 900,00	0,00	0,0%	W budżecie zaplanowano środki na zakup samochodu nieoznakowanego w policyjnej wersji.

801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>247 670,00</b>	<b>128 954,88</b>	<b>52,1%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>72 170,00</b>	<b>54 127,50</b>	<b>75,0%</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	72 170,00	54 127,50	75,0%	Dotację przeznaczono na zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>32 000,00</b>	<b>23 983,32</b>	<b>74,9%</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 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	32 000,00	23 983,32	74,9%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>106 000,00</b>	<b>29 036,25</b>	<b>27,4%</b>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej</b>		<b>106 000,00</b>	<b>29 036,25</b>		
			Gmina Radom	35 000,00	5 784,25	16,5%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Radom
			Gmina Szydłowiec	60 000,00	23 252,00	38,8%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Szydłowiec
			Gmina Wolanów	11 000,00	0,00	0,0%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Wolanów

80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>37 500,00</b>	<b>21 807,81</b>	<b>58,2%</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	25 500,00	19 017,90	74,6%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej</b>	Gmina Radom	3 000,00	0,00	0,0%	
			Gmina Jastrzęb	9 000,00	2 789,91	31,0%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie gminy Jastrzęb
921	<b>Kultura i ochorna dziedzictwa narodowego</b>			<b>240 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50,0%</b>	
92116	<b>Biblioteki</b>			<b>240 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>50,0%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	240 000,00	120 000,00	50,0%	Działalność statutowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wraz z filiami w Tomaszowie i Łaziskach.
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%	Dotacja została przekazana do realizacji stowarzyszeniu.
	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%	Dotacja została przekazana do realizacji stowarzyszeniu.
	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%	Dotacja została przekazana do realizacji stowarzyszeniu.
<b>Razem</b>				<b>823 313,00</b>	<b>373 697,05</b>	<b>45,4%</b>	

## Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Sołectwo	zadanie	plan	wykonanie	% wykonania	zakres rzeczowy
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>235 483,00</b>	<b>71 493,40</b>	<b>30,4%</b>	
	<b>60016</b>				<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>235 483,00</b>	<b>71 493,40</b>	<b>30,4%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>25 103,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19,9%</b>
			Bąków	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wykonanie progów zwalniających w m. Bąków	4 000,00		0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
			Chronów	Zakup kruszywa w celu poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną na działce o nr ew. 85 w Chronowie	5 000,00	5 000,00	100,0%	W ramach wydatków zakupiono kruszywo.
			Ciepla	Zakup kruszywa celem poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną na działce o nr ew.991 w m. Ciepla	1 867,00		0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
			Tomaszów	Zakup kruszywa na drogę gminną nr 400406W w Tomaszowie	10 063,00		0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
			Orońsko	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wykonanie progów zwalniających w m. Orońsko ul. Rzeczna	4 173,00		0,0%	Z zadania zrezygnowano na zebraniu wiejskim zorganizowanym w sierpniu.
		<b>4300</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			Tomaszów	Wyznaczenie granic geodezyjnych dróg gminnych W Tomaszowie położonych na działkach ewidencyjnych 758 i 763	10 000,00		0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>200 380,00</b>	<b>66 493,40</b>	<b>517,7%</b>
			Chronów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 1047 w Chronowie	8 280,00	1 180,80	14,3%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
			Chronów Kolonia Dolna	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	13 280,00	13 280,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
			Dobrut	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	23 974,00		0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
			Guzów	Zagospodarowanie terenu gminnego w centrum Guzowa	15 160,00		0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
			Guzów-Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 620 w Guzowie Kolonii (Wólka Guzowska)	9 861,00		0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
			Guzów-Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzowie Kolonii	10 000,00		0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
			Helenów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	10 000,00		0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
			Krogulcza Mokra	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 510,166 w Krogulczy Mokrej	16 805,00	938,60	5,6%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy

	Krogulcza Sucha	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulcza Suchoj	20 448,00	20 000,00	97,8%	Są to wydatki poniesione na budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej
	Orońsko	Budowa chodnika w Orońsku - projekt	15 000,00		0,0%	Z zadania zrezygnowano na zebraniu wiejskim zorganizowanym w sierpniu.
	Orońsko	Chodnik wraz z podjazdem przy OSP Orońsko	15 000,00		0,0%	Z zadania zrezygnowano na zebraniu wiejskim zorganizowanym w sierpniu.
	Śniadków	Umocnienie nawierzchni drogi gminne nr 400406W w Śniadkowie	11 478,00		0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
	Walsów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 477 w Walsnowie	13 112,00	13 112,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
	Walsów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 246/1 w Walsnowie	10 000,00	10 000,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
	Zaborowie	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie	7 982,00	7 982,00	100,0%	W ramach środków zakupiono kruszywo i usługi profilowania dróg tworząc warstwę podbudowy
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	Tomaszów	Zakup kosi spalinowej dla OSP Tomaszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	2 000,00	2 000,00	100,0%	Zadanie zostało zrealizowane poprzez zakup kosi dla OSP.
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
		<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	<b>Razem</b>		<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
	Łaziska Osiedle	Materiały do remontu PSP Ciepła	2 000,00	0,00	0,0%	Środki zostaną wykorzystane w okresie przerw wakacyjnej.
	Łaziska		2 500,00	0,00	0,0%	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			9 000,00	0,00	0,0%	
85395	Pozostała działalność			9 000,00	0,00	0,0%	
	4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
		Laziska	Plac zabaw w Laziskach - doposażenie placu gminnego	8 000,00	0,00	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,0%	
		Laziska	Plac zabaw w Laziskach - doposażenie placu gminnego	1 000,00	0,00	0,0%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			56 364,00	0,00	0,0%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			56 364,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 364,00	0,00	0,0%	
		Bąków	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Bąków	11 865,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
		Chronów Kol. Górna	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Chronów Kol. Górna	15 316,00	0,00	0,0%	
		Chronówek	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Chronówek	12 183,00	0,00	0,0%	
		Ciepla	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Ciepla	12 000,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,0%	
		Orońsko	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku) - projekt	5 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zrealizowane w II półroczu
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 128,00	0,00	0,0%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			12 300,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00	0,00	0,0%	
		Tomaszów	Wyposażenie do świetlicy w Tomaszowie	4 300,00	0,00	0,0%	Zadanie zrealizowane w II półroczu
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	0,0%	
		Zaborowie	Remont elewacji budynku świetlicy w Zaborowiu (własność Gminy)	8 000,00	0,00	0,0%	Zadanie zrealizowane w II półroczu
92195	Pozostała działalność			3 828,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 828,00	0,00	0,0%	
		Helenów	Remont ogrodzenia kapliczki na działce gminnej w Helenowie	3 828,00	0,00	0,0%	Zadanie zrealizowane w II półroczu
926	Kultura fizyczna			25 790,00	1 855,06	7,2%	
92601	Obiekty sportowe			25 790,00	1 855,06	7,2%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 790,00	1 855,06	17,2%	
		Laziska	Materiały do bieżącego utrzymania boiska sportowego	1 074,00	745,06	69,4%	W ramach wydatków zakupiono nawóz, wyposażenie do bieżącego utrzymania boiska
		Laziska Osiedle	Altana w Laziskach na terenie boiska sportowego (miejsce spotkań kulturalnych)	7 716,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
		Laziska Osiedle	Materiały do bieżącego utrzymania boiska sportowego	2 000,00	1 110,00	55,5%	W ramach wydatków zakupiono nawóz, wyposażenie do bieżącego utrzymania boiska
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,0%	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.
		Laziska Osiedle	Zakup kontenera na szatnię	15 000,00	0,00	0,0%	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>349 265,00</b>	<b>75 348,46</b>	<b>21,6%</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie planu dochodów i wydatków w I półroczu 2019 r.

## I. Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			75 000,00	60 103,87	80,1%				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75 000,00	60 103,87	80,1%				
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		75 000,00	60 103,87	80,1%				
851	Ochrona zdrowia						92 389,00	39 588,34	42,8%	
	85153	Zwalczanie narkomanii					3 500,00	0,00	0,0%	
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 500,00	0,00	0,0%
		4300	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					88 889,00	39 588,34	44,5%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					500,00	237,00	47,4%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					2 000,00	615,60	30,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					24 389,00	6 794,00	27,9%
		4190	Nagrody konkursowe					6 000,00	4 002,07	66,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 000,00	11 190,29	69,9%
		4220	Zakup środków żywności					9 500,00	4 350,58	45,8%
		4260	Zakup energii					100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych					19 700,00	11 218,80	56,9%
		4430	Różne opłaty i składki					700,00	120,00	17,1%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					8 000,00	1 060,00	13,3%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	0,00	0,0%		

Opłaty za wydanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane są zgodnie z programem GKRPAI. Środki na program zwiększono o 17 389 zł. z uwagi na ich niewykorzystanie w roku poprzednim.

## II. Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność			1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 000,00	0,00	0,0%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	0,00	0,0%

W I półroczu nie wystąpiły wpłaty za korzystanie z przystanków.



## III. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			392 105,00	161 243,60	41,1%	382 600,00	192 928,97	50,4%
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		390 105,00	160 450,40	41,1%	382 600,00	192 928,97	50,4%
		0490	Wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	390 105,00	160 446,07	41,1%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,33	0,0%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				400,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 361,00	23 163,87	47,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 539,00	3 538,40	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	4 476,26	49,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 300,00	80,92	6,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	627,30	31,4%
		4300	Zakup usług pozostałych				315 495,00	159 190,92	50,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	100,30	33,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń				1 205,00	964,00	80,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących				1 000,00	787,00	78,7%
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		2 000,00	793,20	39,7%	0,00	0,00	0,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	321,48	32,1%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	471,72	47,2%			

Zebrane środki pieniężne za gospodarowanie odpadami stałymi powinny wg. Założeń ustawodawcy pokryć wydatki.

## IV. Opłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			20 000,00	7 638,78	38,2%	20 000,00	8 222,05	41,1%
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		20 000,00	7 638,78	38,2%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 638,78	38,2%			
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					4 200,00	3 946,00	94,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	2 829,00	94,3%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	1 117,00	93,1%
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>					15 800,00	4 276,05	27,1%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 800,00	420,00	7,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				10 000,00	3 856,05	38,6%

W ramach wydatków zakupiono czujnik pomiaru jakości powietrza oraz opłacono roczny abonament.

W ramach wydatków pokryto koszty pomiaru jakości wód i powietrza na wysypisku w Guzowie.

## Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych i współfinansowanych ze środków UE w I półroczu 2019 r.

## I. Projekt: Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
750	Administracja publiczna			67 200,00	67 200,00	100,0%			
	75095	Pozostała działalność		67 200,00	67 200,00	100,0%	67 200,00	2 039,83	3,0%
		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 samorządu terytorialnego	67 200,00	67 200,00	100,0%			
		4117	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				229,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na ubezpieczenie społeczne				32,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				29 339,00	0,00	0,0%
		4217	Nagrody konkursowe				28 920,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia				8 680,00	2 039,83	23,5%

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy w Orońsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Orońsko.

## Projekt II: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

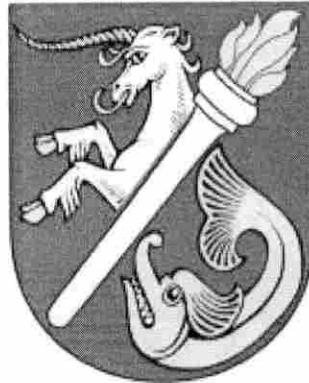
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa						24 743,00	24 742,17	100,0%
	71095	Pozostała działalność					24 743,00	24 742,17	100,0%
		6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				24 743,00	24 742,17	100,0%

Dotacja została przekazana do Województwa Mazowieckiego jako wkład własny do projektu.

## Projekt III: Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 851 405,00	1 403 268,22	75,8%	1 851 405,00	1 497 743,23	80,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 851 405,00	1 403 268,22	75,8%	1 851 405,00	1 497 743,23	80,9%
		6257	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	1 737 010,00	1 399 907,52	80,6%			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 395,00	3 360,70	2,9%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 737 010,00	1 497 743,23	86,2%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				114 395,00	0,00	0,0%

Są to wydatki poniesione na realizację projektu z 2018 r. oraz środki zaplanowane na jego kontynuację w 2019 r. Projekt będzie realizowany z oszczędności poprzetargowych - zostaną zamontowane dodatkowe instalacje.



**Informacja**  
**o kształtowaniu się**  
**wieloletniej prognozy finansowej**  
**Gminy Orońsko**  
**za I półrocze 2019 roku**

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orońsko za I półrocze 2019 roku**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2019-2036 została przedstawiona w **załączniku Nr 1**.

W kolumnie 4 przedstawiono dane osiągnięte przez Gminę na koniec czerwca. Dochody bieżące wykonano w wysokości 13 476 120,47 zł. tj. w 54,6 % założonego planu, dochody majątkowe w wysokości 1 576 579,60 zł. tj. w 62,3% założonego planu, natomiast wydatki bieżące w wysokości 12 643 900,97 zł. tj. w 50,3% założonego planu, wydatki majątkowe wydatkowano w wysokości 1 658 570,80 zł.

Kolumna 5 przedstawia przewidywane wykonanie na koniec 2019 r.

W swoich założeniach prognozując wykonanie dochodów bieżących przyjęto średnio 98% wykonania dochodów wg planu na 30 czerwca.

Dochody majątkowe, poza już wykonanymi na koniec czerwca pokazano w wysokości po otrzymaniu dotacji na inwestycje w tym m.in. na „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 średnio na poziomie 95 %. Z tym, że z wydatków majątkowych wyeliminowano inwestycje, które najprawdopodobniej nie będą realizowane z uwagi na brak uruchomienia środków do pozyskania m.in. kanalizacja, hydrofornia Dobrut.

Na 30 czerwca 2019 r. Gmina Orońsko spłaciła 265 872 zł. rat kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów tj. 59,0% planu. Spłata rat umów leasingowych operacyjnych wyniosła 37 458,48 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 1 210 000 zł. by zrealizować założenia budżetu z 2019 r. Przewiduje się w założeniach optymistycznych, iż kredyt i pożyczki nie zostaną zaciągnięte. Mimo tych założeń w miesiącu październiku zostanie przeprowadzony przetarg na obsługę kredytu długoterminowego.

W założeniach przyjęto, iż zadania przygotowane do realizacji przy współfinansowaniu pożyczkami WFOŚiGW nie będą realizowane tj. kanalizacja i hydrofornia Dobrut. Kwota planowanych pożyczek na te zadania wynosi 680 000 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 2019 r. wyniesie najprawdopodobniej 7 518 655 zł. Na obsługę długu z tytułu odsetek wydatkowano 69 345,96 zł. tj., 49,5% założonego planu. Według prognozy zakłada się, iż koszty związane z obsługą długu wyniosą na koniec roku około 139 000 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 2019 r.

Gmina Orońsko w ramach wydatków majątkowych realizuje dwa 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 marcu na podstawie umowy w wysokości 24 742,17 zł. Realizacja drugiego projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” zrealizowana jest w części. Pozostała część zadania odbędzie się w III kw.

Wydatki bieżące wskazane w poz. 1 3.1. w zakresie leasingów realizowane są na bieżąco, w zakresie studium przedsięwzięcie będzie zrealizowane w IV kw.

Wydatki majątkowe wskazane do realizacji w poz. 1.3.2 zostaną zrealizowane w II półroczu br. z uwagi na zawarte umowy i trwające procedury przetargowe oraz zapytania o cenę.

Orońsko, 30.08.2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko w latach 2019 - 2036

Załącznik Nr 1

L.p	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 30.06.2019 r	Wykonanie wg stanu 30.06.2019r	%	Przewidywane wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>27 206 640,00</b>	<b>15 052 700,07</b>	<b>55,3%</b>	<b>26 289 000,00</b>	<b>25 050 000,00</b>	<b>25 300 000,00</b>	<b>25 600 000,00</b>	<b>25 800 000,00</b>	<b>26 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	24 676 135,00	13 476 120,47	54,6%	24 200 000,00	25 000 000,00	25 300 000,00	25 600 000,00	25 800 000,00	26 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 530 505,00	1 576 579,60	62,3%	2 089 000,00	50 000,00				
1c	ze sprzedaży majątku	50 000,00	154 711,38	309,4%	154 712,00	50 000,00				
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>24 991 635,00</b>	<b>12 574 555,01</b>	<b>50,3%</b>	<b>23 742 053,00</b>	<b>23 165 000,00</b>	<b>23 445 000,00</b>	<b>23 745 000,00</b>	<b>24 048 000,00</b>	<b>24 354 000,00</b>
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00					
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00					
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 220 714,00</b>	<b>1 423 805,04</b>	<b>116,6%</b>	<b>1 423 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 220 714,00	1 423 805,04	116,6%	1 423 805,00					
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>					
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>660 681,00</b>	<b>372 676,44</b>	<b>56,4%</b>	<b>659 681,00</b>	<b>759 039,00</b>	<b>791 297,00</b>	<b>731 000,00</b>	<b>797 000,00</b>	<b>852 200,00</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	450 347,00	265 872,00	59,0%	450 347,00	537 275,00	617 375,00	576 000,00	645 000,00	706 200,00
7b	spłata długu poprzez wydatki bieżące leasing operacyjny	70 334,00	37 458,48	53,3%	70 334,00	66 764,00	18 922,00			
7c	wydatki bieżące na obsługę długu	140 000,00	69 345,96	49,5%	139 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	152 000,00	146 000,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00</b>					
10	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 735 372,00</b>	<b>1 658 570,80</b>	<b>35,0%</b>	<b>3 223 372,00</b>	<b>1 192 725,00</b>	<b>1 082 625,00</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>793 800,00</b>
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>					
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 039 336,00</b>	<b>7 736 005,52</b>	<b>96,2%</b>	<b>7 518 655,00</b>	<b>7 435 297,00</b>	<b>6 799 000,00</b>	<b>6 223 000,00</b>	<b>5 578 000,00</b>	<b>4 871 800,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	#DZIEL/0!						
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	#DZIEL/0!						
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (kol. 9.1)</b>	<b>2,18%</b>	<b>2,23%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>2,24%</b>	<b>2,76%</b>	<b>3,05%</b>	<b>2,86%</b>	<b>3,09%</b>	<b>3,28%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (kol. 9.6.1)</b>	<b>6,03</b>		<b>x</b>		<b>3,11</b>	<b>3,47</b>	<b>4,04</b>	<b>6,76</b>	<b>6,52</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>x</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o ktorej mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (kol. 9.2)</b>	<b>2,18%</b>	<b>2,23%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>2,24%</b>	<b>2,76%</b>	<b>3,05%</b>	<b>2,86%</b>	<b>3,09%</b>	<b>3,28%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]</b>	<b>29,55%</b>	<b>51,39%</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>28,60%</b>	<b>29,68%</b>	<b>26,87%</b>	<b>24,31%</b>	<b>21,62%</b>	<b>18,74%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>25 131 635,00</b>	<b>12 643 900,97</b>	<b>50,3%</b>	<b>23 881 053,00</b>	<b>23 320 000,00</b>	<b>23 600 000,00</b>	<b>23 900 000,00</b>	<b>24 200 000,00</b>	<b>24 500 000,00</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>29 867 007,00</b>	<b>14 302 471,77</b>	<b>47,9%</b>	<b>27 104 425,00</b>	<b>24 512 725,00</b>	<b>24 682 625,00</b>	<b>25 024 000,00</b>	<b>25 155 000,00</b>	<b>25 293 800,00</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-2 660 367,00</b>	<b>750 228,30</b>	<b>x</b>	<b>-815 425,00</b>	<b>537 275,00</b>	<b>617 375,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>706 200,00</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>3 110 714,00</b>	<b>1 423 805,04</b>	<b>45,8%</b>	<b>1 423 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>450 347,00</b>	<b>265 872,00</b>	<b>59,0%</b>	<b>450 347,00</b>	<b>537 275,00</b>	<b>617 375,00</b>	<b>576 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>706 200,00</b>

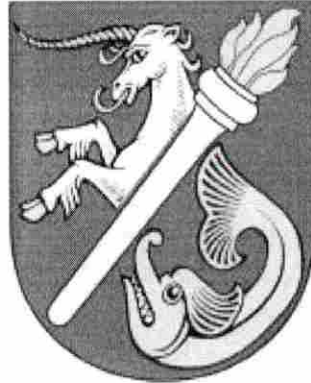
Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
26 400 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00
26 400 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00	26 600 000,00
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
753 800,00	652 000,00	738 000,00	744 000,00	627 000,00	510 000,00	510 000,00	435 000,00	420 000,00	60 000,00	87 000,00	83 000,00
614 800,00	521 000,00	616 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
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
985 200,00	1 279 000,00	1 184 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	1 340 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 750 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00
4 257 000,00	3 736 000,00	3 120 000,00	2 470 000,00	1 920 000,00	1 470 000,00	1 010 000,00	610 000,00	210 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00
2,86%	2,45%	2,77%	2,80%	2,36%	1,92%	1,92%	1,64%	1,58%	0,23%	0,33%	0,31%
6,20	6,01	6,20	6,53	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,86%	2,45%	2,77%	2,80%	2,36%	1,92%	1,92%	1,64%	1,58%	0,23%	0,33%	0,31%
16,13%	14,05%	11,73%	9,29%	7,22%	5,53%	3,80%	2,29%	0,79%	0,60%	0,30%	0,00%
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
25 785 200,00	26 079 000,00	25 984 000,00	25 950 000,00	26 050 000,00	26 150 000,00	26 140 000,00	26 200 000,00	26 200 000,00	26 550 000,00	26 520 000,00	26 520 000,00
614 800,00	521 000,00	616 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	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
614 800,00	521 000,00	616 000,00	650 000,00	550 000,00	450 000,00	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 2019 roku

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 30/06/2019	Wykonanie na 30/06/2019	% wykonania	Limit 2020	Limit 2022	Limit 2023
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>5 644 355,88</b>	<b>3 975 673,00</b>	<b>1 610 253,28</b>	<b>40,50%</b>	<b>66 764,00</b>	<b>18 922,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>323 158,00</b>	<b>120 334,00</b>	<b>37 458,48</b>	<b>31,13%</b>	<b>66 764,00</b>	<b>18 922,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>5 321 197,88</b>	<b>3 855 339,00</b>	<b>1 572 794,80</b>	<b>40,80%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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)</b>				<b>2 563 620,00</b>	<b>1 876 148,00</b>	<b>1 522 485,40</b>	<b>81,15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe				2 563 620,00	1 876 148,00	1 522 485,40	81,15%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 usług	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2019	25 330,00	24 743,00	24 742,17	100,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2019	2 538 290,00	1 851 405,00	1 497 743,23	80,90%			
<b>1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1 wydatki bieżące				0,00			0,00%			
1.2.2 wydatki majątkowe				0,00			0,00%			
<b>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</b>				<b>3 080 735,88</b>	<b>2 099 525,00</b>	<b>87 767,88</b>	<b>4,18%</b>	<b>66 764,00</b>	<b>18 922,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>323 158,00</b>	<b>120 334,00</b>	<b>37 458,48</b>	<b>31,13%</b>	<b>66 764,00</b>	<b>18 922,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Studium i plan zagospodarowania przestrzennego: Ciepła, Orońsko, Krogulcza Sucha, Dobrut - plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Orońsku	2018-2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - ułatwienie dostępu do nauki dzieciom niepełnosprawnym	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2020	164 918,00	42 833,00	21 416,16	50,00%	39 263,00		
1.3.1.3	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	Urząd Gminy w Orońsku	2018-2021	108 240,00	27 501,00	16 042,32	58,33%	27 501,00	18 922,00	
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>2 757 577,88</b>	<b>1 979 191,00</b>	<b>50 309,40</b>	<b>2,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2019	45 908,00	10 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.2	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2019	104 823,18	16 805,00	938,60	5,59%			
1.3.2.3	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce 697 w Dobrucie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2019	123 637,56	30 418,00	0,00	0,00%			
1.3.2.4	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2019	68 450,45	8 280,00	1 180,80	14,26%			
1.3.2.5	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2019	72 120,09	13 280,00	13 280,00	100,00%			
1.3.2.6	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2019	64 486,21	10 000,00	0,00	0,00%			



1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2010-2019	132 298,58	20 448,00	20 000,00	<b>97,81%</b>			
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie - zwodociągowanie terenów gminy	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2019	20 000,00	15 000,00	0,00	<b>0,00%</b>			
1.3.2.9	Modernizacja hydroformii w Dobrucie - I etap - poprawa jakości wody	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2019	265 000,00	250 000,00	0,00	<b>0,00%</b>			
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. o nr ew. 56 w m. Gozdków, obręb Zaborowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2019	153 843,00	127 982,00	12 410,00	<b>9,70%</b>			
1.3.2.11	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2019	30 460,00	11 478,00	0,00	<b>0,00%</b>			
1.3.2.12	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, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do ziałki nr 113/11) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2019	863 400,00	750 500,00	0,00	<b>0,00%</b>			
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w Orońsku - kanalizacji wsi	Urząd Gminy w Orońsku	2018-2019	650 000,00	600 000,00	1 000,00	<b>0,17%</b>			
1.3.2.14	Przebudowa budynku Urzędu Gminy Orońsko polegająca na zmianie przeznaczenia klatki schodowej na pomieszczenia biurowe - zwiększenie dostępności administracji	Urząd Gminy w Orońsku	2018-2019	39 326,81	2 000,00	1 500,00	<b>75,00%</b>			
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Orońsko-Guzów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2019	67 380,00	60 000,00	0,00	<b>0,00%</b>			
1.3.2.16	Oświetlenie uliczne w miejscowości Chronówek - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Orońsku	2018-2019	56 444,00	53 000,00	0,00	<b>0,00%</b>			



**Informacja**  
**z przebiegu wykonania**  
**planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Orońsku**  
**za I półrocze 2019 r.**

Księgowość UG

30. 07. 2019

02 788

*P. Sobolewski*

URZĄD GMINY w Orońsku	
wpłynięcie dnia	2019 -07- 29
6949	podpis .....

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku**

W 2019 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wynosi **240.000,00 zł.** Źródłem przychodu jest dotacja podmiotowa z Gminy Orońsko.

Plan kosztów wynosił **240.000,00 zł.**

Wykonanie przychodów i kosztów GBP w Orońsku za I półrocze 2019 roku przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

**Realizacja przychodów**

Wykonanie przychodów za I półrocze 2019 rok wyniosło **120.000,00 zł.** zł. co stanowi 50% założonego planu. Źródłem przychodu były:

1. dotacja z Gminy Orońsko	plan	240.000 zł.	wykonanie	120.000,00 zł.
----------------------------	------	-------------	-----------	----------------

**Realizacja kosztów**

Wykonanie kosztów za I półrocze 2019 rok wyniosło **104.501,94 zł.**, w tym:

**Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz jej Filii w Łaziskach i Tomaszowie w I półroczu 2019 roku** **104.501,94 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami ogółem wyniosły	91.177,86 zł.
2. Wynagrodzenie bezosobowe ogółem wyniosły	825,52 zł.
- za prowadzenie punktów bibliotecznych w Łaziskach i Guzowie.	
3. Zakup księgozbiorów	3.426,33 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia	69,97 zł.
5. Prenumerata czasopism	2.369,92 zł.
6. Energia elektryczna, ciepła, gaz w butli	2.492,84 zł.
7. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet	1.018,14 zł.
8. Opłaty za przesyłki i pozostałe koszty	48,10 zł.
9. Świadczenia urlopowe	3.073,26 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 r. 21.857,74 zł.

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Orońsku

*Adam Sobolewski*  
mgr Adam Sobolewski

## Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 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	6 359,68	0,00
	w tym:		
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- wobec budżetów	6 056,71	0,00
	➤ ZUS	5 102,71	0,00
	➤ US	954,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	302,97	0,00
	- podatków i opłat	0,00	0,00
	- pożyczki, kredyty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

## Przychody i koszty na dzień 30 czerwca 2019 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Przychody ogółem, w tym:	240 000	120 000,00	50,0%
a)	Dotacja z budżetu JST	240 000	120 000,00	50,0%
II	Koszty ogółem, w tym:	240 000	104 501,94	43,5%
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	214 026	92 003,38	43,0%
	osobowe	213 126	91 177,86	42,8%
	bezosobowe	900	825,52	91,7%
b)	koszty rzeczowe	18 100	8 359,06	46,2%
	materiały i wyposażenie	2 000	69,97	3,5%
	zakup książek	6 000	3 426,33	57,1%
	prenumerata prasy	2 500	2 369,92	94,8%
	energia elektryczna i ciepła	7 600	2 492,84	32,8%
c)	usługi obce	3 800	1 066,24	28,1%
	rozmowy telefoniczne, Internet	3 500	1 018,14	29,1%
	pozostałe usługi	300	48,10	16,0%
d)	pozostałe koszty	1 000	0,00	0,0%
	podróże służbowe	100	0,00	0,0%
	pozostałe koszty	900	0,00	0,0%
e)	podatki i opłaty	0	0,00	0,0%
	-	0	0,00	0,0%
f)	inne	3 074	3 073,26	100,0%
	świadczenia urlopowe	3 074	3 073,26	100,0%



**Informacja**  
**z przebiegu wykonania**  
**planu finansowego**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Zakładu Opieki Zdrowotnej**  
**w Orońsku**  
**za I półrocze 2019 r.**

## INFORMACJA

### z wykonania planu finansowego

#### Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku na 30.06.2019 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 4.470 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 543 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2019 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2019 z dnia 21.01.2019 r.

Realizacja planu w 2019 roku przedstawia się następująco:

<b>I. Przychody ogółem wynoszą</b>	<b><u>766.797,10 zł</u></b>
w tym:	
<b>1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z tego :</b>	<b>744.394,96 zł</b>
- poz	704.134,35 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna	40.260,61 zł
- promocja zdrowia	0,00 zł
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>22.402,14 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 oraz otrzymane dofinansowanie na informatyzację POZ.	

## II. Koszty działalności

691.067,74 zł

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

<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>419.409,74 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	360.422,08 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	50.075,66 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	8.912,00 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>34.703,05 zł</b>
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	17.116,12 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, pieczątki, 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 –,	
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	7.213,11 zł
3/.Opał /olej opałowy/	10.373,82 zł
<b>3 Usługi obce</b>	<b>208.401,70 zł</b>
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	0,00 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	170.893,80 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	2.179,57 zł
4/.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	1.802,01 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	655,84 zł
6/. Pozostałe usługi	29.704,08 zł
7/.Usługi transportowe	3.166,40 zł
<b>4. Pozostałe koszty</b>	<b>12.357,41 zł</b>
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	1.895,23 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	4.893,08 zł
3/.Koszty operacji bankowych , zakup znaczków oraz koszty przesyłek	513,54 zł
4/. Szkolenia pracowników	0,00 zł
4/.Pozostałe koszty w tym:	5.055,56 zł

Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.

<b>5. Podatki i opłaty</b>	<b>1.699,48 zł</b>
w tym:	
1/. Podatek od nieruchomości	1.659,48 zł
2/. Opłaty skarbowe	40,00 zł

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

**6. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych** **14.496,36 zł**

Plan przychodów na 2019 rok wynosi 1.529.697,00 zł. Na dzień 30.06.2019 roku przychody zrealizowano w wysokości 766.797,10 zł, co stanowi 50,13% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 97,07 % 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, z tytułu amortyzacji śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.

Łączne koszty w tym samym okresie wyniosły 691.067,74 zł co stanowi 45,18 % ustalonego planu rocznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ na 30.06.2019 roku zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 75.729,36 zł.

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



## II. Część tabelaryczna

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 30-06-2019	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.529.697,00	766.797,10	50,13
	z tego w rozbiściu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1.405.000,00	704.134,35	50,12
b)	NFZ-promocja zdrowia	500,00	0,00	0,00
c)	NFZ- specjalistyka	80.000,00	40.260,61	50,33
d)	Sprzedaż ust.-dzierzawa gabinetów	13.500,00	6.900,00	51,11
e)	Pozostałe przychody/	30.697,00	15.502,14	50,50
-	szczępienia+odsetki	4.654,00	2.541,54	54,61
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25.922,00	12.960,60	50,00
2.	Koszty ogółem	1.529.697,00	691.067,74	45,18
	z tego w rozbiściu na:			
a)	<b>osobowe z narzutami</b>	<b>872.912,00</b>	<b>419.409,74</b>	<b>48,05</b>
-	wynagrodzenia	750.000,00	360.422,08	48,06
-	świadczenia na rzecz pracowników	114.000,00	50.075,66	43,93
-	odpis na ZFŚS	8.912,00	8.912,00	100,00
b)	<b>koszty rzeczowe:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>34.703,05</b>	<b>39,440</b>
-	materiały i wyposażenie	50.000,00	17.116,12	34,23
-	energia	20.000,00	7.213,11	36,07
-	opał	18.000,00	10.373,82	57,63
c)	<b>usługi obce</b>	<b>504.500,00</b>	<b>208.401,70</b>	<b>41,31</b>
-	konserwacja sprzętu	4.000,00	0,00	0,00
-	usługi medyczne	390.000,00	170.893,80	43,82
-	wywóz nieczystości / odpady med./	6.000,00	2.179,57	36,33
-	usługi telekomunikacyjne	4.500,00	1.802,01	40,04
-	remonty i bieżąca konserwacja	20.000,00	655,84	3,28
-	pozostałe usługi	65.000,00	29.704,08	45,70
-	usługi transportowe	15.000,00	3.166,40	21,11
d)	<b>pozostałe koszty</b>	<b>24.700,00</b>	<b>12.357,41</b>	<b>50,03</b>
-	ubezpieczenia	6.000,00	1.895,23	31,59
-	ryczałt za używanie wł. samochodów.	9.000,00	4.893,08	54,37
-	koszty operacji bankowych	1.200,00	513,54	42,80
-	szkolenie pracowników	1.500,00	0,00	0,00
-	pozostałe koszty	7.000,00	5.055,56	72,22
e)	<b>podatki i opłaty</b>	<b>3.585,00</b>	<b>1.699,48</b>	<b>47,41</b>
-	podatek od nieruchomości	3.335,00	1.659,48	49,76
-	opłaty skarbowe	250,00	40,00	16,00
f)	<b>inne - amortyzacja</b>	<b>36.000,00</b>	<b>14.496,36</b>	<b>40,27</b>

### III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30-06-2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	132.265,58	-
	z tytułu dostaw i usług	129.799,58	-
	- z tego z NFZ	128.949,58	-
	pozostałe należności	2.466,00	-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	51.638,77	-
	Krótkoterminowe, w tym :	51.638,77	-
	z tytułu dostaw i usług	27.276,58	-
	Zobowiązanie publiczno-prawne:/ skl. ZUS i pod. od wynagrodzeń/	24.094,74	-
	pozostałe zobowiązanie	267,45	-

Stan należności na dzień 30.06.2019 roku wynosi 132.265,58 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 51.638,77 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Orońsko 17-07-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneszka Maniak*  
mgr Agnieszka Maniak

p.o. KIEROWNIKA  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
*Beata Kędra*  
mgr Beata Kędra