

ZARZĄDZENIE NR 92/2019
WÓJTA GMINY JEDLNIA-LETNISKO
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 poz. 869) w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/338/2010 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego,

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2019r.

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2019 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Budżetową Nr V/37/2018.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2019 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, które zwiększały bądź zmniejszały budżet gminy, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz na wniosek Wójta. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonywane były zmiany na podstawie art. 233 pkt 3 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2019 rok Rada Gminy uchwaliła na kwotę 51 457 587,25 zł. Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 r wynosi **52 148 286,72 zł**, został zrealizowany w kwocie **28 098 284,36 zł**, co stanowi **53,88%**,

w tym: dochody bieżące plan 51 785 619,12 zł wykonanie 27 809 566,41zł realizacja 53,70%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 362 667,60 zł wykonanie 288 717,95 zł realizacja 79,61%.

W trakcie realizacji budżetu występują odchylenia, a realizacja dochodów poniżej lub powyżej 50% związana jest z charakterem realizowanego dochodu. Zagrożenia w realizacji planu rocznego dochodów nie występują.

Tabela 1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w%	udział w wykonanych dochodach ogółem w%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	398 157,08	102 846,61	25,83	0,37
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	832 500,00	369 357,20	44,37	1,31
700 – Gospodarka mieszkaniowa	101 797,00	58 347,03	57,32	0,21
750 – Administracja publiczna	165 748,65	226 813,13	136,84	0,81
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 227,00	39 881,00	94,44	0,14
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 415 884,00	8 309 329,09	50,62	29,57
758 – Różne rozliczenia	16 540 466,00	9 583 214,00	57,94	34,11
801 – Oświata i wychowanie	858 397,99	485 039,55	56,51	1,73
852 – Pomoc społeczna	692 833,00	413 210,55	59,64	1,47
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	72 523,00	71 323,00	98,35	0,25
855 – Rodzina	14 168 011,00	7 482 739,66	52,81	26,63
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 499 300,00	667 741,96	44,54	2,38
926 -kultura fizyczna	360 442,00	288 441,58	80,02	1,02
Suma	52 148 286,72	28 098 284,36	53,88	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 25,83%. Mniejsza realizacja planu spowodowana została mniejszym wpływem zakładanym z rozliczeń z lat ubiegłych. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego została wykonana w 100%.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 44,37%. Odchylenia wynikają z nieterminowego regulowania należności.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 57,32%. Odchylenia wynikają z jednorazowego wpływu środków z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W dziale 750 – Administracja publiczna wynosi 136,84%. Realizacja zgodna z planem – są to głównie dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Odchylenie wynika z otrzymania dotacji na realizację projektu grantowego „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 94,44% – dotacje celowe na realizację zadań z Krajowego Biura Wyborczego – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zakończenie działań związanych z Wyborami samorządowymi oraz na aktualizację rejestru wyborców. Realizacja przebiega prawidłowo.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek realizacja wynosi 50,62%. Realizacja przebiega prawidłowo.

W dziale 758 – Różne rozliczenia wykonanie 57,94%. Odchylen nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem – są to wpływy z subwencji ogólnej, części oświatowej i wyrównawczej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie 56,51%. Odchylen nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem: - wpłynęły dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym oraz dotacja na dostęp do bezpłatnych podręczników, - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia nie odbiegają znacząco od planu dochodów, - wpływy z najmu składników majątkowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wykonanie 59,64%. Realizacja zgodna z planem. Odchylenia w poszczególnych rozdziałach związane są z harmonogramem realizacji – są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 98,35% i dotyczy dotacji na stypendia i pomoc materialną dla uczniów. Odchylenia związane są z harmonogramem realizacji.

W dziale 855 – Rodzina realizacja 52,81%. Odchylen nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem - są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja 44,54%. Odchylenia wynikają z nieterminowego regulowania należności - środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska zrealizowane w 31,95%.

W dziale 926 – Kultura fizyczna realizacja 80,02%. Otrzymano dotacje – realizacja projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w gminie Jedlnia-Letnisko” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizacja zgodnie z planem.

Tabela 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty

	Wykonanie na 30.06.2019	Rel. do wykonanych dochodów ogółem w%	Rel. do wykonanych dochodów własnych w%
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	769 407,67	2,74%	7,80%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	0,00	0,00%	0,00%
Umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00%	0,00%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	1 043,00	0,00%	0,01%
Razem – decyzja Rady	769 407,67	2,74%	7,80%
Razem – decyzja organu wykonawczego	1 043,00	0,00%	0,01%
Ogółem	770 450,67	2,74%	7,81%

Realizacja dochodów w I półroczu 2019r. przebiegała prawidłowo.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów przedstawia Tabela 4.

II. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2019r. w kwocie 53 562 449,10 zł przewidywał deficyt w kwocie 2 104 861,85 zł.

Za I półrocze plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2019r. wynosi **54 826 508,57 zł**, a planowany deficyt wynosi **2 678 221,85 zł**.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **26 330 642,51 zł**, co stanowi **48,03%** planu, natomiast wynik budżetu na 30.06.2019r. to nadwyżka w kwocie **1 767 641,85 zł**.

Plan wydatków bieżących wynosi 45 857 390,06 zł, wykonanie 22 388 284,88 zł realizacja 48,82%. Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg oraz funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. Realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu wystąpiły odchylenia, a realizacja wydatków poniżej lub powyżej 50% związana była z charakterem realizowanego wydatku. Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Plan wydatków majątkowych wynosi 8 969 118,51 zł, wykonanie 3 942 357,63 zł realizacja 43,95%. Wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych robót, na które zostały podpisane umowy. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej stanowiącej załącznik do zestawienia tabelarycznego z wykonania planu zadań inwestycyjnych. Nie występują zagrożenia realizacji zadań inwestycyjnych.

Tabela 3. Realizacja wydatków w poszczególnych działach

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie /plan w %	wydatki wykonanie /wydatki wykonane ogółem w %
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 983 144,48	2 108 140,17	42,31%	8,01%
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	428 367,00	151 525,26	35,37%	0,58%

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie /plan w %	wydatki wykonanie /wydatki wykonane ogółem w %
600 – Transport i łączność	2 697 432,94	839 717,09	31,13%	3,19%
700 – Gospodarka mieszkaniowa	114 839,95	48 711,19	42,42%	0,18%
710 – Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750 – Administracja publiczna	4 399 151,30	2 033 619,51	46,23%	7,72%
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 227,00	39 640,50	93,87%	0,16%
752- Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 975,33	86 331,57	43,17%	0,33%
757 – Obsługa długu publicznego	425 000,00	69 296,89	16,31%	0,26%
758 – Różne rozliczenia	358 671,00	1,00	0,00%	0,00%
801 – Oświata i wychowanie	18 776 233,28	9 473 676,55	50,46%	35,98%
851 – Ochrona zdrowia	126 800,00	55 193,73	43,53%	0,21%
852 – Pomoc społeczna	1 657 233,00	875 353,58	52,82%	3,32%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	122 673,00	71 860,48	58,58%	0,27%
855 – Rodzina	14 413 461,00	7 572 907,30	52,54%	28,76%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464 793,66	1 878 877,31	42,08%	7,14%
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 600,00	706 450,56	65,25%	2,68%
926 – Kultura fizyczna i sport	523 405,63	319 339,82	61,01%	1,21%
Suma	54 826 508,57	26 330 642,51	48,03%	100,00%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi 42,31%: - zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników,
- przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota należnego udziału wynosi 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego,
- zadania inwestycyjne zrealizowane w 41,16%. Odchylenia wynikają ze specyfiki toczących się procesów inwestycyjnych. Realizacja wydatków w II półroczu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 35,37%. Odchylenia wynikają ze specyfiki realizacji wydatków.
- zrealizowano wydatki w zakresie zadań związanych z dostarczaniem wody, utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy, zakup energii – stacja uzdatniania wody i opłaty za korzystanie ze środowiska,
- zadania inwestycyjne zrealizowane w 14,76%. Odchylenia wynikają ze specyfiki toczących się procesów inwestycyjnych. Realizacja wydatków w II półroczu.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja planu wynosi 31,13%. Wydatki w zakresie:
- organizacji przewozów lokalnych na terenie gminy, w tym linii 14 ,22, 26,
- bieżącego utrzymania w należyтым stanie urządzeń infrastruktury drogowej
- realizacji Funduszu Sołeckiego.
Niska realizacja planu wynika z toczących się procesów inwestycyjnych, zadania będą realizowane w II półroczu, trwają prace projektowe, postępowania przetargowe.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 42,42%. związanych z utrzymaniem oraz gospodarowaniem budynkami i innymi środkami trwałymi będącymi w zasobach gminy. Odchylenia wynikają ze specyfikacji realizacji wydatków bieżących.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 0,00%.- środki na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 46,23%:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone,
 - wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów,
 - funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, licencje oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, gazu, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi w zakresie monitoringu budynku, wynagrodzenia pracowników i pochodne płac, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia budynku i wyposażenia),
 - wydatki promocyjne gminy
- Odchylenia wynikają ze specyfikacji realizacji wydatków.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 93,87% – wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców, oraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja.

W dziale 752 – Obrona narodowa realizacja wyniosła 0,00% - planowana realizacja w II półroczu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 43,17%

- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP. Odchylenia wynikają ze specyfikacji realizowanych wydatków takich jak: ubezpieczenia samochodów w II półroczu oraz modernizacji strażnic.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja 16,31% – są to spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane kredyty i pożyczki zostaną zaciągnięte w II półroczu, na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań, które nastąpi w II półroczu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja 0,00% – w I półroczu nie została rozdysponowana rezerwa inwestycyjna oraz ogólna w pełnej wysokości.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja 50,46%:

- są to głównie wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dowozu uczniów do szkół, wydatki bieżące zrealizowano w 49,42%.
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w 65,00%.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja 43,53% - wydatki bieżące dotyczą działań w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja 52,82% wydatki przeznaczono na m. in.: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna, zasiłki okresowe, celowe, stałe, wydatki związane z dożywianiem, usługi opiekuńcze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 58,58% – środki przeznaczone na: stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. Odchylenia wynikają z terminów ponoszonych wydatków.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 52,54%. Wydatki przeznaczono m. in. na: wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń pielęgnacyjnych, wypłatę świadczeń

z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna oraz wydatki związane z realizacją tych świadczeń, realizację zadania Karta Dużej Rodziny obejmującego 18 rodzin, opłaty z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych, działania w zakresie wspierania rodziny i realizację ustawy „Za życiem”.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja 42,08%

Wydatki bieżące zrealizowane w 46,23% przeznaczone na wydatki związane z :

- utrzymaniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy,
- usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
- konserwacją oraz kosztem zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych.
- kosztami utrzymania targowicy,
- wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników gospodarczych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 4,24%. Niska realizacja planu wynika z niewykonania zadań inwestycyjnych, większość zadań będzie realizowana w II półroczu, trwają prace projektowe oraz postępowania przetargowe.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja 65,25%:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Wydatki zgodne z harmonogramem działań.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja 61,01%:

- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Wydatki inwestycyjne wykonane w 77,57% zgodnie z harmonogramem .

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków przedstawia Tabela 5.

III. STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków majątkowych przedstawia **Tabela 8.**

IV. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **Tabela 9.**

V. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela 6.**

VI. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Zestawienie tabelaryczne z wykonania udzielonych dotacji przedstawia **Tabela 7.**

VII. PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

- otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2018 roku w związku z realizacją projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w gminie Jedlnia-Letnisko” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 zgodnie z umową o dofinansowanie w wysokości 288 441,58 zł, realizacja zadania w 2018 roku, całkowity koszt zadania 654 808,20 zł.

- otrzymano środki w wysokości 127 623,00 zł na realizację projektu grantowego – „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” – grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, realizacja projektu w latach 2019-2020, limit na rok 2019 -127 623,00 zł, limit na rok 2020 – 20 197,00 zł, realizacja projektu ze środków grantu.

VIII. REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 126 800,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 55 193,73 zł tj. 43,53% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 92 755,51 zł tj. 73,15% planu. Zgodnie z opracowanym programem środki te będą wykorzystane w II półroczu na organizację i dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programów profilaktycznych oraz na zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

IX. GOSPODARKA ODPADAMI

Na realizację zadania wywozu i utylizacji odpadów komunalnych gmina uzyskała dochody w wysokości 386 885,77 zł, a wydatkowała 796 531,56 zł, co wynika ze wzrostu cen wywozu odpadów. Gmina będzie dążyła do zbilansowania dochodów i kosztów wywozu odpadów.

X. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizacja zadań z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) otrzymano dochody w wysokości 2 556,25 zł, a z roku ubiegłego pozostały środki w wysokości 352,00 zł, wydatkowano 7 696,80 zł.

XI. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I półrocze 2019r.

Na dzień 30.06.2019 r. roku należności budżetu gminy wyniosły 4 190 912,90 zł natomiast należności wymagalne 2 112 101,11 zł, w tym między innymi należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego osiągnęły wysokość 1 365 642,04 zł.

Decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do komorników sądowych.

Znaczną kwotę należności stanowią należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Kwota ta wynosi 2 229 273,41 zł. W podatkach i opłatach lokalnych istnieją należności wymagalne w kwocie 481 290,32 zł łącznie.

Wysokość należności wymagalnych w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości – 347 062,28 zł
- podatek leśny – 2 479,80 zł
- podatek od środków transportu – 71 160,77 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 2 716,48 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 11 842,19 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 486,46 zł
- podatek rolny – 33382,81 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 267,53 zł
- podatek od spadków i darowizn – 11 892,00 zł

Zaległość w opłacie za udział w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wyniosła 20 058,98 zł. Zaległość w zaopatrywaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków wyniosła 99 675,66 zł. Zaległość w

dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynosi 1 511,36 zł. Zaległość z tytułu odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego wyniosła 606,40 zł. Zaległości w dziale 750 wyniosły 30 685,52 zł. Zaległość w dziale 801 wyniosła 3 345,54 zł. Zaległość z tytułu wpływów z opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych wyniosła 87 539,62 zł.

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2019 r.

Zadłużenie gminy po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2019 roku wyniosło 6 772 601,46 zł. Całkowita spłata zadłużenia z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2026. Na 30 czerwca Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu RB-28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 2 582 541,57 zł.

XIII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów po zmianach: 4 657 583,85 zł wykonanie 2 180 645,96zł realizacja 46,82%.

W I półroczu nie zaciągnięto kredytów.

Plan rozchodów wynosi 1 979 362,00 zł, wykonanie 1 113 240,00 zł realizacja 56,24%.

XIV. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu w uchwale budżetowej to deficyt w wysokości 2 104 861,85 zł, a po zmianach na dzień 30.06.2019 r. deficyt wynosi 2 678 221,85 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 1 767 641,85 zł, która wynika głównie z realizacji dochodów oraz wydatków inwestycyjnych planowanych w II półroczu.

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30. 06. 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			398 157,08	102 846,61	25,83%	395 931,48	102 570,24	25,91%	2 225,60	276,37	12,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 467,60	7 732,34	2,56%	300 242,00	7 455,97	2,48%	2 225,60	276,37	12,42%
		§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	242,00	100,00	41,32%	242,00	100,00	41,32%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 412,17	0,00%	0,00	1 412,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	847,80	0,00%	0,00	847,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	5 096,00	1,70%	300 000,00	5 096,00	1,70%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 225,60	276,37	12,42%	0,00	0,00	0,00%	2 225,60	276,37	12,42%
	01095		Pozostała działalność	95 689,48	95 114,27	99,40%	95 689,48	95 114,27	99,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	324,80	36,09%	900,00	324,80	36,09%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 789,48	94 789,47	100,00%	94 789,48	94 789,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	832 500,00	369 357,20	44,37%	832 500,00	369 357,20	44,37%	0,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	832 500,00	369 357,20	44,37%	832 500,00	369 357,20	44,37%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	830 000,00	367 347,22	44,26%	830 000,00	367 347,22	44,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 009,98	80,40%	2 500,00	2 009,98	80,40%	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 797,00	58 347,03	57,32%	101 797,00	58 347,03	57,32%	0,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 797,00	58 347,03	57,32%	101 797,00	58 347,03	57,32%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 219,00	21 219,30	100,00%	21 219,00	21 219,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	361,35	0,00%	0,00	361,35	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 000,00	34 170,92	44,96%	76 000,00	34 170,92	44,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	4 578,00	2 391,27	52,23%	4 578,00	2 391,27	52,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,19	0,00%	0,00	204,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	165 748,65	226 813,13	136,84%	165 748,65	226 813,13	136,84%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 234,65	46 846,00	49,71%	94 234,65	46 846,00	49,71%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 214,00	46 846,00	49,72%	94 214,00	46 846,00	49,72%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,65	0,00	0,00%	20,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	45 131,09	68,38%	66 000,00	45 131,09	68,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	65,20	0,00%	0,00	65,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	8 778,37	54,86%	16 000,00	8 778,37	54,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,50	0,00%	0,00	82,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	36 205,02	72,41%	50 000,00	36 205,02	72,41%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	5 514,00	134 836,04	2445,34%	5 514,00	134 836,04	2445,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 514,00	7 213,04	130,81%	5 514,00	7 213,04	130,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	127 623,00	0,00%	0,00	127 623,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 227,00	39 881,00	94,44%	42 227,00	39 881,00	94,44%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 593,00	1 297,00	50,02%	2 593,00	1 297,00	50,02%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 593,00	1 297,00	50,02%	2 593,00	1 297,00	50,02%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	984,00	984,00	100,00%	984,00	984,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00	984,00	100,00%	984,00	984,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 650,00	37 600,00	97,28%	38 650,00	37 600,00	97,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 650,00	37 600,00	97,28%	38 650,00	37 600,00	97,28%	0,00	0,00	0,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 415 884,00	8 309 329,09	50,62%	16 415 884,00	8 309 329,09	50,62%	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	11 028,51	84,83%	13 000,00	11 028,51	84,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	11 016,51	84,74%	13 000,00	11 016,51	84,74%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00%	0,00	12,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 041 070,00	589 243,04	56,60%	1 041 070,00	589 243,04	56,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	575 557,74	57,56%	1 000 000,00	575 557,74	57,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	170,00	190,00	111,76%	170,00	190,00	111,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	16 700,00	7 976,00	47,76%	16 700,00	7 976,00	47,76%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 200,00	4 150,00	25,62%	16 200,00	4 150,00	25,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	407,00	5,81%	7 000,00	407,00	5,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%	0,00	34,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	927,50	92,75%	1 000,00	927,50	92,75%	0,00	0,00	0,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 321 000,00	2 003 832,65	60,34%	3 321 000,00	2 003 832,65	60,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	1 369 284,01	60,86%	2 250 000,00	1 369 284,01	60,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	211 088,16	68,09%	310 000,00	211 088,16	68,09%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	11 775,85	73,60%	16 000,00	11 775,85	73,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 000,00	112 396,48	45,50%	247 000,00	112 396,48	45,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	12 129,12	24,26%	50 000,00	12 129,12	24,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	20 770,00	67,00%	31 000,00	20 770,00	67,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	254 530,98	62,85%	405 000,00	254 530,98	62,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 296,47	125,93%	5 000,00	6 296,47	125,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	5 561,58	79,45%	7 000,00	5 561,58	79,45%	0,00	0,00	0,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	214 800,00	170 215,87	79,24%	214 800,00	170 215,87	79,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	23 481,00	61,79%	38 000,00	23 481,00	61,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 800,00	92 755,51	73,15%	126 800,00	92 755,51	73,15%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	51 953,74	103,91%	50 000,00	51 953,74	103,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,02	0,00%	0,00	14,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75621			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	11 826 014,00	5 535 009,02	46,80%	11 826 014,00	5 535 009,02	46,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 816 014,00	5 528 669,00	46,79%	11 816 014,00	5 528 669,00	46,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 340,02	63,40%	10 000,00	6 340,02	63,40%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	16 540 466,00	9 583 214,00	57,94%	16 540 466,00	9 583 214,00	57,94%	0,00	0,00	0,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 379 204,00	7 002 584,00	61,54%	11 379 204,00	7 002 584,00	61,54%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 379 204,00	7 002 584,00	61,54%	11 379 204,00	7 002 584,00	61,54%	0,00	0,00	0,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	5 161 262,00	2 580 630,00	50,00%	5 161 262,00	2 580 630,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 161 262,00	2 580 630,00	50,00%	5 161 262,00	2 580 630,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	858 397,99	485 039,55	56,51%	858 397,99	485 039,55	56,51%	0,00	0,00	0,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	20 940,99	22 023,14	105,17%	20 940,99	22 023,14	105,17%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	391,40	139,79%	280,00	391,40	139,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	13 918,64	102,34%	13 600,00	13 918,64	102,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217,00	28,35	13,06%	217,00	28,35	13,06%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	0,00%	0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 843,99	7 484,75	109,36%	6 843,99	7 484,75	109,36%	0,00	0,00	0,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>250 136,00</i>	<i>133 944,04</i>	<i>53,55%</i>	<i>250 136,00</i>	<i>133 944,04</i>	<i>53,55%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	10 596,00	70,64%	15 000,00	10 596,00	70,64%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	78 000,00	44 780,04	57,41%	78 000,00	44 780,04	57,41%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 136,00	78 568,00	50,00%	157 136,00	78 568,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>518 770,00</i>	<i>262 395,97</i>	<i>50,58%</i>	<i>518 770,00</i>	<i>262 395,97</i>	<i>50,58%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	80 292,00	48,66%	165 000,00	80 292,00	48,66%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	87 000,00	48 621,52	55,89%	87 000,00	48 621,52	55,89%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,09	0,00%	0,00	4,09	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	193,36	96,68%	200,00	193,36	96,68%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 570,00	133 285,00	50,00%	266 570,00	133 285,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 450,00</i>	<i>1 575,40</i>	<i>45,66%</i>	<i>3 450,00</i>	<i>1 575,40</i>	<i>45,66%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	1 457,33	44,16%	3 300,00	1 457,33	44,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	118,07	78,71%	150,00	118,07	78,71%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 101,00	65 101,00	100,00%	65 101,00	65 101,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 101,00	65 101,00	100,00%	65 101,00	65 101,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna			692 833,00	413 210,55	59,64%	692 833,00	413 210,55	59,64%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	18 462,00	54,30%	34 000,00	18 462,00	54,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	18 462,00	54,30%	34 000,00	18 462,00	54,30%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 400,00	51 911,90	48,79%	106 400,00	51 911,90	48,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,90	0,00%	0,00	111,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 400,00	51 800,00	48,68%	106 400,00	51 800,00	48,68%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	309 820,00	214 141,75	69,12%	309 820,00	214 141,75	69,12%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 320,00	2 341,75	177,41%	1 320,00	2 341,75	177,41%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 500,00	211 800,00	68,65%	308 500,00	211 800,00	68,65%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	129 720,00	68 028,30	52,44%	129 720,00	68 028,30	52,44%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	73,30	61,08%	120,00	73,30	61,08%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	101,00	1,98%	5 100,00	101,00	1,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 500,00	67 854,00	54,50%	124 500,00	67 854,00	54,50%	0,00	0,00	0,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34 765,00	25 166,60	72,39%	34 765,00	25 166,60	72,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	12 040,00	8 046,60	66,83%	12 040,00	8 046,60	66,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 725,00	17 120,00	75,34%	22 725,00	17 120,00	75,34%	0,00	0,00	0,00%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	78 128,00	35 500,00	45,44%	78 128,00	35 500,00	45,44%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 128,00	35 500,00	45,44%	78 128,00	35 500,00	45,44%	0,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 523,00	71 323,00	98,35%	72 523,00	71 323,00	98,35%	0,00	0,00	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	72 523,00	71 323,00	98,35%	72 523,00	71 323,00	98,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 323,00	71 323,00	100,00%	71 323,00	71 323,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	855		Rodzina	14 168 011,00	7 482 739,66	52,81%	14 168 011,00	7 482 739,66	52,81%	0,00	0,00	0,00%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 867 300,00	4 936 305,13	55,67%	8 867 300,00	4 936 305,13	55,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	748,13	249,38%	300,00	748,13	249,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	20,00%	5 000,00	1 000,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 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	8 862 000,00	4 934 557,00	55,68%	8 862 000,00	4 934 557,00	55,68%	0,00	0,00	0,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 905 800,00	2 527 436,53	51,52%	4 905 800,00	2 527 436,53	51,52%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	430,05	5,51%	7 800,00	430,05	5,51%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	22 111,61	71,33%	31 000,00	22 111,61	71,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 844 000,00	2 479 593,00	51,19%	4 844 000,00	2 479 593,00	51,19%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	25 301,87	110,01%	23 000,00	25 301,87	110,01%	0,00	0,00	0,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	911,00	665,00	73,00%	911,00	665,00	73,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911,00	665,00	73,00%	911,00	665,00	73,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85504		Wspieranie rodziny	364 000,00	0,00	0,00%	364 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 000,00	0,00	0,00%	364 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85513		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	30 000,00	18 333,00	61,11%	30 000,00	18 333,00	61,11%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	18 333,00	61,11%	30 000,00	18 333,00	61,11%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 499 300,00	667 741,96	44,54%	1 499 300,00	667 741,96	44,54%	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	620 800,00	271 929,17	43,80%	620 800,00	271 929,17	43,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0830	Wpływy z usług	620 000,00	270 498,55	43,63%	620 000,00	270 498,55	43,63%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 430,62	178,83%	800,00	1 430,62	178,83%	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	864 000,00	386 885,77	44,78%	864 000,00	386 885,77	44,78%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 000,00	386 885,77	44,78%	864 000,00	386 885,77	44,78%	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 556,25	31,95%	8 000,00	2 556,25	31,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 556,25	31,95%	8 000,00	2 556,25	31,95%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	104,83	34,94%	300,00	104,83	34,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	104,83	34,94%	300,00	104,83	34,94%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200,00	6 265,94	3132,97%	200,00	6 265,94	3132,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	4 048,40	4048,40%	100,00	4 048,40	4048,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 217,54	2217,54%	100,00	2 217,54	2217,54%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna			360 442,00	288 441,58	80,02%	0,00	0,00	0,00%	360 442,00	288 441,58	80,02%
	92695		Pozostała działalność	360 442,00	288 441,58	80,02%	0,00	0,00	0,00%	360 442,00	288 441,58	80,02%
		§ 6258	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	288 442,00	288 441,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	288 442,00	288 441,58	100,00%
		§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	72 000,00	0,00	0,00%
Razem:				52 148 286,72	28 098 284,36	53,88%	51 785 619,12	27 809 566,41	53,70%	362 667,60	288 717,95	79,61%

Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30. 06. 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo			4 983 144,48	2 108 140,17	42,31%	101 092,48	98 894,71	97,83%	4 882 052,00	2 009 245,46	41,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 882 052,00	2 009 245,46	41,16%	0,00	0,00	0,00%	4 882 052,00	2 009 245,46	41,16%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 052,00	2 009 245,46	41,16%	0,00	0,00	0,00%	4 882 052,00	2 009 245,46	41,16%
	01030		Izby rolnicze	6 303,00	4 105,24	65,13%	6 303,00	4 105,24	65,13%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 303,00	4 105,24	65,13%	6 303,00	4 105,24	65,13%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	94 789,48	94 789,47	100,00%	94 789,48	94 789,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 858,62	1 858,62	100,00%	1 858,62	1 858,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	92 930,86	92 930,85	100,00%	92 930,86	92 930,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			428 367,00	151 525,26	35,37%	378 367,00	144 145,26	38,10%	50 000,00	7 380,00	14,76%
	40002		Dostarczanie wody	428 367,00	151 525,26	35,37%	378 367,00	144 145,26	38,10%	50 000,00	7 380,00	14,76%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	561,88	51,08%	1 100,00	561,88	51,08%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 805,00	27 438,96	48,30%	56 805,00	27 438,96	48,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 961,00	2 949,67	99,62%	2 961,00	2 949,67	99,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 270,00	7 161,07	58,36%	12 270,00	7 161,07	58,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	645,78	40,36%	1 600,00	645,78	40,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	315,35	63,07%	500,00	315,35	63,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 252,45	47,51%	30 000,00	14 252,45	47,51%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 039,20	28,16%	25 000,00	7 039,20	28,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	110 000,00	32 155,96	29,23%	110 000,00	32 155,96	29,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00%	540,00	540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 060,00	21 080,53	42,97%	49 060,00	21 080,53	42,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,21	37,61%	200,00	75,21	37,61%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	61 287,00	17 055,20	27,83%	61 287,00	17 055,20	27,83%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 383,00	75,00%	1 844,00	1 383,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	11 491,00	57,46%	20 000,00	11 491,00	57,46%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 380,00	14,76%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	7 380,00	14,76%
600	Transport i łączność			2 697 432,94	839 717,09	31,13%	1 215 776,04	347 449,44	28,58%	1 481 656,90	492 267,65	33,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 571,00	180 902,81	38,77%	466 571,00	180 902,81	38,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	446 771,00	176 087,81	39,41%	446 771,00	176 087,81	39,41%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	4 815,00	66,88%	7 200,00	4 815,00	66,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	0,00	0,00%	12 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	117 600,00	98,00%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	117 600,00	98,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 600,00	98,00%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	117 600,00	98,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 110 861,94	541 214,28	25,64%	749 205,04	166 546,63	22,23%	1 361 656,90	374 667,65	27,52%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,00%	460,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00%	2 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 344,00	16 390,29	36,15%	45 344,00	16 390,29	36,15%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	600 611,04	150 156,34	25,00%	600 611,04	150 156,34	25,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 656,90	367 803,69	28,23%	0,00	0,00	0,00%	1 302 656,90	367 803,69	28,23%
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	6 863,96	11,63%	0,00	0,00	0,00%	59 000,00	6 863,96	11,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa			114 839,95	48 711,19	42,42%	114 839,95	48 711,19	42,42%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		114 839,95	48 711,19	42,42%	114 839,95	48 711,19	42,42%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 339,95	3 864,00	26,95%	14 339,95	3 864,00	26,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	25 000,00	12 988,35	51,95%	25 000,00	12 988,35	51,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	31 858,84	46,85%	68 000,00	31 858,84	46,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa			10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			4 399 151,30	2 033 619,51	46,23%	4 399 151,30	2 033 619,51	46,23%	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		94 214,00	41 720,11	44,28%	94 214,00	41 720,11	44,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 107,00	24 600,00	40,26%	61 107,00	24 600,00	40,26%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 809,00	42,32%	9 000,00	3 809,00	42,32%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	647,00	49,02%	1 320,00	647,00	49,02%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	601,14	11,43%	5 260,00	601,14	11,43%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 133,00	7 242,47	59,69%	12 133,00	7 242,47	59,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%	1 094,00	820,50	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		121 000,00	62 983,05	52,05%	121 000,00	62 983,05	52,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	54 986,24	51,49%	106 800,00	54 986,24	51,49%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 143,50	53,59%	4 000,00	2 143,50	53,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,00	448,77	29,92%	1 500,00	448,77	29,92%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 042,55	82,66%	6 100,00	5 042,55	82,66%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	142,76	14,28%	1 000,00	142,76	14,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	219,23	43,85%	500,00	219,23	43,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 653 675,00	1 731 406,66	47,39%	3 653 675,00	1 731 406,66	47,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	3 157,90	15,56%	20 300,00	3 157,90	15,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 000,00	921 924,96	44,32%	2 080 000,00	921 924,96	44,32%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	130 056,58	89,39%	145 500,00	130 056,58	89,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	54 396,34	49,45%	110 000,00	54 396,34	49,45%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 200,00	157 229,25	43,29%	363 200,00	157 229,25	43,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 800,00	14 978,19	28,92%	51 800,00	14 978,19	28,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	9 019,39	42,95%	21 000,00	9 019,39	42,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 500,00	47 839,50	40,03%	119 500,00	47 839,50	40,03%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 400,00	50 846,61	39,29%	129 400,00	50 846,61	39,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 354,30	54,17%	2 500,00	1 354,30	54,17%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	85 000,00	39 921,71	46,97%	85 000,00	39 921,71	46,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 950,00	86,67%	2 250,00	1 950,00	86,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	382 481,00	218 109,02	57,02%	382 481,00	218 109,02	57,02%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 713,81	51,43%	15 000,00	7 713,81	51,43%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	14 211,31	67,67%	21 000,00	14 211,31	67,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 107,50	25,67%	16 000,00	4 107,50	25,67%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 044,00	44 283,00	80,45%	55 044,00	44 283,00	80,45%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 126,00	75,07%	1 500,00	1 126,00	75,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	9 181,29	35,31%	26 000,00	9 181,29	35,31%	0,00	0,00	0,00%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>169 338,30</i>	<i>43 665,65</i>	<i>25,79%</i>	<i>169 338,30</i>	<i>43 665,65</i>	<i>25,79%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	0,00	0,00%	1 005,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 442,00	41,20%	3 500,00	1 442,00	41,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 019,75	6 364,36	25,44%	25 019,75	6 364,36	25,44%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	128 613,55	32 859,29	25,55%	128 613,55	32 859,29	25,55%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00%	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>360 924,00</i>	<i>153 844,04</i>	<i>42,63%</i>	<i>360 924,00</i>	<i>153 844,04</i>	<i>42,63%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	187,34	3,75%	5 000,00	187,34	3,75%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	9 800,00	38,89%	25 200,00	9 800,00	38,89%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 400,00	51 477,58	45,00%	114 400,00	51 477,58	45,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 524,00	14 298,01	86,53%	16 524,00	14 298,01	86,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	9 537,03	46,98%	20 300,00	9 537,03	46,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 559,70	51,99%	3 000,00	1 559,70	51,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 163,84	32,33%	3 600,00	1 163,84	32,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 793,00	29,53%	23 000,00	6 793,00	29,53%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	9 933,47	28,54%	34 800,00	9 933,47	28,54%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	34 244,57	41,76%	82 000,00	34 244,57	41,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 849,50	24,25%	20 000,00	4 849,50	24,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00%	12 000,00	9 000,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			42 227,00	39 640,50	93,87%	42 227,00	39 640,50	93,87%	0,00	0,00	0,00%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 593,00	1 056,50	40,74%	2 593,00	1 056,50	40,74%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721,00	894,00	51,95%	1 721,00	894,00	51,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	145,00	49,49%	293,00	145,00	49,49%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	17,50	41,67%	42,00	17,50	41,67%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00%	210,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	327,00	0,00	0,00%	327,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		984,00	984,00	100,00%	984,00	984,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,38	141,38	100,00%	141,38	141,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,15	20,15	100,00%	20,15	20,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,47	822,47	100,00%	822,47	822,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		38 650,00	37 600,00	97,28%	38 650,00	37 600,00	97,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 850,00	23 800,00	95,77%	24 850,00	23 800,00	95,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,89	1 531,89	100,00%	1 531,89	1 531,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174,44	174,44	100,00%	174,44	174,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 461,47	11 461,47	100,00%	11 461,47	11 461,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,99	506,99	100,00%	506,99	506,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	75,21	75,21	100,00%	75,21	75,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa			500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			199 975,33	86 331,57	43,17%	199 975,33	86 331,57	43,17%	0,00	0,00	0,00%
	75412		<i>Ochotnicze strażyska pożarne</i>	197 475,33	84 938,48	43,01%	197 475,33	84 938,48	43,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 193,00	27,41%	8 000,00	2 193,00	27,41%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	11 336,00	41,99%	27 000,00	11 336,00	41,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	2 234,70	28,65%	7 800,00	2 234,70	28,65%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 411,00	171,50	12,15%	1 411,00	171,50	12,15%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	18 996,00	44,38%	42 800,00	18 996,00	44,38%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 464,33	35 819,54	64,58%	55 464,33	35 819,54	64,58%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	19 000,00	4 130,73	21,74%	19 000,00	4 130,73	21,74%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 230,00	34,31%	6 500,00	2 230,00	34,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 860,74	26,58%	7 000,00	1 860,74	26,58%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	461,57	23,08%	2 000,00	461,57	23,08%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	5 504,70	37,96%	14 500,00	5 504,70	37,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2 500,00	1 393,09	55,72%	2 500,00	1 393,09	55,72%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	593,09	59,31%	1 000,00	593,09	59,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	800,00	88,89%	900,00	800,00	88,89%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			425 000,00	69 296,89	16,31%	425 000,00	69 296,89	16,31%	0,00	0,00	0,00%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	425 000,00	69 296,89	16,31%	425 000,00	69 296,89	16,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000,00	69 296,89	16,70%	415 000,00	69 296,89	16,70%	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia			358 671,00	1,00	0,00%	270 121,00	1,00	0,00%	88 550,00	0,00	0,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 000,00	1,00	0,10%	1 000,00	1,00	0,10%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1,00	0,10%	1 000,00	1,00	0,10%	0,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	357 671,00	0,00	0,00%	269 121,00	0,00	0,00%	88 550,00	0,00	0,00%
		§ 4810	Rezerwy	269 121,00	0,00	0,00%	269 121,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	88 550,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			18 776 233,28	9 473 676,55	50,46%	17 526 233,28	8 661 208,14	49,42%	1 250 000,00	812 468,41	65,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10 799 840,28	5 356 263,52	49,60%	10 689 840,28	5 356 263,52	50,11%	110 000,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 241,00	241 942,46	51,12%	473 241,00	241 942,46	51,12%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 887 281,00	3 305 845,28	48,00%	6 887 281,00	3 305 845,28	48,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 701,00	470 741,33	86,58%	543 701,00	470 741,33	86,58%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 455,00	612 539,80	46,49%	1 317 455,00	612 539,80	46,49%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185 525,00	68 875,12	37,12%	185 525,00	68 875,12	37,12%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 371,19	18,21%	24 000,00	4 371,19	18,21%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 423,99	56 524,68	32,59%	173 423,99	56 524,68	32,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 500,00	6 866,82	7,12%	96 500,00	6 866,82	7,12%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	288 780,00	155 737,11	53,93%	288 780,00	155 737,11	53,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	53 300,00	0,00	0,00%	53 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 150,00	37,95%	8 300,00	3 150,00	37,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	147 779,29	72 842,46	49,29%	147 779,29	72 842,46	49,29%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	4 515,12	38,92%	11 600,00	4 515,12	38,92%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	346,65	11,95%	2 900,00	346,65	11,95%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	1 000,00	11,24%	8 900,00	1 000,00	11,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 954,00	350 965,50	76,30%	459 954,00	350 965,50	76,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	0,00%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>1 325 284,00</i>	<i>568 926,50</i>	<i>42,93%</i>	<i>1 325 284,00</i>	<i>568 926,50</i>	<i>42,93%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 064,00	34 882,43	49,79%	70 064,00	34 882,43	49,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 669,00	347 696,34	42,73%	813 669,00	347 696,34	42,73%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 614,00	39 181,50	61,59%	63 614,00	39 181,50	61,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 426,00	68 533,87	42,99%	159 426,00	68 533,87	42,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 964,00	4 233,27	19,27%	21 964,00	4 233,27	19,27%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 755,21	11,74%	32 000,00	3 755,21	11,74%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	24 000,00	9 216,00	38,40%	24 000,00	9 216,00	38,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400,00	587,49	3,58%	16 400,00	587,49	3,58%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	16 500,00	10 043,91	60,87%	16 500,00	10 043,91	60,87%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33%	1 500,00	80,00	5,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 719,76	33,82%	11 000,00	3 719,76	33,82%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	8 836,47	19,64%	45 000,00	8 836,47	19,64%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 147,00	38 160,25	77,65%	49 147,00	38 160,25	77,65%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola		3 425 668,00	1 989 039,82	58,06%	2 285 668,00	1 176 571,41	51,48%	1 140 000,00	812 468,41	71,27%
		§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00	225 082,80	59,23%	380 000,00	225 082,80	59,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 581,00	22 265,94	54,87%	40 581,00	22 265,94	54,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 642,00	484 493,72	48,47%	999 642,00	484 493,72	48,47%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 582,00	56 208,17	99,34%	56 582,00	56 208,17	99,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 626,00	81 828,69	45,30%	180 626,00	81 828,69	45,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 867,00	7 996,26	30,91%	25 867,00	7 996,26	30,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 156,00	21,56%	10 000,00	2 156,00	21,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	17 058,85	50,17%	34 000,00	17 058,85	50,17%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	165 000,00	77 458,40	46,94%	165 000,00	77 458,40	46,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	824,76	20,62%	4 000,00	824,76	20,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	50 000,00	29 802,69	59,61%	50 000,00	29 802,69	59,61%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00%	1 000,00	350,00	35,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 066,21	47,93%	21 000,00	10 066,21	47,93%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	110 474,32	44,19%	250 000,00	110 474,32	44,19%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 252,03	31,30%	4 000,00	1 252,03	31,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	25,07	25,07%	100,00	25,07	25,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 970,00	49 227,50	83,48%	58 970,00	49 227,50	83,48%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	812 468,41	71,27%	0,00	0,00	0,00%	1 140 000,00	812 468,41	71,27%
	80110	Gimnazja		1 928 050,00	955 435,33	49,55%	1 928 050,00	955 435,33	49,55%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 603,00	37 446,85	41,79%	89 603,00	37 446,85	41,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 664,00	566 974,53	50,50%	1 122 664,00	566 974,53	50,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 387,00	88 951,49	96,28%	92 387,00	88 951,49	96,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 337,00	112 450,77	46,40%	242 337,00	112 450,77	46,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 723,00	12 071,04	34,76%	34 723,00	12 071,04	34,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	16 142,27	30,75%	52 500,00	16 142,27	30,75%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	1 735,64	10,52%	16 500,00	1 735,64	10,52%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	108 770,00	44 866,89	41,25%	108 770,00	44 866,89	41,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	0,00	0,00%	28 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	665,00	41,56%	1 600,00	665,00	41,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	16 961,76	32,00%	53 000,00	16 961,76	32,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 111,45	37,05%	3 000,00	1 111,45	37,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	50,14	2,51%	2 000,00	50,14	2,51%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	308,00	6,16%	5 000,00	308,00	6,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 266,00	55 699,50	75,00%	74 266,00	55 699,50	75,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	259 276,00	51,86%	500 000,00	259 276,00	51,86%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	259 276,00	51,86%	500 000,00	259 276,00	51,86%	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 070,00	12 783,55	22,80%	56 070,00	12 783,55	22,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	0,00%	11 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 470,00	12 783,55	31,59%	40 470,00	12 783,55	31,59%	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 900,00	12 750,75	49,23%	25 900,00	12 750,75	49,23%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	10 300,00	50,00%	20 600,00	10 300,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 800,00	50,00%	3 600,00	1 800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	349,99	50,00%	700,00	349,99	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,76	30,08%	1 000,00	300,76	30,08%	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650 320,00	319 201,08	49,08%	650 320,00	319 201,08	49,08%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	264 998,99	50,00%	530 000,00	264 998,99	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 545,00	45 766,50	49,99%	91 545,00	45 766,50	49,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 975,00	6 016,48	46,37%	12 975,00	6 016,48	46,37%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	929,55	9,30%	10 000,00	929,55	9,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	0,00%	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	500,00	139,56	27,91%	500,00	139,56	27,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 350,00	45,00%	3 000,00	1 350,00	45,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 101,00	0,00	0,00%	65 101,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,56	0,00	0,00%	644,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 456,44	0,00	0,00%	64 456,44	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia			126 800,00	55 193,73	43,53%	126 800,00	55 193,73	43,53%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	439,00	10,98%	4 000,00	439,00	10,98%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	439,00	43,90%	1 000,00	439,00	43,90%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 800,00	54 754,73	44,59%	122 800,00	54 754,73	44,59%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	197,71	8,99%	2 200,00	197,71	8,99%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	3,74	0,75%	500,00	3,74	0,75%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 570,00	32 545,24	57,53%	56 570,00	32 545,24	57,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	467,99	4,87%	9 600,00	467,99	4,87%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	4 980,00	1 018,00	20,44%	4 980,00	1 018,00	20,44%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 850,00	19 705,50	43,94%	44 850,00	19 705,50	43,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	816,55	20,41%	4 000,00	816,55	20,41%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna			1 657 233,00	875 353,58	52,82%	1 657 233,00	875 353,58	52,82%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	166 758,81	42,76%	390 000,00	166 758,81	42,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	166 758,81	42,76%	390 000,00	166 758,81	42,76%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 750,00	0,00	0,00%	1 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	34 000,00	18 362,23	54,01%	34 000,00	18 362,23	54,01%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	18 362,23	54,01%	34 000,00	18 362,23	54,01%	0,00	0,00	0,00%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	160 400,00	77 561,56	48,36%	160 400,00	77 561,56	48,36%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	160 400,00	77 561,56	48,36%	160 400,00	77 561,56	48,36%	0,00	0,00	0,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	11 736,05	58,68%	20 000,00	11 736,05	58,68%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	11 736,05	58,68%	20 000,00	11 736,05	58,68%	0,00	0,00	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	309 830,00	212 675,50	68,64%	309 830,00	212 675,50	68,64%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 320,00	910,35	68,97%	1 320,00	910,35	68,97%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	308 500,00	211 765,15	68,64%	308 500,00	211 765,15	68,64%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4560	Odsetki 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	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	487 350,00	261 431,91	53,64%	487 350,00	261 431,91	53,64%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 000,00	170 356,07	53,74%	317 000,00	170 356,07	53,74%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 400,00	100,00%	26 400,00	26 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	28 164,82	45,43%	62 000,00	28 164,82	45,43%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	2 748,39	27,21%	10 100,00	2 748,39	27,21%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				6 100,00	6 100,00	100,00%	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 178,69	89,73%	8 000,00	7 178,69	89,73%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	3 298,94	21,35%	15 450,00	3 298,94	21,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	530,78	17,69%	3 000,00	530,78	17,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 998,27	30,76%	13 000,00	3 998,27	30,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	20,16	4,03%	500,00	20,16	4,03%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 500,00	75,00%	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	800,00	351,00	43,88%	800,00	351,00	43,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 784,79	46,41%	6 000,00	2 784,79	46,41%	0,00	0,00	0,00%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>151 775,00</i>	<i>67 938,88</i>	<i>44,76%</i>	<i>151 775,00</i>	<i>67 938,88</i>	<i>44,76%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 725,00	47 215,45	39,77%	118 725,00	47 215,45	39,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 903,45	55,65%	16 000,00	8 903,45	55,65%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	916,34	42,62%	2 150,00	916,34	42,62%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	151,68	75,84%	200,00	151,68	75,84%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	100,00	80,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	471,96	94,39%	500,00	471,96	94,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 700,00	75,00%	3 600,00	2 700,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		<i>102 128,00</i>	<i>58 888,64</i>	<i>57,66%</i>	<i>102 128,00</i>	<i>58 888,64</i>	<i>57,66%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	102 128,00	58 888,64	57,66%	102 128,00	58 888,64	57,66%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			122 673,00	71 860,48	58,58%	122 673,00	71 860,48	58,58%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		82 673,00	59 110,48	71,50%	82 673,00	59 110,48	71,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3240	Stypendia dla uczniów	81 323,00	59 110,48	72,69%	81 323,00	59 110,48	72,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4560	Odsetki 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	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		40 000,00	12 750,00	31,88%	40 000,00	12 750,00	31,88%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	12 750,00	31,88%	40 000,00	12 750,00	31,88%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina			14 413 461,00	7 572 907,30	52,54%	14 413 461,00	7 572 907,30	52,54%	0,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze		8 864 200,00	4 936 305,13	55,69%	8 864 200,00	4 936 305,13	55,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 103,37	73,56%	1 500,00	1 103,37	73,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	8 727 090,00	4 860 553,06	55,70%	8 727 090,00	4 860 553,06	55,70%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 164,00	42 278,67	48,50%	87 164,00	42 278,67	48,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 929,00	7 080,03	47,42%	14 929,00	7 080,03	47,42%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 132,00	1 007,31	47,25%	2 132,00	1 007,31	47,25%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 905,00	98,10%	5 000,00	4 905,00	98,10%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 485,00	6 715,23	89,72%	7 485,00	6 715,23	89,72%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 726,70	43,84%	8 500,00	3 726,70	43,84%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	124,00	24,80%	500,00	124,00	24,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00%	2 200,00	1 650,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4560	Odsetki 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	700,00	644,76	92,11%	700,00	644,76	92,11%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 517,00	75,85%	2 000,00	1 517,00	75,85%	0,00	0,00	0,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 047 100,00</i>	<i>2 564 112,61</i>	<i>50,80%</i>	<i>5 047 100,00</i>	<i>2 564 112,61</i>	<i>50,80%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 100,00	22 223,51	54,07%	41 100,00	22 223,51	54,07%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	4 459 760,00	2 308 955,58	51,77%	4 459 760,00	2 308 955,58	51,77%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	69 820,52	42,32%	165 000,00	69 820,52	42,32%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 873,66	99,16%	15 000,00	14 873,66	99,16%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 240,00	119 141,54	39,68%	300 240,00	119 141,54	39,68%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 306,08	57,65%	4 000,00	2 306,08	57,65%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	8 430,84	30,11%	28 000,00	8 430,84	30,11%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 978,44	99,57%	5 000,00	4 978,44	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 960,21	33,11%	18 000,00	5 960,21	33,11%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	123,00	12,30%	1 000,00	123,00	12,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00%	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4560	Odsetki 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	800,00	430,05	53,76%	800,00	430,05	53,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	29,18	29,18%	100,00	29,18	29,18%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 090,00	54,50%	2 000,00	1 090,00	54,50%	0,00	0,00	0,00%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>		911,00	664,17	72,91%	911,00	664,17	72,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911,00	664,17	72,91%	911,00	664,17	72,91%	0,00	0,00	0,00%
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		401 250,00	21 621,57	5,39%	401 250,00	21 621,57	5,39%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3110	Świadczenia społeczne	352 200,00	0,00	0,00%	352 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	14 663,05	41,78%	35 100,00	14 663,05	41,78%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 106,30	91,58%	2 300,00	2 106,30	91,58%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 057,18	41,56%	4 950,00	2 057,18	41,56%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	292,68	41,81%	700,00	292,68	41,81%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 052,36	97,73%	2 100,00	2 052,36	97,73%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	450,00	75,00%	600,00	450,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>		70 000,00	32 120,30	45,89%	70 000,00	32 120,30	45,89%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	32 120,30	45,89%	70 000,00	32 120,30	45,89%	0,00	0,00	0,00%
	85513	<i>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</i>		30 000,00	18 083,52	60,28%	30 000,00	18 083,52	60,28%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	18 083,52	60,28%	30 000,00	18 083,52	60,28%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 464 793,66	1 878 877,31	42,08%	4 023 739,68	1 860 183,13	46,23%	441 053,98	18 694,18	4,24%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		1 272 198,00	462 415,85	36,35%	1 132 198,00	462 415,85	40,84%	140 000,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 187,36	65,96%	1 800,00	1 187,36	65,96%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 940,00	109 086,81	42,79%	254 940,00	109 086,81	42,79%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 834,00	17 194,25	82,53%	20 834,00	17 194,25	82,53%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 393,00	23 702,63	45,24%	52 393,00	23 702,63	45,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 275,00	531,86	7,31%	7 275,00	531,86	7,31%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 340,74	44,69%	3 000,00	1 340,74	44,69%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	29 261,81	32,51%	90 000,00	29 261,81	32,51%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 369,18	49,80%	65 000,00	32 369,18	49,80%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	350 000,00	111 158,33	31,76%	350 000,00	111 158,33	31,76%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	905,00	90,50%	1 000,00	905,00	90,50%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	103 382,65	51,82%	199 500,00	103 382,65	51,82%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	770,77	38,54%	2 000,00	770,77	38,54%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	51 514,00	24 180,46	46,94%	51 514,00	24 180,46	46,94%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 792,00	7 344,00	75,00%	9 792,00	7 344,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	140 000,00	0,00	0,00%
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>1 620 600,00</i>	<i>797 915,03</i>	<i>49,24%</i>	<i>1 620 600,00</i>	<i>797 915,03</i>	<i>49,24%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	2 500,00	1 383,47	55,34%	2 500,00	1 383,47	55,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 617 000,00	796 531,56	49,26%	1 617 000,00	796 531,56	49,26%	0,00	0,00	0,00%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>6 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>6 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00%	6 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>859 932,66</i>	<i>303 697,99</i>	<i>35,32%</i>	<i>558 878,68</i>	<i>285 003,81</i>	<i>51,00%</i>	<i>301 053,98</i>	<i>18 694,18</i>	<i>6,21%</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 395,90	93,06%	1 500,00	1 395,90	93,06%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	430 000,00	237 386,46	55,21%	430 000,00	237 386,46	55,21%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 378,68	46 221,45	36,57%	126 378,68	46 221,45	36,57%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 053,98	18 694,18	6,21%	0,00	0,00	0,00%	301 053,98	18 694,18	6,21%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 000,00	7 696,80	96,21%	8 000,00	7 696,80	96,21%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 696,80	96,82%	7 950,00	7 696,80	96,82%	0,00	0,00	0,00%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	32 300,00	0,00	0,00%	32 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	0,00	0,00%	32 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	664 863,00	307 151,64	46,20%	664 863,00	307 151,64	46,20%	0,00	0,00	0,00%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 941,58	88,24%	5 600,00	4 941,58	88,24%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 240,00	160 406,75	43,09%	372 240,00	160 406,75	43,09%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 988,00	27 992,35	93,35%	29 988,00	27 992,35	93,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 802,00	32 313,23	49,11%	65 802,00	32 313,23	49,11%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 379,00	3 146,67	33,55%	9 379,00	3 146,67	33,55%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 142,68	42,85%	5 000,00	2 142,68	42,85%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 491,15	74,91%	10 000,00	7 491,15	74,91%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	18 000,00	2 934,86	16,30%	18 000,00	2 934,86	16,30%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	0,00	0,00%	1 260,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%	640,00	640,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	26 351,23	28,33%	93 000,00	26 351,23	28,33%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	10 410,39	52,05%	20 000,00	10 410,39	52,05%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	19 161,00	19 161,00	100,00%	19 161,00	19 161,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 293,00	9 219,75	75,00%	12 293,00	9 219,75	75,00%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 082 600,00	706 450,56	65,25%	552 600,00	294 810,10	53,35%	530 000,00	411 640,46	77,67%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		237 600,00	117 810,10	49,58%	237 600,00	117 810,10	49,58%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 778,00	77 000,00	47,60%	161 778,00	77 000,00	47,60%	0,00	0,00	0,00%
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	24 998,00	41,66%	60 000,00	24 998,00	41,66%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 070,00	100,00%	1 070,00	1 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	142,10	93,49%	152,00	142,10	93,49%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%	9 200,00	9 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki		845 000,00	588 640,46	69,66%	315 000,00	177 000,00	56,19%	530 000,00	411 640,46	77,67%
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	177 000,00	56,19%	315 000,00	177 000,00	56,19%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	411 640,46	77,67%	0,00	0,00	0,00%	530 000,00	411 640,46	77,67%
926	Kultura fizyczna			523 405,63	319 339,82	61,01%	277 600,00	128 678,35	46,35%	245 805,63	190 661,47	77,57%
	92601	Obiekty sportowe		158 005,63	46 797,51	29,62%	96 200,00	29 520,23	30,69%	61 805,63	17 277,28	27,95%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 314,25	29,21%	4 500,00	1 314,25	29,21%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	50,71	8,45%	600,00	50,71	8,45%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 835,16	47,34%	25 000,00	11 835,16	47,34%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,00	14 512,36	88,81%	16 340,00	14 512,36	88,81%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 060,00	1 807,75	3,76%	48 060,00	1 807,75	3,76%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 805,63	17 277,28	27,95%	0,00	0,00	0,00%	61 805,63	17 277,28	27,95%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		<i>365 400,00</i>	<i>272 542,31</i>	<i>74,59%</i>	<i>181 400,00</i>	<i>99 158,12</i>	<i>54,66%</i>	<i>184 000,00</i>	<i>173 384,19</i>	<i>94,23%</i>
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	89 000,00	52,35%	170 000,00	89 000,00	52,35%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 709,32	94,19%	5 000,00	4 709,32	94,19%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 423,80	90,40%	6 000,00	5 423,80	90,40%	0,00	0,00	0,00%
		§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	25,00	25,00%	100,00	25,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	173 384,19	94,23%	0,00	0,00	0,00%	184 000,00	173 384,19	94,23%
Razem				54 826 508,57	26 330 642,51	48,03%	45 857 390,06	22 388 284,88	48,82%	8 969 118,51	3 942 357,63	43,95%

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w na 30.06.2019 roku

Dział Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
						Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wyk.
010		94 789,48	94 789,47	94 789,48	94 789,47	94 789,48	94 789,47	0	0
01095		94 789,48	94 789,47	94 789,48	94 789,47	94 789,48	94 789,47	0	0
	2010	94 789,48	94 789,47						
	4210				0,00	0,00	0,00		
	4300			1 858,62	1 858,62	1 858,62	1 858,62		
	4430			92 930,86	92 930,85	92 930,86	92 930,85		
750		94 214	46 846,00	94 214	41 720,11	94 214	41 720,11	0	0
75011		94 214	46 846,00	94 214	41 720,11	94 214	41 720,11	0	0
	2010	94 214	46 846,00						
	4010			61 107	24 600,00	61 107	24 600,00		
	4040			4 000	4 000,00	4 000	4 000,00		
	4110			9 000	3 809,00	9 000	3 809,00		
	4120			1 320	647,00	1 320	647,00		
	4210			5 260	601,14	5 260	601,14		
	4300			12 133	7 242,47	12 133	7 242,47		
	4410			300	0,00	300	0,00		
	4440			1 094	820,50	1 094	820,50		
751		42 227	39 881,00	42 227	39 640,50	79 893	76 256,50	0	0
75101		2 593	1 297,00	2 593	1 056,50	2 593	1 056,50	0	0
	2010	2 593	1 297,00						
	4010			1 721	894,00	1 721	894,00		
	4110			293	145,00	293	145,00		
	4120			42	17,50	42	17,50		
	4210			210	0,00	210	0,00		
	4300			327	0,00	327	0,00		
75109		984	984,00	984	984,00	0,00	0,00		
	2010	984	984,00						
	4110			141,38	141,38				
	4120			20,15	20,15				
	4170			822,47	822,47				
75113		38 650	37 600,00	38 650,00	37 600,00	38 650,00	37 600,00		
	2010	38650	37 600,00			0,00	0,00		
	3030			24 850,00	23 800,00	24 850,00	23 800,00		
	4110			1 531,89	1 531,89	1 531,89	1 531,89		
	4120			174,44	174,44	174,44	174,44		
	4170			11 461,47	11 461,47	11 461,47	11 461,47		
	4210			506,99	506,99	506,99	506,99		
	4300			50,00	50,00	50,00	50,00		
	4410			75,21	75,21	75,21	75,21		
801		65 101	65 101,00	65 101	0,00	65 101	0,00	0	0
80153		65 101	65 101,00	65 101,00	0,00	65 101,00	0,00	0	0
	2010	65 101	65 101,00						
	4210			644,56	0,00	644,56	0,00		
	4240			64 456,44	0,00	64 456,44	0,00		

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2019 Wójta Gminy
Jedlnia-Letnisko z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dział Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wyk.
855		14 100 911	7 433 148,00	14 100 911	7 432 510,31	13 739 911	7 432 510,31	0	0
85501		8 862 000	4 934 557,00	8 862 000	4 934 557,00	8 862 000	4 934 557,00	0	0
	2060	8 862 000	4 934 557,00						
	3110			8 727 090	4 860 553,06	8 727 090,00	4 860 553,06		
	4010			87 164	42 278,67	87 164,00	42 278,67		
	4040			4 500	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
	4110			14 929	7 080,03	14 929,00	7 080,03		
	4120			2 132	1 007,31	2 132,00	1 007,31		
	4170			5 000	4 905,00	5 000,00	4 905,00		
	4210			7 485	6 715,23	7 485,00	6 715,23		
	4260			500	500,00	500,00	500,00		
	4300			8 500	3 726,70	8 500,00	3 726,70		
	4360			500	124,00	500,00	124,00		
	4440			2 200	1 650,00	2 200,00	1 650,00		
	4700			2 000	1 517,00	2 000,00	1 517,00		
85502		4 844 000	2 479 593,00	4 844 000	2 479 205,62	4 844 000	2 479 205,62	0	0
	2010	4 844 000	2 479 593,00						
	3110			4 459 760	2 308 955,58	4 459 760,00	2 308 955,58		
	4010			75 000	47 957,11	75 000,00	47 957,11		
	4040			5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	4110			282 240	104 567,31	282 240,00	104 567,31		
	4120			2 000	405,30	2 000,00	405,30		
	4170			3 000	2 718,84	3 000,00	2 718,84		
	4210			3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
	4300			8 000	2 228,48	8 000,00	2 228,48		
	4360			1 000	123,00	1 000,00	123,00		
	4440			1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	4700			3 000	2 250,00	3 000,00	2 250,00		
85503		911	665,00	911	664,17	911	664,17	0	0
	2010	911	665,00						
	4010			911	664,17	911,00	664,17		
85504		364 000	0,00	364 000	0,00	3 000	0,00	0	0
	2010	364 000	0,00						
	3110			352 200	0,00				
				8 800	0,00				
				3 000	0,00	3 000,00	0,00		
85513		30 000	18 333,00	30 000	18 083,52	30 000	18 083,52	0	0
	2010	30 000	18 333,00						
	4130			30 000	18 083,52	30 000,00	18 083,52		
Razem		14 397 242,48	7 679 765,47	14 397 242,48	7 608 660,39	14 073 908,48	7 645 276,39	0	0

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego: dz. 852 rozdz. 85502 §2360 - 25 301,87 zł.

Tabela 7. Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 30.06.2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	476 778	254 000	0	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	161 778	77 000		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	315 000	177 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	380 000	225 083	230 000	113 998
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	380 000	225 082,80		
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			60 000	24 998
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			170 000	89 000
Ogółem				856 778	479 082,80	230 000	113 998

Tabela 8. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych

Dział Rozdział Paragraf Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 882 052,00	2 009 245,46	41,16
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 882 052,00	2 009 245,46	41,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 052,00	2 009 245,46	41,16
1	(P)Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji w m. Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko	69 692,00	0,00	0,00
2	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP I	2 149 000,00	829 550,20	38,60
3	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II	873 360,00	130 052,15	14,89
4	(P)Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wrzosów	50 000,00	0,00	0,00
5	(P)Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V	1 585 000,00	1 049 027,83	66,18
6	(P)Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jedlnia-Letnisko	10 000,00	0,00	0,00
7	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoniówka	65 000,00	615,28	0,95
8	Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wrzosów	40 000,00	0,00	0,00
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Siczki ul. Storczykowa	40 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	7 380,00	14,76
40002	Dostarczanie wody	50 000,00	7 380,00	14,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 380,00	14,76
10	Budowa studni głębinowej Nr 4	50 000,00	7 380,00	14,76
600	Transport i łączność	1 481 656,90	492 267,65	33,22
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	117 600,00	98,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	117 600,00	98,00
11	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+405 do km 7+030 w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	120 000,00	117 600,00	98,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 361 656,90	374 667,65	27,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 656,90	367 803,69	28,23
12	(P)Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni	15 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
13	(P)Przebudowa drogi gminnej 350504W polegającej na przebudowie chodnika w miejscowości Lasowice gmina Jedlnia-Letnisko	200 000,00	0,00	0,00
14	(P)Przebudowa drogi gminnej nr 350505W dz. Nr ew. 109 i 225 położonej w obrębie Groszowice Gmina Jedlnia-Letnisko	400 000,00	365 137,00	91,28
15	(P)Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków Gmina Jedlnia-Letnisko	50 000,00	0,00	0,00
16	Modernizacja ulicy 1 Maja w Jedlni-Letnisko	125 000,00	0,00	0,00
17	Opracowanie dokumentacji układu komunikacyjnego przy PSP w Jedlni-Letnisko	20 000,00	0,00	0,00
18	Projekt przebudowy ulicy Płużańskiego z budową chodnika i parkingami w m. Jedlnia-Letnisko	25 000,00	0,00	0,00
19	Modernizacja dróg gminnych na terenie Jedlni-Letnisko po wybudowanej kanalizacji etap V, VI i VII	411 442,00	2 666,69	0,65
20	Podziały i regulacja własności pod budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 109 w Groszowicach	38 214,90	0,00	0,00
21	Projekt odwodnienia i modernizacji drogi gminnej dz. nr 384/1, 384/10, 384/13 w Rajcu Szlacheckim	18 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	6 863,96	11,63
22	Odpłatne nabycie działki nr 345/21 obręb Siczki	50 000,00	50,00	0,10
23	Odpłatne nabycie działki nr 39/7 w miejscowości Piotrowice	9 000,00	6 813,96	75,71
801	Oświata i wychowanie	1 250 000,00	812 468,41	65,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	110 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
24	(P)Rozbudowa PSP w Myśliszewicach	50 000,00	0,00	0,00
25	Modernizacja PSP w Słupicy	60 000,00	0,00	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	1 140 000,00	812 468,41	71,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	812 468,41	71,27
26	(P)Rozbudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych	1 140 000,00	812 468,41	71,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 053,98	18 694,18	4,24
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	140 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
27	Modernizacja przepompowni w Natolinie	140 000,00	0,00	0,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	301 053,98	18 694,18	6,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 053,98	18 694,18	6,21
28	Doświetlenie ulicy Głównej i innych ulic	49 000,00	0,00	0,00
29	Projekt i budowa oświetlenia na odcinku Sadków-Natolin dz. nr 331/2, 325/1, 407, 135	25 603,98	244,18	0,95
30	Projekt i budowa oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym przy PSP w Jedlni-Letnisko	50 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%
31	Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia Letnisko: ul. Równa, ul. Złota, ul. Staroradomska, ul. M. Konopnickiej, Wrzosów: ul. Na Skraju, ul. Topolowa, Maryno, Dawidów - Rajec Poduchowny, Dawidów - Rajec Poduchowny, droga powiatowa Piotrowice - Myśliszewice	158 000,00	0,00	0,00
32	Zakup lamp ledowych i oprzyrządowania do modernizacji oświetlenia w m. Słupica	18 450,00	18 450,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	411 640,46	77,67
92116	Biblioteki	530 000,00	411 640,46	77,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	411 640,46	77,67
33	(P)Rozbudowa biblioteki wraz z czytelnią w miejscowości Groszowice	530 000,00	411 640,46	77,67
926	Kultura fizyczna	245 805,63	190 661,47	77,57
92601	Obiekty sportowe	61 805,63	17 277,28	27,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 805,63	17 277,28	27,95
34	Doposażenie placu zabaw w 2 urządzenia siłowe, huśtawkę, piaskownicę, ławkę, boisko, brama z furtką we Wrzosowie	16 000,00	2 521,50	15,76
35	Etap I budowy świetlicy - wykonanie fundamentów na dz. 1323 w Antoniówce	31 000,00	0,00	0,00
36	Siłownia zewnętrzna plus 2 ławki w Piotrowicach	14 805,63	14 755,78	99,66
92695	Pozostała działalność	184 000,00	173 384,19	94,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	173 384,19	94,23
37	Budowa oświetlenia stadionu w Kolonce	15 000,00	11 070,00	73,80
38	Budowa otwartych stref aktywności	169 000,00	162 314,19	96,04
Razem		8 880 568,51	3 942 357,63	44,39

Opis z wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30. 06. 2019 roku

1. Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji w m. Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko - plan wydatków wynosi 69 692,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% - zadanie w trakcie realizacji, trwa zabezpieczanie środków w WPF. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP I - plan wydatków wynosi 2 149 000,00 zł a wykonano 829 550,20 zł, tj. 38,6% - Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II - plan wydatków wynosi 873 360,00 zł a wykonano 130 052,15 zł, tj. 14,89%, zadanie w trakcie realizacji. Odchylenia wynikają z harmonogramu.

4. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wrzosów - plan wydatków wynosi 50 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0%, zadanie w trakcie realizacji. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji, płatność w II półroczu.

- 5. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V** - plan wydatków wynosi 1 585 000,00 zł a wykonano 1 049 027,83 zł, tj. 66,18%, zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, planowane zakończenie robót III kwartał 2019 r.
- 6. Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jedlnia-Letnisko** - plan wydatków wynosi 10 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% - Odchylenia wynikają z procedury przetargowej, realizacja w II półroczu, zadanie wprowadzono uchwałą nr XI/69/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
- 7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Antoniówka** - plan wydatków wynosi 65 000,00 zł a wykonano 615,28 zł, tj. 0,95% - Odchylenia wynikają z harmonogramu, zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie zadania IV kwartał 2019 roku.
- 8. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wrzosów** - plan wydatków wynosi 40 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% - Odchylenia wynikają z procedury przetargowej, zadanie w trakcie realizacji – planowane zakończenie zadania IV kwartał 2019 roku.
- 9. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Siczki ul. Storczykowa** - plan wydatków wynosi 40 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% - Odchylenia wynikają z procedury przetargowej, zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania III kwartał 2019 roku.
- 10. Budowa studni głębinowej Nr 4** - plan wydatków wynosi 50 000,00 zł a wykonano 7 380,00 zł, tj. 14,76% - Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.
- 11. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+405 do km 7+030 w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy** – plan wydatków wynosi 120 000,00 zł a wykonano 117 600,00 zł, tj. 98% - zadanie zakończone, przekazano dokumentację do MZDW.
- 12. Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni** - plan wydatków wynosi 15 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% – Odchylenia wynikają z procedury przetargowej, zadanie w trakcie realizacji.
- 13. Przebudowa drogi gminnej 350504W polegającej na przebudowie chodnika w miejscowości Lasowice gmina Jedlnia-Letnisko** - plan wydatków wynosi 200 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0%-Odchylenia wynikają z harmonogramu procedury przetargowej.
- 14. Przebudowa drogi gminnej nr 350505W dz. Nr ew. 109 i 225 położonej w obrębie Groszowice Gmina Jedlnia-Letnisko** - plan wydatków wynosi 400 000,00 zł a wykonano 365 137,00 zł, tj. 91,28% – zadanie zrealizowane.
- 15. Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków Gmina Jedlnia-Letnisko** - plan wydatków wynosi 50 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% - Odchylenia wynikają z harmonogramu robót, zadanie w trakcie realizacji.
- 16. Modernizacja ulicy 1 Maja w Jedlni-Letnisko** - plan wydatków wynosi 125 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% - Odchylenia wynikają z trwającej procedury wyłonienia wykonawcy, zadanie wprowadzono uchwałą nr XI/69/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
- 17. Opracowanie dokumentacji układu komunikacyjnego przy PSP w Jedlni-Letnisko** - plan wydatków wynosi 20 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0%, - Odchylenia wynikają z trwającej procedury wyłonienia wykonawcy, zadanie wprowadzono uchwałą nr XI/69/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.

- 18. Projekt przebudowy ulicy Plużańskiego z budową chodnika i parkingami w m. Jedlnia-Letnisko** - plan wydatków wynosi 25 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0%, - w trakcie realizacji, trwa ustalanie szczegółowego zakresu prac, zadanie wprowadzono uchwałą nr XI/69/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
- 19. Modernizacja dróg gminnych na terenie Jedlni-Letnisko po wybudowanej kanalizacji etap V, VI i VII** - plan wydatków wynosi 411 442,00 zł a wykonano 2 666,69 zł, tj. 0,65%, odchylenia wynikają z harmonogramu robót, w trakcie realizacji - planowane zakończenie zadania III kwartał 2019.
- 20. Podziały i regulacja własności pod budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 109 w Groszowicach** - plan wydatków wynosi 38 214,90 a wykonano 0,00 zł, tj. 0%, - Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji, zakończenie w II półroczu.
- 21. Projekt odwodnienia i modernizacji drogi gminnej dz. nr 384/1, 384/10, 384/13 w Rajcu Szlacheckim** - plan wydatków wynosi 18 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0%, - Odchylenia wynikają z procedur przygotowywania dokumentów, realizacja w II półroczu.
- 22. Odpłatne nabycie działki nr 345/21 obręb Siczki** - plan wydatków wynosi 50 000,00 zł a wykonano 50,00 zł, tj. 0,1%, - w trakcie realizacji, odchylenia wynikają z przygotowywania dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego.
- 23. Odpłatne nabycie działki nr 39/7 w miejscowości Piotrowice** - plan wydatków wynosi 9 000,00 zł a wykonano 6 813,96 zł, tj. 75,71% - zadanie zrealizowane.
- 24. Rozbudowa PSP w Myśliszewicach** - plan wydatków wynosi 50 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0%, - Odchylenia wynikają z harmonogramu robót, zadanie w trakcie realizacji.
- 25. Modernizacja PSP w Słupicy** - plan wydatków wynosi 60 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0%, - zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w II półroczu 2019 roku, zadanie wprowadzono uchwałą nr XI/69/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
- 26. Rozbudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych** - plan wydatków wynosi 1 140 000,00 zł a wykonano 812 468,41 zł, tj. 71,27%, - planowane zakończenie zadania w III kwartale.
- 27. Modernizacja przepompowni w Natolinie** - plan wydatków wynosi 140 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% - Odchylenia wynikają z harmonogramu procedur przetargowych, zadanie w trakcie realizacji.
- 28. Doświetlenie ulicy Głównej i innych ulic** - plan wydatków wynosi 49 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% - Odchylenia wynikają z harmonogramu robót, zadanie w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie w II półroczu.
- 29. Projekt i budowa oświetlenia na odcinku Sadków-Natolin dz. nr 331/2, 325/1, 407, 135 - opłacono za przyłączenie do sieci energetycznej** - plan wydatków wynosi 25 603,98 zł a wykonano 244,18 zł, tj. 0,95% - Odchylenia wynikają z harmonogramu robót, zadanie w trakcie realizacji.
- 30. Projekt i budowa oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym przy PSP w Jedlni-Letnisko - w trakcie realizacji** - plan wydatków wynosi 50 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% - Odchylenia wynikają z procedury przetargowej, zadanie w trakcie realizacji.
- 31. Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia Letnisko: ul. Równa, ul. Złota, ul. Staroradomska, ul. M. Konopnickiej, Wrzosów: ul. Na Skraju, ul. Topolowa, Maryno, Dawidów - Rajec Poduchowny, Dawidów - Rajec Poduchowny, droga powiatowa Piotrowice - Myśliszewice** - plan wydatków wynosi 158 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% - Odchylenia wynikają z procedury przetargowej, zadanie w trakcie realizacji.

32. Zakup lamp ledowych i oprzyrządowania do modernizacji oświetlenia w m. Słupica - plan wydatków wynosi 18 450,00 zł a wykonano 18 450,00 zł, tj. 100% - zadanie zrealizowane.

33. Rozbudowa biblioteki wraz z czytelnią w miejscowości Groszowice - plan wydatków wynosi 530 000,00 zł a wykonano 411 640,46 zł, tj. 77,67% - zadanie w trakcie realizacji -zakończenie zadania - III kwartał 2019 roku.

34. Doposażenie placu zabaw w 2 urządzenia siłowe, huśtawkę, piaskownicę, ławkę, boisko, brama z furtką we Wrzosowie - plan wydatków wynosi 16 000,00 zł a wykonano 2 521,50 zł, tj. 15,76%, zakupiono zestaw do koszykówki, kontynuacja w II półroczu.

35. Etap I budowy świetlicy - wykonanie fundamentów na dz. 1323 w Antoniówce - plan wydatków wynosi 31 000,00 zł a wykonano 0,00 zł, tj. 0% - Odchylenia wynikają z harmonogramu robót, przewidywana realizacja w II półroczu.

36. Siłownia zewnętrzna plus 2 ławki w Piotrowicach - plan wydatków wynosi 14 805,63 a wykonano 14 755,78 zł, tj. 99,66% - zakupiono urządzenia siłowni plenerowych, 2 ławki - zadanie zrealizowane.

37. Budowa oświetlenia stadionu w Kolonce - plan wydatków wynosi 15 000,00 zł a wykonano 11 070,00 zł, tj. 73,8% - zadanie zakończone.

38. Budowa otwartych stref aktywności - plan wydatków wynosi 169 000,00 zł a wykonano 162 314,19 zł, tj. 96,04% - zadanie zakończone, zakupiono i zamontowano urządzenia na place zabaw i siłownie zewnętrzne w Jedlni-Letnisko i Cudnowie.

Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego

Lp	Sołectwo	Zadanie	Planowane wydatki	Wykonanie	%	Uwagi
1	Aleksandrów	Zakup i montaż znaków A-17 wraz z projektem organizacji ruchu przy drodze gminnej w Aleksandrowie	1 500,00	510,45	34,03	Zakupiono 2 znaki A-17, 4 uchwyty, beton. Kontynuacja w II półroczu
		Utwardzenie pobocza kruszywem przy drodze gminnej w Aleksandrowie	5 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Pogłębienie rowów w m. Aleksandrów	5 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Zakup ławek zewnętrznych przy klubie rolnika w Aleksandrowie	1 200,00	1 107,00	92,25	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 2 ławki
		Zakup i montaż bramy z furtką przy klubie rolnika w Aleksandrowie	6 139,95	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
2	Antoniówka	Etap I budowy świetlicy - wykonanie fundamentów na dz. 1323 w Antoniówce	26 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Festyn rodzinny - impreza kulturalno-edukacyjna	3 119,75	450,00	14,42	Kontynuacja w II półroczu
3	Cudnów	Wyznaczenie granic drogi gminnej dz. nr 27 od posesji 60 wraz z montażem słupków granicznych	2 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Monitoring na zatoce autobusowej	3 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Modernizacja drogi gminnej za cmentarzem	15 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Impreza integracyjna mieszkańców	1 744,28	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
4	Dawidów	Organizacja spotkań integracyjnych dla dorosłych i dla dzieci	1 300,00	300,00	23,08	Kontynuacja w II półroczu
		Etap I budowy świetlicy - wykonanie fundamentów na dz. 1323 w Antoniówce	5 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do wsi Dawidów	6 769,50	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
5	Groszowice	Podziały i regulacja własności pod budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 109 w Groszowicach	38 214,90	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
6	Gzowice	Impreza kulturalno-edukacyjna, wycieczka	2 500,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Modernizacja boisk przy szkole	19 779,29	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
7	Gzowice Folwark	Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe	10 482,32	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Montaż 2 lusterek drogowych	600,00	528,90	88,15	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 2 lustra
8	Gzowice Kolonia	Utwardzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonia od posesji nr 23b w stronę granicy Gózd II odcinek do wysokości posiadanych środków	11 770,19	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
9	Jedlnia-Letnisko	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Doposażenie placu zabaw na ul. Nadrzecznej	3 700,00	3 700,00	100,0	Zadanie zrealizowane. Zakupiono urządzenie ruchowe typu Żółw II
		Wykonanie podbudowy drogi gminnej ul. Spacerowa	34 014,90	48,50	0,14	Przewidywana realizacja w II półroczu

Lp	Sołectwo	Zadanie	Planowane wydatki	Wykonanie	%	Uwagi
10	Lasowice	Progi zwalniające- projekt i budowa	9 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Projekt budowy chodnika wraz z jezdnią dz. nr 187	12 164,64	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
11	Maryno	Modernizacja drogi w Marynie	13 674,52	214,03	1,57	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Organizacja festynów integracyjnych, spotkań kulturalnych, dożynek itp.	1 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
12	Myśliszewice	Modernizacja oświetlenia ulicznego na led	24 826,86	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
13	Natolin	Utwardzenie kruszywem pobocza drogi gminnej dz. nr 94, 130 szer. 1m	5 782,75	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Modernizacja ul. Sosnowej - wykonanie rowów, utwardzenie kruszywem	10 000,00	72,73	0,73	Przewidywana realizacja w II półroczu
14	Piotrowice	Zestaw do siatkówki	2 200,00	2 177,10	98,96	Zadanie zrealizowane. Zakupiono siatkę, słupki aluminiowe, tuleję
		Siłownia zewnętrzna plus 2 ławki w Piotrowicach	14 805,63	14 755,78	99,66	Zadanie zrealizowane. Zakupiono urządzenia siłowni plenerowych, 2 ławki
15	Rajec Poduchowny	Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00	400,00	13,33	Kontynuacja w II półroczu
		Budowa progów zwalniających w m. Rajec Poduchowny	15 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 456	3 000,00	96,97	3,23	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Montaż wiat przystankowych w m. Rajec Poduchowny	17 214,90	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
16	Rajec Szlachecki	Festyn rodzinny - impreza kulturalno-edukacyjna	2 214,90	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Projekt odwodnienia i modernizacji drogi gminnej dz. nr 384/1, 384/10, 384/13 w Rajcu Szlacheckim	18 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Odwodnienie i podbudowa drogi gminnej dz. nr 406/3	18 000,00	48,50	0,27	Przewidywana realizacja w II półroczu
17	Sadków	Projekt i budowa oświetlenia na odcinku Sadków-Natolin dz. nr 331/2, 325/1, 407, 135	25 603,98	244,18	0,95	Oplata za przyłączenie do sieci energetycznej. Kontynuacja w II półroczu
18	Sadków Górki	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej, zakup namiotu	5 298,13	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Projekt i montaż luster drogowych przy ul. Rubinowej i Chromowej	2 600,00	528,90	20,34	Zakup 2 luster. Kontynuacja w II półroczu
		Wykonanie nawierzchni ul. Turkusowej emulsją i grysem	18 088,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
19	Siczki	Doświetlenie ul. Głównej i innych ulic	19 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej	2 094,62	1 380,66	65,91	Zadanie zrealizowane. Zorganizowano Dzień Dziecka

Lp	Solectwo	Zadanie	Planowane wydatki	Wykonanie	%	Uwagi
20	Słupica	Zakup szafy chłodniczej, 2 termosy, 1 warnik na potrzeby solectwa	6 900,00	6 893,04	99,90	Zadanie zrealizowane. Zakupiono 2 termosy, 1 warnik, szafę chłodniczą
		Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Słupicy, skrzynia transportowa, regały metalowe	15 564,33	15 449,00	99,26	Zadanie zrealizowane. Zakupiono piłę ratowniczą, skrzynię transportową, regał magazynowy, torbę medyczną
		Spotkania integracyjne, imprezy kulturalno-edukacyjne	2 490,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
21	Wrzosów	Doposażenie placu zabaw w 2 urządzenia siłowe, huśtawkę, piaskownicę, ławkę, boisko, brama z furtką we Wrzosowie	16 000,00	2 521,50	15,76	Zakupiono zestaw do koszykówki. Kontynuacja w II półroczu.
		Wyłożenie kostką brukową wejścia na teren placu zabaw	2 500,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Festyn rodzinny w 2019r. - integracja mieszkańców	492,81	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
Razem			493 851,15	51 427,24	10,41	

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Maciąg

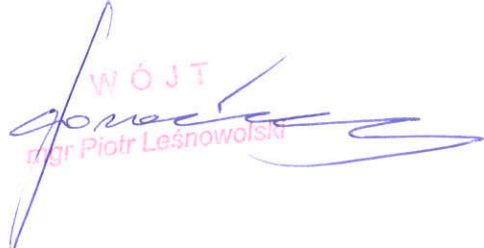
WÓJT
mgr Piotr Leśnowski

Wykaz tabel:

Tabela 1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach.....	1
Tabela 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień i rozłożeń na raty.....	3
Tabela 3. Realizacja wydatków w poszczególnych działach.....	3
Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30. 06. 2019 roku.....	9
Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30. 06. 2019 roku.....	21
Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w na 30.06.2019 roku	44
Tabela 7. Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 30.06.2019 roku	45
Tabela 8. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych.....	47
Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego	53

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Maciąg

WÓJTA

mgr Piotr Leśnowolski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 30.06.2019 roku

W I półroczu 2019 roku Gmina zrealizowała dochody w wysokości 28 098 284,36 zł, z czego 27 809 566,41 zł stanowią dochody bieżące, natomiast 288 717,95 zł to dochody majątkowe.

Na dochody bieżące składają się m. in.:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 5 528 669,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości: 6 340,02 zł;
- podatki i opłaty w wysokości: 3 275 837,64 zł, z czego:
 - o z podatku od nieruchomości w wysokości: 1 944 841,75 zł.
- z subwencji ogólnej w wysokości: 9 583 214,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości: 8 493 100,47 zł.

Wydatki gminy zrealizowano w wysokości: 26 330 642,51 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 22 388 284,88 zł, a majątkowe 3 942 357,63 zł.

Na wydatki bieżące składają się m. in.:

- wydatki na obsługę długu: 69 296,89 zł;
 - o z czego odsetki i dyskonto od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji: 69 296,89 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 9 240 062,72 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 794 389,71 zł.

Przychody zrealizowano w wysokości 2 180 645,96 zł, z czego 1 921 754,56 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, z tytułu kredytów i pożyczek zrealizowano 258 891,40 zł pozostałe planowane są do zaciągnięcia w II półroczu.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 1 113 240,00 zł i wynikają ze spłat kredytów, pożyczek i obligacji zgodnie z harmonogramami spłat.

Kwota długu na dzień 30. 06. 2019 roku wynosi 6 772 601,46 zł. Planowana na koniec roku 8 383 417,35 zł zostanie zrealizowana po zaciągnięciu pożyczki i kredytu oraz spłacie kredytów i pożyczek planowanych do końca 2019 roku. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dochodów ogółem na 30. 06. 2019 roku wynosi 4,21% (wiersz 9.1 Tabela 1.). W I półroczu gmina zawarła umowę z WFOŚiGW na częściowe warunkowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w wysokości 273 360,00 zł.

Na 30. 06. 2019 roku gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 1 767 641,85 zł, która częściowo została wykorzystana na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek. Na koniec roku planowany jest deficyt budżetu w wysokości 2 678 221,85 zł i zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków oraz kredytów i pożyczek.

W Tabeli 1. pokazano Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 30.06.2019 roku, a Tabela 2. zawiera Informację o realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2019 roku

Tabela 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 30.06.2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	52 148 286,72	28 098 284,36	53,88	53 035 609,00	54 624 218,00	56 218 696,00	57 675 461,00	59 124 652,00	60 613 108,00	62 090 981,00
1.1	Dochody bieżące	51 785 619,12	27 809 566,41	53,70	53 035 609,00	54 624 218,00	56 218 696,00	57 675 461,00	59 124 652,00	60 613 108,00	62 090 981,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 816 014,00	5 528 669,00	46,79	12 034 610,00	12 251 233,00	12 465 630,00	12 658 847,00	12 848 730,00	13 041 461,00	13 230 562,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	6 340,02	63,40	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 656 011,00	3 275 837,64	57,92	5 760 545,00	5 864 235,00	5 966 859,00	6 059 345,00	6 150 235,00	6 242 489,00	6 333 005,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 250 000,00	1 944 841,75	59,84	3 310 125,00	3 369 707,00	3 428 677,00	3 481 821,00	3 534 048,00	3 587 059,00	3 639 071,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 540 466,00	9 583 214,00	57,94	17 158 181,00	17 775 876,00	18 398 032,00	18 968 371,00	19 537 422,00	20 123 545,00	20 707 128,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 566 524,48	8 493 100,47	54,56	15 832 233,00	16 402 193,00	16 976 270,00	17 502 534,00	18 027 610,00	18 568 438,00	19 106 923,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	362 667,60	288 717,95	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	362 667,60	288 717,95	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	54 826 508,57	26 330 642,51	48,03	51 768 609,00	53 492 286,00	55 302 296,00	56 203 399,15	57 319 652,00	59 582 964,94	61 330 100,56
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 857 390,06	22 388 284,88	48,82	45 918 609,00	46 977 816,00	47 521 772,00	47 992 934,00	48 543 553,00	49 102 489,00	49 772 640,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	425 000,00	69 296,89	16,31	470 000,00	382 000,00	350 000,00	290 000,00	215 000,00	150 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	415 000,00	69 296,89	16,70	460 000,00	372 000,00	340 000,00	280 000,00	205 000,00	140 000,00	90 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 969 118,51	3 942 357,63	43,95	5 850 000,00	6 514 470,00	7 780 524,00	8 210 465,15	8 776 099,00	10 480 475,94	11 557 460,56
3	Wynik budżetu	-2 678 221,85	1 767 641,85	-66,00	1 267 000,00	1 131 932,00	916 400,00	1 472 061,85	1 805 000,00	1 030 143,06	760 880,44
4	Przychody budżetu	4 657 583,85	2 180 645,96	46,82	0,00	229 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 921 754,56	1 921 754,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	573 360,00	573 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 735 829,29	258 891,40	9,46	0,00	229 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 104 861,85	258 891,40	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	Rozchody budżetu	1 979 362,00	1 113 240,00	56,24	1 267 000,00	1 361 845,00	916 400,00	1 472 061,85	1 805 000,00	1 030 143,06	760 880,44
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 979 362,00	1 113 240,00	56,24	1 267 000,00	1 361 845,00	916 400,00	1 472 061,85	1 805 000,00	1 030 143,06	760 880,44
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	8 383 417,35	6 772 601,46	80,79	7 116 417,35	5 984 485,35	5 068 085,35	3 596 023,50	1 791 023,50	760 880,44	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 928 229,06	5 421 281,53	91,45	7 117 000,00	7 646 402,00	8 696 924,00	9 682 527,00	10 581 099,00	11 510 619,00	12 318 341,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 849 983,62	7 343 036,09	93,54	7 117 000,00	7 646 402,00	8 696 924,00	9 682 527,00	10 581 099,00	11 510 619,00	12 318 341,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,59%	4,21%	x	3,26%	3,17%	2,23%	3,04%	3,40%	1,93%	1,37%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,59%	4,21%	x	3,26%	3,17%	2,23%	3,04%	3,40%	1,93%	1,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,59%	4,21%	x	3,26%	3,17%	2,23%	3,04%	3,40%	1,93%	1,37%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,37%	19,29%	x	13,42%	14,00%	15,47%	16,79%	17,90%	18,99%	19,84%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,45%	x	x	12,45%	12,27%	12,93%	14,30%	15,42%	16,72%	17,89%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,26%	x	x	13,26%	13,08%	12,93%	14,30%	15,42%	16,72%	17,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 131 932,00	916 400,00	1 472 061,85	1 805 000,00	1 030 143,06	760 880,44
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 131 932,00	916 400,00	1 472 061,85	1 805 000,00	1 030 143,06	760 880,44
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 961 987,80	9 240 062,72	48,73	19 303 777,00	19 735 596,00	19 941 498,00	20 150 591,00	20 462 925,00	20 679 869,00	20 990 067,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 774 675,00	1 794 389,71	47,54	3 869 060,00	3 965 787,00	4 064 932,00	4 166 555,00	4 270 719,00	4 377 487,00	4 486 924,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 122 052,00	3 597 876,05	50,52	5 636 640,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 122 052,00	3 597 876,05	50,52	5 636 640,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 947 052,00	3 597 876,05	51,79	5 636 640,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 933 516,51	344 481,58	17,82	213 360,00	6 014 470,00	7 780 524,00	8 210 465,15	8 776 099,00	10 480 475,94	11 557 460,56
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	127 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	127 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	127 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	288 442,00	288 441,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	288 442,00	288 441,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	288 442,00	288 441,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 979 362,00	1 113 240,00	56,24	1 267 000,00	1 361 845,00	916 400,00	1 472 061,85	1 805 000,00	1 030 143,06	530 967,44
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-273 360,00	-273 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2019 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2019	%	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do									
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 647 710	8 984 484,00	48,18	7 122 052,00	3 597 876,05	50,52	5 636 640	500 000	13 258 692
1.a	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.b	- wydatki majątkowe				18 647 710	8 984 484,00	48,18	7 122 052,00	3 597 876,05	50,52	5 636 640	500 000	13 258 692
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 647 710	8 984 484,00	48,18	7 122 052,00	3 597 876,05	50,52	5 636 640	500 000	13 258 692
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 647 710	8 984 484,00	48,18	7 122 052,00	3 597 876,05	50,52	5 636 640	500 000	13 258 692
1.3.2.1	Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2019	130 000	60 307,48	46,39	69 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 692
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2017	2019	4 675 000	3 354 673,03	71,76	2 149 000	829 550,20	38,60	0,00	0,00	2 149 000
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2018	2020	2 152 000	181 881,15	8,45	873 360,00	130 052,15	14,89	1 226 640	0,00	2 100 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2019	%	Limit 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2018	2019	2 032 000	1 495 131,89	73,58	1 585 000	1 049 027,83	66,18	0,00	0,00	1 585 000
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 350504W polegającej na przebudowie chodnika w miejscowości Lasowice gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	Jedlnia-Letnisko	2018	2019	690 000	489 762,80	70,98	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W dz. Nr ew. 109 i 225 położonej w obrębie Groszowice Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	Jedlnia-Letnisko	2018	2019	1 883 710	1 848 783,00	98,15	400 000	365 137,00	91,28	0,00	0,00	400 000
1.3.2.7	Rozbudowa biblioteki wraz z czytelnią w miejscowości Groszowice - Poprawa warunków do rozwoju kultury w Gminie Jedlnia-Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2018	2019	580 000	461 640,46	79,59	530 000	411 640,46	77,67	0,00	0,00	530 000
1.3.2.8	Rozbudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych	Jedlnia-Letnisko	2018	2019	1 420 000	1 092 304,19	76,92	1 140 000	812 468,41	71,27	0,00	0,00	1 140 000
1.3.2.9	Rozbudowa PSP w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	1 750 000	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 700 000	0,00	1 750 000
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	1 300 000	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 250 000	0,00	1 300 000
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2021	1 050 000	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000	500 000	1 050 000
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	915 000	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	900 000	0,00	915 000
1.3.2.13	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji oraz wodociągowej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	70 000	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	70 000

SKARBNIK GMINY
mgr Beata Maciąg

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Jedlnia-Letnisko, 10.07.2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLNI-LETNISKO ZAPIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

PRZYCHODY

Przychody w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na rok 2019 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 325 060,00 zł

w tym: - dotacja z Urzędu Gminy 315 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 10 000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 60,00 zł

Do końca pierwszego półrocza 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej osiągnięto przychody w wysokości: 177 030,00 zł

w tym: - dotacja z Urzędu Gminy 177 000,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 30,00 zł

w tym: dotacja z Urzędu Gminy 315 000,00 zł

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko na dzień rozpoczęcia roku 2019tj. na dzień 01.01.2019 nie znajdowały się środki pieniężne.

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych przychodów na rok 2019 w odniesieniu do wykonania planu za pierwsze półrocze 2019 roku..

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1.	PRZYCHODY	325 060,00	177 030,00	54,46
	w tym:			
1.1	dotacja z Urzędu Gminy	315 000,00	177 000,00	56,19
1.2	dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	0,00	0,00
1.3	przychody finansowe	60,00	30,00	50,00
1.4	środki pieniężne na 01.01.2019	0,00	0,00	

ROZCHODY

W roku 2019 wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedlni-Letnisko wyniosły:

176 604,20 zł

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano:

125 817,26 zł

Zużycie materiałów:

11 780,29 zł

w tym: - książki

11 054,86 zł

- prenumerata czasopism

83,91 zł

- artykuły biurowe

359,10 zł

- pozostałe (dysk twardy do komputera, poczęstunek na wystawę)

282,42 zł

Zużycie energii:

7 506,41 zł

w tym: - energia elektryczna

4 417,80 zł

- gaz

2 766,00 zł

- zużycie wody

322,61 zł

Wydatki na usługi obce wyniosły:

1 025,88 zł

w tym: - opłaty za Internet

485,40 zł

- usługi informatyczne

1 000,00 zł

- wywóz odpadów

52,61 zł

- odprowadzanie ścieków

487,87 zł

Ubezpieczenie i inne świadczenia na rzecz pracowników kosztowały

29 541,12 zł

w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne

21 051,46 zł

- składki na fundusz pracy

2 264,82 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 992,84 zł

- koszty BHP

232,00 zł

Na pozostałe koszty rodzajowe wydano

933,24 zł

w tym: - podatek od nieruchomości

778,00 zł

- delegacje służbowe

79,64 zł

- abonament RTV

75,60 zł

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych rozchodów na rok 2019 w odniesieniu do wykonania planu za rok 2019.

Poniższa tabela zawiera zestawienie planowanych rozchodów na rok 2019 w odniesieniu do wykonania planu za rok 2019.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1.	ROZCHODY	325 060,00	177 030,00	54,46
	w tym:			
1.1	wynagrodzenie	220 500,00	125 817,26	57,06
1.2	zużycie materiałów	30 000,00	11 780,29	39,27
1.3	zużycie energii	17 000,00	7 506,41	44,16
1.4	usługi obce	2 500,00	1 025,88	41,04
1.5	ubezpieczenie i inne świadczenia	54 000,00	29 541,12	54,71
1.6	pozostałe koszty rodzajowe	1 060,00	933,24	88,04
1.7	środki pieniężne na 30.06.2019	0,00	425,80	

Na koniec pierwszego półrocza roku 2019 tj. na dzień 30.06.2019 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko znajdowały się środki pieniężne w wysokości 425,80 zł.

Na dzień 30.06.2019 stan należności bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisko wynosił 0,00 zł.

Główny księgowy

Stawomir Walek

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni-Letnisko
Arak
mgr Barbara Arak



**PRZYCHODY I KOSZTY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDLNI LETNISKO
na dzień 30.06.2019 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	161.778,00	77.021,24	48 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	161.778,00	77.000,00	48 %
• przychody finansowe	-	21,24	

KOSZTY: **161.778,00** **72.363,91** **44**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2019rok	KOSZTY na dzień 30.06.2019 r.	%
Wynagrodzenia	83.790,00	35.979,05	43
Zużycie materiałów i energii	36.278,00	18.761,68	52
Usługi obce	25.554,00	9.445,59	37
Podatki i opłaty	-	-	-
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	15.156,00	7.791,45	51
Pozostałe koszty rodzajowe	1.000,00	386,14	39
Amortyzacja	-	-	-
RAZEM	161.778,00	72.363,91	44

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko
na dzień 30.06.2019 r.

Na rok 2019 przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 161.778,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 77.021,24 zł., co stanowi 48 % planu rocznego.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 161.778,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 77.000,00 zł., co stanowi 48 % planu rocznego,
- przychody finansowe w wysokości 21,24 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko na 2019 r. zaplanowano w wysokości 161.778,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 72.363,91 zł., tj. 44 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 83.790,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 35.979,05 zł., tj. 43 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 63.790,00 zł., wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 28.379,05 zł., co stanowi 44 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł., wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 7.600,00 zł., co stanowi 38 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 36.278,00 zł., wykonanie wynosi 18.761,68 zł., tj. 52 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 0 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 401,58 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych, itp. wynoszą 1.117,37 zł,
- wyposażenie 17.242,73 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 25.554,00 zł. wykonanie wynosi 9.445,59 zł., co stanowi 37 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 24 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 425,89 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 874 zł,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, wynajem sali, itp. 8.121,70 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 0 zł., wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 0 zł.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 15.156,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 7.791,45 zł., tj. 51 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 6.109,75 zł,
- szkolenia, kursy 0 zł,
- badania okresowe 100 zł,
- odpis ZFŚS 1.581,70 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 386,14 zł., tj. 39 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2019 r. zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 0 zł.

Koszty finansowe na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2019 r. kwota 10.694,01 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2019 r. kwota 1.067,62 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł - z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł - tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 6.036,68 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Jedlnia Letnisko, dn. 26.07.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedlni-Letnisko

Anna Sulek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedlni-Letnisko
Baran
Alicja Baran

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni Letnisko**

na dzień 30.06.2019 roku

I. Część opisowa

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

- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji
- specjalistycznej opieki zdrowotnej /poradnia ginekologiczno-położnicza/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

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

SPZOZ w Jedlni Letnisko obejmuje opieką medyczną 7.852 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.453 uczniów.

Usługi z zakresu rehabilitacji i specjalistki finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2019 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr:1/2019

Wykonanie planu na 30.06.2019 roku przedstawia się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>1.534.164,46 zł</u>
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :	1.459.164,54 zł
- POZ	1.293.945,92 zł
- Specjalistka /ginekologia/	49.422,72 zł
- Specjalistka /rehabilitacja/	115.795,90 zł
2. Pozostałe przychody	74.999,92 zł
w tym :	
- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe oraz amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych.	

Koszty bieżącej działalności**1.383.529,59 zł**

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

I. Koszty osobowe	933.345,97 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko	792.083,98 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych	126.049,40 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	15.212,59 zł
II. Koszty rzeczowe	355.894,93 zł
w tym :	
1. Materiały i wyposażenie	85.186,71 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :	
1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne	1.392,21 zł
2/.Materiały biurowe - są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero	6.728,08 zł
3/.Środki medyczne, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych, sprzęt medyczny	35.689,84 zł
4/.Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji konserwacji sprzętu medycznego, paliwo.	6.554,19 zł
5/. Energję środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :	34.822,39 zł
- gazu	
- energii elektrycznej	
- zużycie wody	
6/. Wyposażenie	0,00 zł
2. Usługi obce	243.333,61 zł
1/. Remonty i bieżąca konserwacja	852,32 zł
2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ w Jedlni Letnisko ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne , mammografia.	179.368,65 zł

3/.	Usługi pocztowe, telefoniczne	7.076,34 zł
4/.	Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	11.674,00 zł
5/.	Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	2.323,23 zł
6/.	Czynsz i koszty eksploatacyjne w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz – za wynajem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji.	16.441,54 zł
7/.	Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	2.353,76 zł
8/.	Pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na wykonanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizację systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZP /.	23.243,77 zł
3.	Podatki i opłaty	3.368,50 zł
	- podatek od nieruchomości	3.328,50 zł
	- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	40,00 zł
4.	Pozostałe koszty	24.006,11 zł
	w tym :	
1/.	Ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia OC, 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	4.716,58 zł
2/.	Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	0,00 zł
3/.	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	10.623,20 zł
4/.	Pozostałe koszty /znaczki, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	8.666,33 zł
III.	Amortyzacja środków trwałych	94.288,69 zł

DYREKTOR

Waldemar Przybyłowicz

II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wartość w zł.	Wykonanie na	Wykonanie
	na 2019 rok	dn.30-06-2019r.	wg wsk. %
1	2	3	4
Przychody ogółem	2.976.840,00	1.534.164,46	51,54
w tym:			
Z NFZ w tym:	2.832.000,00	1.459.164,54	51,52
- POZ w tym higiena szkolna	2.560.000,00	1.293.945,92	50,54
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	87.200,00	49.422,72	56,68
- Rehabilitacja	184.800,00	115.795,90	62,66
Pozostałe przychody	144.840,00	74.999,92	51,78
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	62.500,00	21.547,65	34,48
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawa	23.000,00	11.116,92	48,33
Uzyskane odsetki, pozostałe przychody	2.000,00	1.593,81	79,69
Amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych	57.340,00	40.741,54	71,05
Koszty bieżącej działalności	2.976.840,00	1.383.529,59	46,48
Koszty osobowe	1.975.590,00	933.345,97	47,24
w tym:			
Wynagrodzenia	1.720.000,00	792.083,98	46,05
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	235.306,00	126.049,40	53,57
Odpis na ZFŚS	20.284,00	15.212,59	75,00
Koszty rzeczowe	846.250,00	355.894,93	42,06
w tym:			
Materiały i wyposażenie	197.000,00	85.186,71	43,24
Środki czystości i dezynfekcyjne	5.000,00	1.392,21	27,84
Materiały biurowe, druki, pieczętki	14.000,00	6.728,08	48,06
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki)	70.000,00	35.689,84	50,99
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	20.000,00	6.554,19	32,77
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	58.000,00	34.822,39	60,04
Wyposażenie	30.000,00	0,00	0,00
Usługi obce	577.000,00	243.333,61	42,17
Remonty i bieżąca konserwacja	35.000,00	852,32	2,44
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg. bad. laborat,itp.)	420.000,00	179.368,65	42,71
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	9.000,00	7.076,34	78,63
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	27.000,00	11.674,00	43,24
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	5.000,00	2.323,23	46,46
Czynsz i koszty eksploatacyjne	30.000,00	16.441,54	54,81
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	6.000,00	2.353,76	39,23
Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/	45.000,00	23.243,77	51,65
Podatki i opłaty	4.250,00	3.368,50	79,26
Podatek od nieruchomości	4.020,00	3.328,50	82,80
Opłaty skarbowe	230,00	40,00	17,39
Pozostałe koszty	68.000,00	24.006,11	35,30
Ubezpieczenie OC	10.000,00	4.716,58	47,17
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/	18.000,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	20.000,00	10.623,20	53,12
Ryczałty samochodowe, szkolenia	20.000,00	8.666,33	43,33
Amortyzacja	155.000,00	94.288,69	60,83
Wynik finansowy netto		150.634,87	

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni-Letnisko na 2019 rok wynosi 2.976.840,00 zł, a wykonanie na 30.06.2019 wynosi 1.534.164,46 zł. co stanowi 51,54 % planu rocznego.

Plan kosztów na 30.06.2019 roku w tym samym okresie został zrealizowany w 46,48 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, 1 półrocze 2019 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 150.634,87 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r	Wykonanie na dn. 30-06-2019	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Organizacja Gabinetów w Przychodni w Jedlni Letnisko w tym:	45.000,00	0,00	0,00
	■ Organizacja Gabinetu promocji zdrowia (adaptacja pomieszczeń + wyposażenie)	20.000,00	0,00	0,00
	■ Organizacja Gabinetu lekarskiego (adaptacja pomieszczeń + wyposażenie)	25.000,00	0,00	0,00
2.	Zakup aparatury medycznej	219.500,00	166.817,00	76,00
	■ Aparat USG	200.000,00	162.500,00	81,25
	■ Aparat do terapii polem magnetycznym z oprzyrządowaniem	12.000,00		
	■ Sonda do laseroterapii	3.000,00		
	■ Ekopompa do aquavibron	4.500,00	4.317,00	95,93
	Suma wydatków inwestycyjnych w tym:	264.500,00	166.817,00	63,07
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	264.500,00	166.817,00	63,07
	Środki finansowe własne	264.500,00	166.817,00	63,07
	Środki z UE			

III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	
1.	Należności ogółem w tym:	247.400,14	-
	z tytułu dostaw i usług	246.624,14	-
	-NFZ	242.625,75	-
	-inne	3.998,39	-
	pozostałe	776,00	-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	85.140,06	-
	wobec pracowników	0,00	-
	z tytułu dostaw i usług	28.695,98	-
	podatków, opłat i ubez. społ.	52.381,22	-
	pożyczki, kredyty	0,00	-
	inne	4.062,86	-

Stan należności na dn. 30 czerwca 2019 roku wynosił 247.400,14 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 85.140,06 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.


Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Jedlnia Letnisko dn. 17-07-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Opalewska

DYREKTOR


Waldemar Pętyłowicz