

Zarządzenie Nr 63/2018
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) Wójt Gminy w Jastrzębiu zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2018 roku:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

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

I. Część opisowa.

Gmina Jastrzęb prowadzi gospodarkę finansową w 2018 roku w oparciu o budżet zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Jastrzębiu Nr XXXVII/254/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie 31 607 850 zł
- wydatki budżetowe w kwocie 33 745 373 zł
- deficyt w wysokości 2 137 523 zł
- przychody w wysokości 2 686 051 zł
- rozchody (środki na spłatę kredytów i pożyczek) w wysokości 548 528 zł

W okresie do 30 czerwca 2018 roku Rada Gminy dokonała zmiany budżetu poprzez uchwały:

Nr XXXVIII/262/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku

Nr XXXIX/274/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku

Nr XL/275/2018 z dnia 29 marca 2018 roku

Nr XLI/286/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Nr XLII/295/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku

Wójt Gminy Jastrzęb wydał zarządzenia w sprawie zmian w budżecie:

Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 06 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 30 marca 2018 roku

Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 14 maja 2018 roku

Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 30 maja 2018 roku

Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 8 czerwca 2018 roku

Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 32 896 063,00 zł – wykonanie 12 301 393,82 zł tj. 37,39%.

Plan wydatków po dokonanych zmianach to kwota 36 237 831,00 zł - wykonanie 11 624 593,39 zł tj. 32,08%.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2018 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	32 896 063,00	12 301 393,82	37,39	100,00
	bieżące	22 876 262,00	12 057 814,98	52,71	98,02
	majątkowe	10 019 801,00	243 578,84	2,43	1,98

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 32 896 063,00 zł. W I półroczu dochody uzyskano w kwocie – 12 301 393,82 zł., co stanowi 37,39% planu.

Dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 10 019 801,00 zł. – wykonano w kwocie 243 578,84 zł.

Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 324 619,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 12 057 814,98 zł i stanowi 98,02% dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 685 438,90 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	6 469 100,00	2 940 207,23	45,45	23,90
	1.Udziały w podatku dochodowym	2 535 307,00	1 226 842,96	48,39	9,97
	a/od osób fizycznych	2 509 307,00	1 210 124,00	48,23	9,84
	b/osób prawnych	26 000,00	16 718,96	64,30	0,14
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	3 017 886,00	1 405 025,62	46,56	11,42
	a/podatek od nieruchomości	1 680 000,00	767 847,31	45,71	6,24

	b/podatek rolny	165 000,00	101 811,37	61,70	0,83
	c/podatek od środków transportowych	83 000,00	41 123,30	49,55	0,33
	d/podatek leśny	15 000,00	8 670,60	57,80	0,07
	e/podatek od spadków i darowizn	25 000,00	10 897,00	43,59	0,09
	f/podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	41 285,00	58,98	0,34
	g/opłata eksploatacyjna	350 000,00	161 462,09	46,13	1,31
	h/opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	39 993,37	66,66	0,33
	i/opłata skarbową	25 000,00	9 463,00	37,85	0,08
	j/pozostałe opłaty	544 886,00	222 472,58	40,83	1,81
	3.Pozostałe dochody własne	628 907,00	272 222,95	43,29	2,21
	4.Dochody z majątku	287 000,00	36 115,70	12,58	0,29
2.	Dotacje celowe ogółem	8 794 691,00	3 924 111,67	44,62	31,90
3.	Środki na finans. wydatków na realizację zadań finans. z udziałem śr. z UE	9 285 110,00	681 834,92	7,34	5,54
4.	Subwencja ogólna, w tym :	8 347 162,00	4 755 240,00	56,97	38,66
	a/część oświatowa	5 041 022,00	3 102 168,00	61,54	25,22
	b/część wyrównawcza	3 076 177,00	1 538 088,00	50,00	12,50
	c/część równoważąca	229 963,00	114 984,00	50,00	0,93
Dochody ogółem		32 896 063,00	12 301 393,82	37,39	100,00

Wysoki udział w dochodach stanowią subwencje ogólne, które stanowią 38,66% i dotacje celowe stanowiące 31,90% dochodów ogółem. Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat stanowią 11,42% i wykonano je w 46,56%.

Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w :

- udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych tj. 64,30% -pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholi tj. 66,66%, co jest spowodowane wpływem I i II raty w I półroczu.

Obniżony stopień realizacji planu dochodów wystąpił w działach :

600 – Transport i łączność – plan 103 100 zł wykonanie 1 336,58 zł, tj. 1,30%.

W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu przyznania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia – Jastrząb Czerwienica – 100 000 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 226 500 zł wykonanie 44 746,46 zł, tj. 19,76%.

W tym dziale zaplanowane są dochody ze sprzedaży działek budowlanych w wysokości 120 000 zł.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 165 542 zł wykonanie 1 717,70 zł, tj. 1,04%. W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu: - pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z działania Mazowieckie Strażnice OSP - 2018 na zadanie „Remont łazienek strażnicy w Jastrzębiu” – 23 742 zł; - pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP dla OSP Wola Lipieniecka Mała – 130 000 zł; - pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 na zadanie „Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej – 10 000 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 220 087 zł wykonanie 409 318 zł, tj. 4,44%. W tym dziale zaplanowane są dochody na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 oraz podpisanej umowy partnerskiej dnia 04.10.2016 r. na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrząb jako Lider Gminy Mirów, Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy zaplanowano środki w wysokości 8 351 841 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu.

926 – Kultura fizyczna – plan 744 400 zł wykonania brak. W tym dziale zaplanowane są dochody z tytułu przyznanej: - dotacji z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności OSA edycja 2018 współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 50 000 zł; - pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” – 150 000 zł na zadanie „Modernizacja boiska sportowego do piłki siatkowej plażowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym” – 150 000 zł oraz - dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb – 544 400 zł. Realizacja inwestycji w II półroczu.

Po pierwszym półroczu będzie dokonana korekta planów.

Na dzień 30 czerwca skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy kształtowały się następująco w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 201 964,67 zł
- podatku rolnym od osób fizycznych – 18 747,77 zł

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 26 732,42 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 73 025,27 zł
- podatku rolnym od osób prawnych – 465,00 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 3 043,27 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień na dzień 30 czerwca wyniosły w :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 42 673,17 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3 779,96 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych – 1 084,00 zł.

Ogółem skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą 323 978,40 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 47 537,13 zł.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 191,60 zł z tytułu opłat za odpady.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
	2	3	4
1	Oplata za pobór wody	48 369,23	30 118,83
2	Odsetki od należności za wodę	18 318,80	18 318,80
3	Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	1 308,20	0,00
4	Wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie OZE	71 218,40	0,00
5	Czynsze za lokale	9 729,42	9 729,42
6	Odsetki od należności za czynsze za lokale	311,10	311,10
7	Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień	7 377,30	0,00
8	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	414 722,00	21 221,00
9	Podatek rolny od osób prawnych	1 704,00	266,00
10	Podatek leśny od osób prawnych	1 571,00	0,00
11	Podatek transportowy od osób prawnych	259,00	259,00
12	Odsetki od należności od podatków od osób prawnych	487,00	0,00
13	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	435 920,21	132 815,50
14	Podatek rolny od osób fizycznych	38 769,14	7 043,45
15	Podatek leśny od osób fizycznych	2 830,93	795,93
16	Podatek transportowy od osób fizycznych	44 789,99	9 746,99
17	Podatek od spadków i darowizn	1 148,00	1 148,00
18	Podatek od czynności cywilnoprawnych	645,83	190,83
19	Odsetki od należności od podatków od osób fizycznych	29 925,00	0,00
20	Oplata eksploatacyjna	226 539,18	226 539,18
21	Oplata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	61,35	0,00

22	Odsetki od należności od opłaty eksploatacyjnej	11 969,00	0,00
23	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	956 331,41	956 331,41
24	Oplata za odpady	212 510,76	59 020,93
25	Odsetki od należności za odpady	1 476,87	0,00
Należności ogółem		2 538 293,12	1 473 856,37

Zaległość z tytułu opłat za wodę wynosi 30 118,83 zł. Jest to zaległość z lat ubiegłych oraz bieżącego roku. Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległość do dnia sporządzania informacji wpłynęła kwota 17 100,80 zł.

Zaległość w czynszach za lokale to kwota 9 729,42 zł. Na zaległość w miesiącu lipcu wpłynęła kwota 5 683,14 zł. Na kwotę 1 200,00 zł jest prowadzone postępowanie egzekucyjno-sądowe, na pozostałą kwotę tj. 1 846,28 zł zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 21 221,00 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 6 522 zł. Na pozostałą zaległość zostały wystawione tytuły wykonawcze.

Zaległość z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynosi 266 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 125 zł. Na pozostałą zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 259 zł.

Na zaległość został wystawiony tytuł wykonawczy.

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych wynosi 150 401,87 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 42 515,00 zł. Na pozostałą zaległość zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Zaległość z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosi 226 539,18 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 18 598 zł. Na pozostałą kwotę jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 190,83 zł. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.

Zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 1 148,00 zł. Poborem tego podatku zajmują się Urzędy Skarbowe.

Zaległość wobec budżetu gminy w kwocie 956 331,41 zł stanowi kwota wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w okresie od 01.09.2005 r. do 30.09.2008 r. oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2008 r. do nadal. Egzekucje w/w zaległości prowadzone są przez komorników sądowych. Jednakże kwoty zwrotów są znikome, ponieważ dłużnicy alimentacyjni uchylają się od obowiązku spłaty zobowiązań. W przeważającej mierze są to osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, nie posiadające majątku trwałego, który mógłby pokryć zadłużenie. Zaległość z tytułu opłat za odpady wynosi 59 020,93 zł. Na zaległość wpłynęła kwota 10 460,82 zł. Zostało wysłanych 286 upomnień.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne	686 480,00	402 157,00	686 480,00	445 809,02	58,58	64,94
801-80101-2030	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801-80101-4240	0,00	0,00	16 000,00	13 178,39	0,00	82,36
Razem rozdział 80101	16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 178,39	100,00	82,36
801-80103-2030	64 390,00	32 196,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801-80103-4010	0,00	0,00	64 390,00	32 196,00	0,00	50,00
Razem rozdział 80103	64 390,00	32 196,00	64 390,00	32 196,00	50,00	50,00
801-80104-2030	27 400,00	13 702,00	0,00	0,00	50,01	0,00
801-80104-4010	0,00	0,00	22 920,00	11 461,00	0,00	50,00
801-80104-4110	0,00	0,00	3 920,00	1 960,00	0,00	50,00
801-80104-4120	0,00	0,00	560,00	281,00	0,00	50,18
Razem rozdział 80104	27 400,00	13 702,00	27 400,00	13 702,00	50,01	50,01
801-80106-2030	54 800,00	27 401,00	0,00	0,00	50,00	0,00
801-80106-2540	0,00	0,00	54 800,00	27 401,00	0,00	50,00
Razem rozdział 80106	54 800,00	27 401,00	54 800,00	27 401,00	50,00	50,00
852-85213-2030	14 100,00	8 000,00	0,00	0,00	56,74	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	14 100,00	7 604,99	0,00	53,94
Razem rozdział 85213	14 100,00	8 000,00	14 100,00	7 604,99	56,74	53,94
852-85214-2030	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	62,50	0,00
852-85214-3110	0,00	0,00	80 000,00	49 659,20	0,00	62,07
Razem rozdział 85214	80 000,00	50 000,00	80 000,00	49 659,20	62,50	62,07
852-85216-2030	119 000,00	92 000,00	0,00	0,00	77,31	0,00
852-85216-3110	0,00	0,00	119 000,00	88 600,70	0,00	74,45
Razem rozdział 85216	119 000,00	92 000,00	119 000,00	88 600,70	77,31	74,45
852-85219-2030	82 000,00	58 858,00	0,00	0,00	71,78	0,00
852-85219-4010	0,00	0,00	70 253,00	47 112,00	0,00	67,06
852-85219-4040	0,00	0,00	9 821,00	9 820,75	0,00	100,00
852-85219-4110	0,00	0,00	1 774,00	1 773,56	0,00	99,98
852-85219-4120	0,00	0,00	152,00	151,69	0,00	99,80
Razem rozdział 85219	82 000,00	58 858,00	82 000,00	58 858,00	71,78	71,78
852-85230-2030	83 890,00	44 000,00	0,00	0,00	52,45	0,00
852-85230-3110	0,00	0,00	83 890,00	34 388,30	0,00	40,99
Razem rozdział 85230	83 890,00	44 000,00	83 890,00	34 388,30	52,45	40,99
854-85415-2030	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
854-85415-3240	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00

Razem rozdział 85415	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
855-85505-2030	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855-85505-4010	0,00	0,00	23 100,00	10 500,00	0,00	45,45
855-85505-4110	0,00	0,00	4 172,00	1 896,30	0,00	45,45
855-85505-4120	0,00	0,00	566,00	257,25	0,00	45,45
855-85505-4210	0,00	0,00	45 900,00	38 871,17	0,00	84,69
855-85505-4260	0,00	0,00	3 562,00	1 395,72	0,00	39,18
855-85505-4360	0,00	0,00	600,00	300,00	0,00	50,00
855-85505-4270	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
Razem rozdział 85505	84 900,00	0,00	84 900,00	60 220,44	0,00	70,93
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone	7 034 469,00	3 521 954,67	7 034 469,00	3 514 162,56	50,07	49,96
010-01095-2010	55 454,00	55 454,00	0,00	0,00	100,00	0,00
010-01095-4110	0,00	0,00	159,00	158,79	0,00	99,87
010-01095-4010	0,00	0,00	928,00	928,54	0,00	100,06
010-01095-4430	0,00	0,00	54 367,00	54 366,67	0,00	100,00
Razem rozdział 01095	55 454,00	55 454,00	55 454,00	55 454,00	100,00	100,00
750-75011-2010	49 738,00	26 069,67	0,00	0,00	52,41	0,00
750-75011-4010	0,00	0,00	38 918,00	18 372,71	0,00	47,21
750-75011-4040	0,00	0,00	3 352,00	3 351,33	0,00	99,98
750-75011-4110	0,00	0,00	6 953,00	3 714,83	0,00	53,43
750-75011-4120	0,00	0,00	515,00	277,13	0,00	53,81
Razem rozdział 75011	49 738,00	26 069,67	49 738,00	25 716,00	53,84	51,70
751-75101-2010	1 071,00	537,00	0,00	0,00	50,14	0,00
751-75101-4110	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4120	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-4170	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75101	1 071,00	537,00	1 071,00	0,00	50,14	0,00
752-75212-2010	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752-75212-4700	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	50,00
Razem rozdział 75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	100,00	50,00
754-75414-2010	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754-75414-4300	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75414	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00
852-85502-2010	2 563 120,00	1 309 120,00	0,00	0,00	51,08	0,00
852-85502-3110	0,00	0,00	2 286 021,00	1 193 878,03	0,00	52,23
852-85502-4010	0,00	0,00	65 000,00	20 912,35	0,00	32,17
852-85502-4040	0,00	0,00	4 107,00	4 106,12	0,00	99,98
852-85502-4110	0,00	0,00	180 000,00	79 075,66	0,00	43,93

852-85502-4120	0,00	0,00	2 000,00	493,04	0,00	24,65
852-85502-4210	0,00	0,00	10 120,00	3 773,19	0,00	37,28
852-85502-4280	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00	10,00
852-85502-4300	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85502-4440	0,00	0,00	2 372,00	1 779,00	0,00	75,00
852-85502-4700	0,00	0,00	3 000,00	453,80	0,00	15,13
Razem rozdział 85502	2 563 120,00	1 309 120,00	2 563 120,00	1 304 521,19	52,51	50,90
852-85213-2010	44 400,00	24 200,00	0,00	0,00	54,50	0,00
852-85213-4130	0,00	0,00	44 400,00	23 576,64	0,00	53,10
Razem rozdział 85213	44 400,00	24 200,00	44 400,00	23 576,64	54,50	53,10
852-85228-2010	6 600,00	3 600,00	0,00	0,00	54,55	0,00
852-85228-4170	0,00	0,00	6 600,00	3 600,00	0,00	54,55
Razem rozdział 85228	6 600,00	3 600,00	6 600,00	3 600,00	54,55	54,55
855-85503-2010	186,00	74,00	0,00	0,00	39,78	0,00
852-85503-4210	0,00	0,00	186,00	73,29	0,00	39,40
Razem rozdział 85503	186,00	74,00	186,00	73,29	39,78	39,40
855-85501-2060	4 312 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	48,72	0,00
855-85501-3110	0,00	0,00	4 230 000,00	2 069 791,70	0,00	48,93
855-85501-4010	0,00	0,00	50 000,00	24 544,00	0,00	49,09
855-85501-4110	0,00	0,00	9 000,00	4 416,83	0,00	49,08
855-85501-4120	0,00	0,00	1 500,00	329,21	0,00	21,95
855-85501-4210	0,00	0,00	10 000,00	1 401,20	0,00	14,01
855-85501-4300	0,00	0,00	9 500,00	238,50	0,00	2,51
855-85501-4700	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501	4 312 000,00	2 101 000,00	4 312 000,00	2 100 721,44	48,72	48,72
Ogółem	7 720 949,00	3 924 111,67	7 720 949,00	3 959 971,58	50,82	51,29

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Na plan 686 480 zł – wykonano 402 157 zł, tj. 58,58%.

Dotacje przeznaczono na :

- wychowanie przedszkolne na plan 146 590 zł – wykonano 73 299 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 14 100 zł - wykonano 8 000 zł;
- zasiłki okresowe na plan 80 000 zł - wykonano 50 000 zł;
- zasiłki stałe na plan 119 000 zł - wykonano 92 000 zł;
- dofinansowanie GOPS na plan 82 000 zł - wykonano 58 858 zł;
- dofinansowanie dożywiania uczniów na plan 83 890 zł - wykonano 44 000 zł;
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) na plan 60 000 zł - wykonano 60 000 zł;
- dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych na plan 16 000 zł – wykonano 16 000 zł;
- dofinansowanie na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018 (Moduł 2) oraz (Moduł 1b) na plan 84 900 zł – wykonania brak;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Na plan 7 034 469 zł – wykonano 3 521 954,67 zł tj. 50,07 %.

Dotacje przeznaczono na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników plan 55 454 zł - wykonano 55 454 zł;
- utrzymanie administracji rządowej plan 49 738 zł - wykonano 26 069,67 zł;
- aktualizację stałego rejestru wyborców plan 1 071 zł – wykonano 537 zł;
- pozostałe wydatki obronne plan 1 000 zł – wykonano 1 000 zł;
- obrona cywilna plan 900 – wykonano 900 zł;
- świadczenia wychowawcze rządowy program „Rodzina 500 plus” plan 4 312 000 zł – wykonano 2 101 000 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe plan 2 563 120 zł - wykonano 1 309 120 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 44 400 zł - wykonano 24 200 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 6 600 zł – wykonano 3 600 zł;
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny na plan 186 zł - wykonano 74 zł;

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	22 551 643,00	11 372 376,08	50,43	97,83
	Wynagrodzenia i pochodne	9 941 655,00	5 057 606,70	50,87	43,51
	Dotacje	1 186 992,00	533 739,82	44,97	4,59
	Obsługa długu	85 000,00	32 993,54	38,82	0,28
2.	Wydatki majątkowe	13 686 188,00	252 217,31	1,84	2,17
Wydatki ogółem		36 237 831,00	11 624 593,39	32,08	100,00

Wydatki wykonano w kwocie 11 624 593,39 zł tj. w 32,08% planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 97,83%. Realizacja wydatków w budżecie została zrealizowana poniżej wskaźnika upływu czasu tj. 32,08% z powodu inwestycji, których realizacja będzie w II półroczu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 252 217,31 zł tj. w 1,84% uchwalonego planu i stanowią 2,17% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2018 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	643 097,00	343 057,20	53,34	2,95
600	Transport i łączność	2 256 730,00	176 858,20	7,84	1,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 638,00	17 192,68	32,05	0,15
710	Działalność usługowa	94 132,00	35 998,80	38,24	0,31
750	Administracja publiczna	3 379 285,00	1 725 108,84	51,05	14,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	500,00	50,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 146,00	55 864,20	9,97	0,48
757	Obsługa długu publicznego	85 000,00	32 993,54	38,82	0,28
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 052 503,00	4 063 419,84	50,46	34,96
851	Ochrona zdrowia	74 580,00	33 414,43	44,80	0,29
852	Pomoc społeczna	1 547 962,00	829 277,24	53,57	7,13
855	Rodzina	7 435 308,00	3 726 909,02	50,12	32,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 500,00	75 024,00	76,95	0,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 013 775,00	298 850,81	2,98	2,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 248,00	180 268,74	49,36	1,55

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 474 856,00	29 855,85	2,02	0,26
Ogółem		36 237 831,00	11 624 593,39	32,08	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na pomoc społeczną 39,19% i oświatę – 34,96%. Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 600 – 7,84%, 754 – 9,97%, 900 – 2,98% oraz 926 – 2,02% - w działach tych zaplanowane są wydatki majątkowe.

Brak wykonania w działach: 751 – są to wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dotacja); 925 – są to wydatki zaplanowane na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody w m. Jastrzęb.

W działach tych zaplanowane są wydatki, których realizacja nastąpi w II półroczu.

W dziale 758 – wykonania brak (są to rezerwy).

W niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatki wykonano wyżej jak wskazywał wskaźnik upływu czasu. Fakt ten związany jest m.in. z przelaniem środków na ZFŚS (do 31 maja dokonano 75% odpisu), składek ubezpieczeń majątkowych, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatą stypendiów, realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

Po analizie I półrocza będą dokonane korekty planów.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-28S przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów i energii	10 947,82	0,00
2.	Zobowiązania wobec wykonawców z tytułu usług	710 896,13	0,00
3.	Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	629,00	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu składek zus	991,73	0,00
5.	Zobowiązania z tytułu opłat i składek	2 312,00	0,00
6.	Zobowiązania wobec pracowników z tytułu kosztów podróży służbowych	341,93	0,00
7.	Zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych	600,00	0,00

8.	Zobowiązania wobec osób fizycznych z tytułu umów-zlecenia	7 964,77	0,00
9.	Zobowiązania z tytułu wypłat za udział w akcjach gaśniczych	1 060,80	0,00
Zobowiązania ogółem		735 744,18	0,00

Zobowiązania na koniec czerwca to kwota 735 744,18 zł. Są to zobowiązania niewymagalne (faktury, rachunki, delegacje, które dotyczą miesiąca czerwca, a wpłynęły w miesiącu lipcu, jak również opłaty i składki, które dotyczą miesiąca czerwca).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec czerwca 2018 r. wynoszą 2 810 845,11 zł., z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku – do spłaty pozostało 1 398 600 zł (kredyt będzie spłacany do 2021 roku);
- kredytu zaciągniętego w 2017 roku – do spłaty pozostało 864 000 zł (kredyt będzie spłacany do 2023 roku);
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku – do spłaty pozostało 42 329 zł (pożyczka będzie spłacana do 2020 r.);
- pożyczki zaciągniętej w 2015 roku – do spłaty pozostało 54 802 zł (pożyczka będzie spłacana do 2021 r.);
- pożyczki zaciągniętej w 2016 roku – do spłaty pozostało 161 114,11 zł (pożyczka będzie spłacana do 2021 r.);
- pożyczki zaciągniętej w 2017 roku – do spłaty pozostało 290 000 zł (pożyczka będzie spłacana do 2022 r.);

Za okres I półrocza zrealizowano następujące wydatki majątkowe :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 300,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Brzozowej w Jastrzębiu	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Sportowej w Jastrzębiu	16 300,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrząb ul. Zaciszna od działki nr ew. 395 do działki nr ew. 389/1- lokalizacja PSZOK-u (w tym dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lipienice Górne na działce nr 372 i 374 (opracowanie dokumentacji)	5 000,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	2 156 030,00	119 645,00	5,55
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	119 030,00	119 030,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 030,00	119 030,00	100,00
	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrząb, powiat szydlowiecki, województwo mazowieckie	119 030,00	119 030,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0,00
	6300	Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Walsnów - Jastrząb na odc. Kuźnia Kol. - Jastrząb (w tym: dokumentacja)	125 000,00	0,00	0,00
	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrząb-Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,0	50 000,00	0,00	0,00
	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Walsnów - Jastrząb	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 762 000,00	615,00	0,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 000,00	615,00	0,03
	6050	Budowa chodnika w m. Gąsawy Rządowe - Niwy (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Kuźnia - Jastrząb Czerwienica	469 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 400218W Gąsawy Rządowe - Gąsawy Rządowe Niwy	1 010 000,00	615,00	0,06
	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Mickiewicza	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Miła	222 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrząb ul. Zaciszna (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa drogi gminnej położonej w m. Wola Lipieniecka Mała oznaczonej jako działka nr ew. 171 oraz na części działek nr ew. 277 i nr 276 położonych w m. Lipienice Górne (opracowanie dokumentacji)	1 000,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	10 538,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 538,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 538,00	0,00	0,00
		6050	Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw oraz cele społeczno- rekreacyjne w Kuźnii	10 538,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	24 132,00	24 132,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00
		6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 004,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 004,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 004,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	30 004,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP- dla OSP Wola Lipienica Mała	270 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00

	6300	Dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego	5 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	189 618,00	21 087,70	11,12
	80101	Szkoły podstawowe	40 398,00	21 087,70	52,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 087,70	87,87
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Gąsawach Rządowych (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	10 555,60	87,96
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Woli Lipienieckiej (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	10 532,10	87,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398,00	0,00	0,00
	6060	Dofinansowanie do zakupu pieca c.o. w PSP Nowym Dworze	16 398,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	149 220,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 220,00	0,00	0,00
	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Gąsawach Plebańskich	18 220,00	0,00	0,00
	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie III oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu utworzonego w ramach projektu pt. Przedszkole "Baśniowa Kraina - oddział II"	120 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
	6067	Zakup tablicy interaktywnej z oprogramowaniem i projektorem	6 000,00	0,00	0,00
	6067	Zakup zmywarko - wypaźarki	5 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla SPZZOZ w Szydłowcu	5 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	81 821,00	81 292,61	99,35
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 821,00	81 292,61	99,35

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 821,00	81 292,61	99,35
	6050	Utworzenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich	81 821,00	81 292,61	99,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 340 889,00	30,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	638 605,00	30,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 960,00	0,00	0,00
	6057	Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb	406 960,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 645,00	30,00	0,01
	6059	Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb	231 645,00	30,00	0,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 402 082,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	5 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 023,00	0,00	0,00
	6057	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	2 084 023,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 006,00	0,00	0,00
	6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	521 006,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 792 053,00	0,00	0,00
	6257	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	5 792 053,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 245,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 245,00	0,00	0,00

6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Lipienice Górne	4 000,00	0,00	0,00
6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu ul. Boczna	10 000,00	0,00	0,00
6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia (w tym opracowanie dokumentacji)	8 486,00	0,00	0,00
6050	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Orłów	16 664,00	0,00	0,00
6050	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Rządowe	37 957,00	0,00	0,00
6050	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia	10 000,00	0,00	0,00
6050	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Dolne	10 000,00	0,00	0,00
6050	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Górne	11 014,00	0,00	0,00
6050	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór	7 000,00	0,00	0,00
6050	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Śmiałów	12 526,00	0,00	0,00
6050	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Wola Lipieniecka Duża	14 598,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	157 957,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 957,00	0,00	0,00
6050	Modernizacja parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu (w tym dokumentacja)	157 957,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 435 856,00	6 030,00	0,42
92601	Obiekty sportowe	1 335 856,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 856,00	0,00	0,00
6050	Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb	1 135 856,00	0,00	0,00
6050	Modernizacja boiska sportowego do piłki siatkowej plażowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym	200 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	100 000,00	6 030,00	6,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 030,00	6,03
6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Jastrząb (w tym opracowanie dokumentacji technicznej)	100 000,00	6 030,00	6,03
Razem		13 686 188,00	252 217,31	1,84

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13 686 188,00 zł wykonano 252 217,31 zł tj. 1,84%. Dość niskie wykonanie planu inwestycji spowodowane jest tym, że realizacja inwestycji będzie w II półroczu.

W ramach Funduszu Soleckiego w 2018 roku realizuje się następujące przedsięwzięcia:

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego za I półrocie 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocie 2018 roku	%
1	2	2	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Kolonia Kuźnia	Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia (w tym opracowanie dokumentacji)	8 486,00	0,00	0,00
					Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Kuźnia	10 000,00	0,00	0,00
					Ogółem	18 486,00	0,00	0,00
2	900	90015	6050	Śmiłów	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Śmiłów	12 526,00	0,00	0,00
3	900	90095	6050	Jastrzęb	Modernizacja parkingu przy zbiorniku wodnym w Jastrzębiu	37 957,00	0,00	0,00
4	801	80101	4300	Wola Lipieniecka Duża	Zakup i montaż rolet w budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	2 000,00	2 000,00	100,00
	801	80101	4270		Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (wymiana) w budynku PSP Woli Lipienieckiej Dużej	1 000,00	0,00	0,00
	754	75412	6050		Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	4 000,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Wola Lipieniecka Duża	14 598,00	0,00	0,00
	Ogółem	21 598,00	2 000,00		9,26			
5	801	80101	6060	Nowy Dwór	Dofinansowanie do zakupu pieca c.o. w PSP Nowym Dworze	6 398,00	0,00	0,00
	754	75412	4210		Zakup materiałów budowlanych (blachy) do wykonania podbitki w garażach OSP w Nowym Dworze	3 000,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór	7 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	16 398,00	0,00		0,00			
6	900	90015	6050	Gąsawy Rządowe	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Gąsawy Rządowe	37 957,00	0,00	0,00
7	900	90015	6050	Lipienice Dolne	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Dolne	10 000,00	0,00	0,00

	921	92109	4270		Remont gminnej świetlicy wiejskiej w m. Lipienicach Dolnych	14 862,00	1 150,05	7,74
					Ogółem	24 862,00	1 150,05	4,63
8	801	80101	4270	Wola Lipieniecka Mała	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych (wymiana) w budynku PSP Woli Lipienieckiej Dużej	2 500,00	0,00	0,00
	754	75412	6050		Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	15 004,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej z okazji Dnia Dziecka	2 500,00	2 441,54	97,66
					Ogółem	20 004,00	2 441,54	12,21
9	900	90015	6050	Orłów	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Orłów	16 664,00	0,00	0,00
10	801	80101	6060	Lipienice Górne	Dofinansowanie do zakupu pieca c.o. w PSP Nowym Dworze	10 000,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Lipienice Górne	11 014,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Lipienice Górne	4 000,00	0,00	0,00
					Ogółem	25 014,00	0,00	0,00
11	921	92109	4300	Gąsawy Rządowe Niwy	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej "Altanka" w m. Gąsawy Rządowe -Niwy, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Gąsawy Rządowe przekazanej umową użyczenia gminie Jastrzęb	20 000,00	20 000,00	100,00
	921	92195	4210		Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka	2 000,00	1 993,07	99,65
	750	75075	4210		Zakup strojów regionalnych dla delegacji sołectwa Gąsawy Rządowe - Niwy promującej Gminę Jastrzęb na uroczystościach i spotkaniach	1 382,00	1 382,00	100,00
					Ogółem	23 382,00	23 375,07	99,97
12	801	80101	4300	Kuźnia	Zakup i montaż rolet w budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej	2 000,00	2 000,00	100,00
	754	75412	6050		Termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej	1 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4210		Zakup lustra drogowego na drogę gminną w miejscowości Kuźnia	1 000,00	0,00	0,00
	700	70005	6050		Zakup działki z przeznaczeniem na plac zabaw oraz cele społeczno- rekreacyjne w Kuźnii	10 538,00	0,00	0,00
					Ogółem	14 538,00	2 000,00	13,76

13	801	80104	6050	Gąsawy Plebańskie	Budowa i wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Gąsawach Plebańskich	18 220,00	0,00	0,00
Ogółem						287 606,00	30 966,66	10,77

W budżecie gminy wyodrębniono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem w wysokości 287 606 zł, z tego na bieżące 52 244 zł, a na majątkowe kwotę 235 362 zł. Na dzień 30 czerwca na realizację przedsięwzięć wydatkowano kwotę 30 966,66 zł. tj.10,77% planu. Głównie środki są zaplanowane na zadania : montaż lamp oświetlenia ulicznego, zakup i montaż drzwi i rolet w budynku PSP w Woli Lipienieckiej Dużej, termomodernizacja wraz z wymianą c.o. budynku OSP Woli Lipienieckiej Małej. Realizacja przedsięwzięć w II półroczu.

Realizacja zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Jastrzęb wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Plan wydatków jest większy od zaplanowanych dochodów o kwotę 2 580 zł, są to środki pozostałe z 2017 roku.

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony środowiska zaplanowano przeznaczyć na kampanię edukacyjną z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy Jastrzęb.

4. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób planuje się na utrzymanie przystanków autobusowych (wiat przystankowych).

Realizacja planu dochodów i wydatków w I półroczu 2018 roku związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów na 2018 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	60 000,00	39 993,37	62 580,00	33 414,43
	756-75618 § 0480	60 000,00	39 993,37		
	851-85153 § 4210			1 000,00	0,00
	851- 85154 § 4170			31 000,00	16 410,00
	§ 4210			6 000,00	2 499,43
	§ 4300			21 580,00	14 065,00
	§ 4430			3 000,00	440,00
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	446 286,00	174 705,75	446 286,00	195 200,10
	900-90002 § 0490	442 286,00	171 797,34		
	§ 0640	3 000,00	2 842,00		
	§ 0910	1 000,00	66,41		
	§ 4010			26 000,00	16 946,00
	§ 4040			3 359,00	3 358,83
	§ 4110			6 141,00	3 472,24
	§ 4120			1 000,00	453,58
	§ 4210			3 000,00	118,68
	§ 4300			405 000,00	169 950,77
	§ 4410			100,00	0,00
	§ 4700			500,00	0,00
	§ 4440			1 186,00	900,00
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	5 000,00	4 903,41	6 000,00	0,00
	900-90019 § 0690	5 000,00	4 903,41		

	900-90019 § 4210			1 000,00	0,00
	900-90019 § 4300			5 000,00	0,00
4.	Zadania zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	3 100,00	1 336,58	3 100,00	0,00
	600-60016 § 0490	3 000,00	1 333,10		
	§ 0920	100,00	3,48		
	§ 4210			3 100,00	0,00
	OGÓLEM	514 386,00	220 939,11	517 966,00	228 614,53

W I półroczu br. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
600-60014-6300	Powiat Szydłowiecki - dotacja celowa	275 000,00	0,00	0,00
710-71095-6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - dotacja celowa	24 132,00	24 132,00	100,00
754-75404-2300	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu-dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
754-75410-6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej -Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu-dotacja celowa	100 000,00	0,00	0,00

754-75421-6300	Powiat Szydłowiecki - dotacja celowa	5 000,00	0,00	0,00
801-80104-2310	Gmina Szydłowiec (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Szydłowiec-dotacja celowa	73 000,00	0,00	0,00
801-80104-2310	Gmina Skarżysko Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko Kamienna - dotacja celowa	5 000,00	0,00	0,00
801-80106-2310	Gmina Skarżysko Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Jastrzęb do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Skarżysko Kościelne - dotacja celowa	11 000,00	4 011,48	36,47
851-85121-2780	SP ZOZ Jastrzęb	7 000,00	0,00	0,00
851-85141-6300	Powiat Szydłowiecki - dotacja celowa	5 000,00	0,00	0,00
900-90005-6257	Dotacje celowe dla partnerów na realizację projektu pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego"	5 792 053,00	0,00	0,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-dotacja podmiotowa	268 000,00	134 000,02	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
754-75412-2820	Dofinansowanie do zakupu sprzętu i umundurowanie strażackiego dla jednostek OSP	12 000,00	0,00	0,00
801-80101-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	344 280,00	156 147,38	45,35

801-80103-2590	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze - dotacja podmiotowa	169 312,00	71 509,18	42,24
801-80105-2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Śmitowie	32 000,00	0,00	0,00
801-80106-2540	Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne)-dotacja podmiotowa	194 532,00	123 786,04	63,63
801-80150-2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) - dotacja podmiotowa	26 868,00	15 285,72	56,89
852-85295-2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior-Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb	6 000,00	6 000,00	100,00
926- 92605-2820	Prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów-dotacja celowa	35 000,00	20 000,00	57,14
Ogółem		7 388 177,00	557 871,82	7,55

Z budżetu przekazano na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych dotację podmiotową w kwocie 134 000,02 zł i dotację celową na kwotę 31 143,48 zł oraz przekazano dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań gminy dotację celową w kwocie 26 000,00 zł i dotację podmiotową na kwotę 366 728,32 zł.

Dotacja celowa w wysokości 275 000 zł – wykonania brak - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na zadania inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wałsnów – Jastrzęb na odc. Kuźnia Kol. – Jastrzęb (w tym :dokumentacja) – 125 000 zł; Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Wałsnów – Jastrzęb kwota 100 000 zł; Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014W relacji Jastrzęb – Gąsawy Rządowe na odc. od km 0+430,00 do km 4+515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3+003,36 do km 3+056,50 kwota 50 000 zł – realizacja w II półroczu.

Dotacja celowa w wysokości 24 132 zł – jest to dotacja przekazana zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dotacja celowa w wysokości 3 000 zł – jest to dotacja przekazana na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dodatkowe służby na terenie Gminy Jastrzęb.

Dotacja celowa w wysokości 100 000 zł – wykonania brak - jest to dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus - realizacja w II półroczu.

Dotacja celowa w wysokości 5 000 zł – wykonania brak - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego - realizacja w II półroczu.

Dotacje celowe w wysokości 73 000 zł, 5 000 zł oraz 11 000 zł – są to dotacje przekazywane do gmin na dzieci uczęszczające z terenu gminy Jastrzęb do niepublicznych przedszkoli lub punktów przedszkolnych tych gmin – wykonanie 4 011,48 zł.

Dotacja celowa w wysokości 7 000 zł – wykonania brak – jest to dotacja dla SP ZOZ Jastrzęb na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

Dotacja celowa w wysokości 5 000 zł – wykonania brak - jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla SPZZOZ w Szydłowcu - realizacja w II półroczu.

Dotacja celowa w wysokości 5 792 053 – wykonania brak – są to zaplanowane dotacje dla partnerów na realizację projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”. Realizacja inwestycji w II półroczu.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu plan 268 000 zł wykonanie 134 000,02 zł – dotacja ta jest przekazywana dla GBP na działalność bieżącą.

Dotacja celowa w wysokości 12 000 zł – jest to dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania strażackiego dla jednostek OSP. Realizacja w II półroczu.

Dotacja podmiotowa w wysokości 156 147,38 zł, 71 509,18 zł i 15 285,72 zł – są to dotacje przekazane na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Nowym Dworze przez osobę fizyczną.

Dotacja podmiotowa w wysokości 123 786,04 zł – jest to dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie naszej Gminy.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Śmiłowie plan 32 000 zł – wykonania brak.

Dotacja celowa w wysokości 6 000 zł – jest to dotacja na realizację zadania pn. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym Aktywny senior – Cykl działań wspierających działania seniorów z Gminy Jastrzęb dla Stowarzyszenia Pogodni Seniorzy Gminy Jastrzęb.

Dotacja celowa na prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów i juniorów w wysokości 20 000 zł – jest to dotacja dla Klubu Sportowego „Jastrzęb”.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	-3 341 768,00	676 800,43	x
2.	Przychody, w tym	3 890 296,00	1 159 905,89	29,82
	Kredyty	2 750 296,00	0,00	0,00
	Splata udzielonych pożyczek	0,00	17 500,00	0,00
	Wolne środki	1 140 000,00	1 142 405,89	100,21
3.	Rozchody	548 528,00	291 764,00	53,19
	Kredyt i pożyczki	548 528,00	274 264,00	50,00
	Udzielone pożyczki	0,00	17 500,00	0,00

Na rok 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 3 341 768 zł. Za I półrocze Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 676 800,43 zł.

Wykonanie przychodów 1 159 905,89 zł.

Wolne środki z roku 2017 wynoszą 1 142 405,89 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 548 528 zł są to środki na spłatę kredytów i pożyczek.

Na dzień 30 czerwca na spłatę zobowiązań wydatkowano kwotę 274 264 zł.

Z budżetu zostały udzielone pożyczki na kwotę 17 500 zł, które zostały spłacone.

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

II. Zestawienia tabelaryczne

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

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	32 896 063,00	12 301 393,82	37,39
	bieżące	22 876 262,00	12 057 814,98	52,71
	majątkowe	10 019 801,00	243 578,84	2,43
2.	Wydatki ogółem, w tym :	36 237 831,00	11 624 593,39	32,08
	bieżące	22 551 643,00	11 372 376,08	50,43
	majątkowe	13 686 188,00	252 217,31	1,84
3.	Wynik budżetu	-3 341 768,00	676 800,43	x
4.	Przychody, w tym	3 890 296,00	1 159 905,89	29,82
	Kredyty	2 750 296,00	0,00	0,00
	Splata udzielonych pożyczek	0,00	17 500,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Wolne środki	1 140 000,00	1 142 405,89	100,21
5.	Rozchody	548 528,00	291 764,00	53,19
	Udzielone pożyczki	0,00	17 500,00	0,00
	Kredyty	471 600,00	235 800,00	50,00
	Pożyczki	76 928,00	38 464,00	50,00

WÓJT GMINY

 Andrzej Bracha

Tabela Nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 861,00	256 354,85	49,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 407,00	197 045,89	51,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	167 581,22	47,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 057,67	70,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 407,00	28 407,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	137 454,00	59 308,96	43,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	984,96	49,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	2 870,00	3,59
		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	55 454,00	55 454,00	100,00
600			Transport i łączność	103 100,00	1 336,58	1,30
	60016		Drogi publiczne gminne	103 100,00	1 336,58	1,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 333,10	44,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,48	3,48
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	226 500,00	44 746,46	19,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00	44 746,46	19,76
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 658,50	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	85 000,00	32 260,74	37,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 657,78	48,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	169,44	33,89
750			Administracja publiczna	99 438,00	32 125,21	32,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 738,00	26 074,32	52,42

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 738,00	26 069,67	52,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 700,00	6 050,89	12,17
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	78,00	39,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	72,00	18,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	1 050,74	2,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 850,15	97,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	537,00	50,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	537,00	50,14
	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	1 071,00	537,00	50,14
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	1 000,00	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 542,00	1 717,70	1,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 742,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 717,70	95,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	817,70	90,86
	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	900,00	900,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 040 307,00	2 431 385,78	48,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	906 000,00	432 086,71	47,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	422 661,60	47,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	2 383,00	47,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 740,00	54,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	2 906,00	96,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	58,00	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 338,11	53,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 143 000,00	543 801,89	47,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 000,00	345 185,71	43,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	99 428,37	62,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	5 930,60	59,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	38 217,30	47,77
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	10 897,00	43,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	41 285,00	58,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 573,00	52,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 284,91	25,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 000,00	228 454,22	50,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 463,00	37,85
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00	161 462,09	46,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	39 993,37	66,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	7 514,43	93,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	9 986,53	90,79
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	200,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	200,00	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 535 307,00	1 226 842,96	48,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 509 307,00	1 210 124,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 000,00	16 718,96	64,30
758			Różne rozliczenia	8 347 162,00	4 755 240,00	56,97

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 041 022,00	3 102 168,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 041 022,00	3 102 168,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 076 177,00	1 538 088,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 076 177,00	1 538 088,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229 963,00	114 984,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	229 963,00	114 984,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	337 827,00	209 425,87	61,99
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	16 701,84	90,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	108,84	5,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	593,00	118,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 390,00	35 879,80	45,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 841,90	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00	32 196,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	1 841,90	12,28
	80104		Przedszkola	149 937,00	111 867,23	74,61
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 351,00	54,39
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	9 442,00	31,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,43	15,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,00	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	13 702,00	50,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 337,00	73 336,80	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 800,00	44 977,00	50,09

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 800,00	27 401,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	17 576,00	50,22
	80110	Gimnazja	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	878 062,00	650 895,04	74,13
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00	2 400,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 400,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 500,00	32 200,00	55,04
	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	44 400,00	24 200,00	54,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	8 000,00	56,74
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	50 000,00	62,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	50 000,00	62,50
	85216	Zasilki stałe	120 000,00	92 000,00	76,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	92 000,00	77,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 300,00	58 895,26	71,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	3,26	1,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	34,00	34,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	58 858,00	71,78
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	3 610,50	54,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	3 600,00	54,55

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,50	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 890,00	44 000,00	52,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 890,00	44 000,00	52,45
85295		Pozostała działalność	441 972,00	367 789,28	83,22
	2007	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	104 535,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 479,00	263 254,28	61,44
	2059	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	13 493,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
855		Rodzina	7 153 706,00	3 447 311,33	48,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 315 300,00	2 101 517,11	48,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	9,11	4,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	16,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8,00	8,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 312 000,00	2 101 000,00	48,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 520,00	1 315 171,00	50,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	67,09	3,35

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 289,00	21,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	7,00	7,00
	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	2 563 120,00	1 309 120,00	51,08
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 300,00	4 687,91	8,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	186,00	74,00	39,78
	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	186,00	74,00	39,78
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	210 700,00	30 549,22	14,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	15 815,00	39,54
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 700,00	49,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	14,22	14,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	20,00	20,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 600,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 220 087,00	409 318,00	4,44
	90002	Gospodarka odpadami	853 246,00	174 705,75	20,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	442 286,00	171 797,34	38,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 842,00	94,73
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	66,41	6,64
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 960,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 351 841,00	229 708,84	2,75
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 879 244,00	0,00	0,00

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 645,00	229 708,84	49,33
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 214,00	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 738,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 903,41	98,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 903,41	98,07
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	744 400,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	694 400,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	544 400,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
		Razem:	32 896 063,00	12 301 393,82	37,39

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

Tabela Nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 097,00	343 057,20	53,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549 343,00	279 916,67	50,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	739,93	37,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 274,00	82 282,73	48,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526,00	12 525,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 019,01	53,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 721,83	43,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 268,63	33,07
		4260	Zakup energii	210 000,00	137 091,45	65,28
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 747,96	46,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 729,04	43,23
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	931,00	31,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	302,00	30,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	1 974,53	59,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	1 974,53	59,83
	01095		Pozostała działalność	90 454,00	61 166,00	67,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928,00	928,54	100,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	158,79	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 712,00	16,80
		4430	Różne opłaty i składki	54 367,00	54 366,67	100,00
600			Transport i łączność	2 256 730,00	176 858,20	7,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	119 130,00	119 050,00	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	20,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 030,00	119 030,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 600,00	57 808,20	3,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 214,59	62,42
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	22 105,81	59,75

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 432,80	46,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	440,00	44,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 000,00	615,00	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 638,00	17 192,68	32,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 638,00	17 192,68	32,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 638,23	52,76
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 063,81	43,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	263,64	13,18
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	660,00	22,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	67,00	67,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 538,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	94 132,00	35 998,80	38,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	11 866,80	16,95
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11 866,80	16,95
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00
		6639	Dołacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 379 285,00	1 725 108,84	51,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 738,00	25 716,00	51,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 918,00	18 372,71	47,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 351,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 953,00	3 714,83	53,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	277,13	53,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	60 873,00	49,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	60 750,00	50,63
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	123,00	12,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 871 553,00	1 502 722,70	52,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 515,65	45,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 361,00	834 414,14	47,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 414,00	127 413,61	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	34 466,52	57,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 531,00	151 773,07	48,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	16 955,91	35,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	27 175,00	66,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	105 355,31	63,85
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	543,85	18,13
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 509,58	63,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 519,00	62,98
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	99 351,64	55,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 400,67	44,01

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 629,07	56,29
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 777,57	79,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 447,00	50 585,25	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 693,00	84,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 776,00	44,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	755,32	94,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 112,54	75,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 382,00	11 117,24	35,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 382,00	3 057,04	47,90
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 060,20	32,24
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	176 226,00	96 738,74	54,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 077,00	68 349,92	51,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 679,00	11 678,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 640,00	13 644,67	55,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 544,00	1 954,93	55,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	210,68	23,41
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	128 386,00	27 941,16	21,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	4 700,00	33,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 125,00	13 100,00	48,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,00	2 074,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 594,91	51,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	371,78	37,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,95	76,02
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	12,30	0,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	344,06	34,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	42,31	2,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 071,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 071,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	1 000,00	500,00	50,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	500,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 146,00	55 864,20	9,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	451 246,00	52 864,20	11,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	3 333,50	37,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	427,50	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 967,99	42,70
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 971,73	83,10
		4270	Zakup usług remontowych	35 742,00	9 717,00	27,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 550,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 274,48	7,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 322,00	22,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 004,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	32 993,54	38,82
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	32 993,54	38,82
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	32 993,54	38,82
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 052 503,00	4 063 419,84	50,46
	80101		Szkoły podstawowe	4 712 137,00	2 394 218,69	50,81

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 280,00	156 147,38	45,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 526,00	80 589,61	41,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 172,00	1 375 171,88	47,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 161,00	186 158,75	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 954,00	266 194,07	52,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 600,00	31 044,59	46,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 312,00	82 661,08	72,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	13 890,91	48,74
4260	Zakup energii	25 100,00	12 439,93	49,56
4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	2 834,84	10,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	308,00	11,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 188,00	36 855,64	56,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 524,99	38,12
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 451,68	39,23
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	2 652,64	34,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 996,00	120 747,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	858,00	28,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	1 600,00	42,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	21 087,70	87,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 398,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 883,00	265 999,95	52,89
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	169 312,00	71 509,18	42,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	9 282,42	51,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	127 325,36	57,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 649,00	15 646,82	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 722,00	25 878,26	62,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	2 256,75	38,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	632,90	18,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 900,00	1 877,99	38,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 502,77	41,74
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 450,00	10 087,50	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	660 754,00	145 747,65	22,06
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	3 527,01	45,33
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 323,00	80 590,82	42,34
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 525,00	13 524,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 775,00	17 458,96	42,82
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 341,51	65,04
4127	Składki na Fundusz Pracy	980,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 893,85	59,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 357,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	160,02	32,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	1 395,72	34,89
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	74,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 720,69	29,07
4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	300,00	20,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,48	27,70
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	93,00	4,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 609,00	7 956,75	75,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	96,00	19,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	18,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 220,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	32 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	205 532,00	127 797,52	62,18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	4 011,48	36,47
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 532,00	123 786,04	63,63
80110	Gimnazja	1 372 795,00	762 253,91	55,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 655,00	28 788,45	44,53

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 404,00	424 527,15	48,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 112,00	110 111,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 788,00	89 511,02	60,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 370,00	8 671,82	40,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	32 650,54	57,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 297,62	52,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	218,00	21,80
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	24 413,66	78,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	779,55	38,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	184,20	18,42
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	443,50	14,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 966,00	35 974,50	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	222,00	22,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	460,00	46,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 631,00	80 242,16	50,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	99,89	19,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 473,00	19 116,30	45,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 026,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 801,76	47,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	544,69	45,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 367,98	61,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 245,00	33 979,81	51,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	14,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	333,48	33,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 576,00	8 589,94	21,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	4 039,60	51,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603,00	603,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	882,76	58,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	126,24	60,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,00	300,22	3,11
	4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 729,00	28,12	1,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 032,00	2 610,00	37,12
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	17 477,00	17 477,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 697,00	13 697,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 805,00	163 592,52	67,94
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 868,00	15 285,72	56,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 837,00	4 938,18	55,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	120 938,46	71,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	19 329,84	64,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 100,32	62,01
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 263,00	60 263,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 463,00	1 463,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00
80195		Pozostała działalność	49 650,00	37 237,50	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 650,00	37 237,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	74 580,00	33 414,43	44,80
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	7 000,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 580,00	33 414,43	54,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 410,00	52,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 499,43	41,66
	4300	Zakup usług pozostałych	21 580,00	14 065,00	65,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	440,00	14,67
852		Pomoc społeczna	1 547 962,00	829 277,24	53,57
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	115 724,86	64,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	115 724,86	64,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 520,00	63,75	1,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	63,75	6,38

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 500,00	31 181,63	49,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 500,00	31 181,63	49,89
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	63 824,20	51,06
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	63 824,20	53,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	3 508,14	38,98
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 508,14	38,98
85216		Zasilki stałe	130 000,00	88 600,70	68,15
	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	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	88 600,70	68,68
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 000,00	193 575,11	53,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	198,00	5,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	119 174,73	49,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 315,00	25 314,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 389,00	24 829,86	59,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	1 691,73	24,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	9 673,14	74,58
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 466,50	24,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	614,64	24,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	211,20	21,12
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,25	55,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	4 594,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 150,70	38,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	3 600,00	54,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 600,00	54,55
85230		Pomoc w zakresie żywienia	128 683,00	68 132,90	52,95
	3110	Świadczenia społeczne	128 683,00	68 132,90	52,95
85295		Pozostała działalność	539 659,00	261 065,95	48,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 547,20	35,47
	3117	Świadczenia społeczne	3 240,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	4 500,00	50,00
	3257	Stypendia różne	126 582,00	88 727,75	70,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 921,00	18 854,41	20,07


	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 406,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 776,00	30 326,67	55,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 171,00	251,46	11,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 289,00	8 593,46	42,36
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 901,00	9 000,00	82,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 707,00	91 265,00	71,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 500,00	75 024,00	76,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 500,00	75 024,00	76,95
	3240	Stypendia dla uczniów	97 500,00	75 024,00	76,95
855		Rodzina	7 435 308,00	3 726 909,02	50,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 315 200,00	2 101 230,55	48,69
	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	3 000,00	500,00	16,67
	3110	Świadczenia społeczne	4 230 000,00	2 069 791,70	48,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 544,00	49,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 416,83	49,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	329,21	21,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 401,20	14,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	238,50	2,51
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	9,11	4,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 571 120,00	1 305 877,28	50,79
	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	6 000,00	1 289,00	21,48
	3110	Świadczenia społeczne	2 286 021,00	1 193 878,03	52,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	20 912,35	32,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 107,00	4 106,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	79 075,66	43,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	493,04	24,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	3 773,19	37,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	67,09	3,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	453,80	15,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	186,00	73,29	39,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	73,29	39,40
85504		Wspieranie rodziny	47 000,00	23 334,05	49,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 402,50	51,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 420,00	2 419,25	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 208,35	53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	436,63	48,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00	935,82	46,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	42,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	495 802,00	294 243,85	59,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 600,00	100 163,17	44,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 394,00	13 393,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 510,00	20 236,98	52,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 018,00	3 091,49	51,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 333,00	45 148,50	67,05
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 395,72	34,89
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 000,00	93,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	341,00	68,20
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 258,55	44,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	300,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	14,40	2,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	215,20	14,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 126,00	7 594,50	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	96,00	19,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	702,00	70,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 821,00	81 292,61	99,35
85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	2 150,00	35,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 150,00	35,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 013 775,00	298 850,81	2,98
90002		Gospodarka odpadami	1 088 891,00	197 230,10	18,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	16 946,00	65,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,00	3 358,83	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,00	3 472,24	56,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	453,58	45,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	118,68	3,96
	4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	171 950,77	42,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 960,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 645,00	30,00	0,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	18 146,00	90,73
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 146,00	95,51
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 407 082,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 084 023,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 006,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 792 053,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 245,00	51 565,61	19,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 094,29	41,89
	4260	Zakup energii	90 000,00	38 643,57	42,94
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 827,75	36,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 245,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	31 909,10	531,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	224 557,00	31 909,10	14,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	275,84	6,13
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 546,26	52,58
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	87,00	17,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 957,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 248,00	180 268,74	49,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 748,00	43 612,21	49,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 226,00	12 988,14	47,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 974,00	1 973,13	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 493,71	49,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	357,29	35,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 850,60	23,13
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 221,89	40,73
	4270	Zakup usług remontowych	14 862,00	1 150,05	7,74
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 437,40	85,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	900,00	75,89
92116		Biblioteki	268 000,00	134 000,02	50,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	268 000,00	134 000,02	50,00
	92195	Pozostała działalność	9 500,00	2 656,51	27,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 656,51	27,96
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 474 856,00	29 855,85	2,02
	92601	Obiekty sportowe	1 335 856,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 856,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	23 825,85	61,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	20 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 825,85	95,65
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	6 030,00	6,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 030,00	6,03
Razem:			36 237 831,00	11 624 593,39	32,08

WÓJT GMINY


Andrzej Bracha

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 63/2018
Wójta Gminy w Jastrzębiu
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

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

Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2018– 2027

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2018 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 2 810 845,11 zł i stanowi 8,54% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany w latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2018	1,93	5,16
2019	2,87	4,70
2020	3,11	3,94
2021	3,00	3,33
2022	2,87	4,13
2023	2,40	3,88
2024	1,71	3,68
2025	2,31	3,46
2026	2,16	3,22
2027	2,06	3,22

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

WPF na rok 2018 przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

		Plan	Wykonanie	
	Nazwa przedsięwzięcia	na 2018 rok	za I półrocze 2018 rok	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	10 993 605,00	399 062,50	3,63
1.1	- <i>bieżące</i>	618 081,00	251 518,75	40,69
1.1.1	Projekt pn. "Od trudności do aktywności"	167 611,00	126 653,22	75,56
1.1.2	Projekt pn. "Czas na aktywność w powiecie szydlowieckim"	138 440,00	124 865,53	90,19
1.1.3	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina-oddział II"	94 422,00	0,00	0,00
1.1.4	Projekt pn. "Bądź aktywny zawodowo"	60 608,00	0,00	0,00
1.1.5	Projekt pn. "Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrzęb"	157 000,00	0,00	0,00
1.2	- <i>majtkowe</i>	9 075 819,00	24 162,00	0,27
1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydlowieckiego	8 402 082,00	0,00	0,00
1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00	100,00
1.2.3	Projekt pn. Przedszkole "Baśniowa Kraina-oddział II"	11 000,00	0,00	0,00
1.2.4	Projekt pn. "Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb"	638 605,00	30,00	0,00
1.3	- <i>bieżące</i>	44 819,00	4 351,75	9,71
1.3.1	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrzęb	36 101,00	0,00	0,00

1.3.3	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego	8 718,00	4 351,75	49,92
1.4	- majątkowe	1 254 886,00	119 030,00	9,49
1.4.1	Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb	1 135 856,00	0,00	0,00
1.4.2	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie	119 030,00	119 030,00	100,00
Ogółem		10 993 605,00	399 062,50	3,63

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 399 062,50 zł, tj. 3,63% planu.

1/. Zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu z Województwem Mazowieckim została przekazana dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - kwota 24 132 zł. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Okres realizacji projektu 2016-2019.

2/. Realizacja projektu pt. Przedszkole „Baśniowa Kraina – oddział II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników. W I półroczu wykonania brak. Okres realizacji projektu 2018 – 2019. Realizacja II półrocze.

3/. Realizacja projektu pt. „Czas na aktywność w powiecie szydłowieckim” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu w partnerstwie. Okres realizacji projektu w latach 2017 – 2018. W I półroczu wydatkowane zostały środki w kwocie 124 865,53 zł. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat szydłowiecki.

4/ Projekt pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” w ramach RPO dla WM 2014-2020 - podpisana umowa partnerska dnia 04.10.2016 r. na wspólne realizowanie projektu Gmina Jastrząb jako Lider Gminy Mirów,

Orońsko i Chlewiska oraz Powiat Szydłowiecki jako Partnerzy. Okres realizacji projektu 2016-2018. Realizacja II półrocze.

5/ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku od km 54+800 do km 57+072, na terenie gminy Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie wydatkowano środki w kwocie 119 030 zł.

6/ Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego – podpisana została umowa na okres trzech lat tj. od 10.07.2017 r. do 10.07.2020 r. z PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko-Kamienna na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego. W I półroczu wydatkowane zostały środki w kwocie 4 351,75 zł.

7/ Projekt pn. „Od trudności do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie. Okres realizacji w latach 2016 – 2018. W I półroczu wydatkowano kwotę 126 653,22 zł. Projekt skierowany jest do klientów pomocy społecznej niepracujących w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych oraz biernych w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Działania w ramach projektu obejmują wsparciem 40 kobiet.

8/ Zadanie pn. Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb. Umowa na zadanie została podpisana w 2016 roku. Okres realizacji zadania: etap I do dnia 31.12.2017 r.; etap II do dnia 31.12.2018 r.

9/ Zadanie pn. „Budowa boisk sportowych w miejscowości Jastrząb”. Okres realizacji zadania w latach 2016-2018. Umowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego została podpisana w 2017 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017. Realizacja II półrocze.

10/ Projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w gminie Jastrząb” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Okres realizacji projektu w latach 2018 – 2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja II półrocze.

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych o charakterze opiekuńczym na terenie Gminy Jastrząb poprzez wsparcie tymi usługami 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem z powodu niesamodzielności. W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz usług rehabilitacyjnych. W ramach projektu 10 opiekunów przejmie obowiązki nad 30 osobami niesamodzielnymi.

11/ Projekt pn. „Bądź aktywny zawodowo!” współfinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020. Okres realizacji w latach 2018 – 2019 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako partnera projektu.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego.

Realizacja poszczególnych zadań będzie odbywała się m.in. poprzez zapewnienie psychologa, doradcy zawodowego, szkolenia, warsztaty, szkolenia zawodowe, staże. Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb. Cele szczegółowe zostaną zrealizowane poprzez nabycie wiedzy na temat zasobów, potencjału predyspozycji i potrzeb, nabycie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności obsługi komputera, nabycie doświadczenia praktycznego w wykonywaniu zawodu, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nabycie umiejętności wykorzystania swojego potencjału. Realizacja II półrocze.

12/ Projekt pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrzęb” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Okres realizacji w latach 2017-2018. W I półroczu wydatkowano kwotę 30 zł. Realizacja II półrocze.

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha

II. Część tabelaryczna
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Gminy Jastrzab na lata 2018-2027

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2
 Zarządzenia Nr 63/2018
 Wójta Gminy Jastrzab
 z dnia 27 sierpnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące		podatki i opłaty				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
1														
Formuła	[1·1]·[1.2]													
Planowana prognoza na 2018 r.	32 896 063,00	22 876 262,00	2 509 307,00	26 000,00	3 017 886,00	1 680 000,00	8 347 162,00	8 310 000,00	10 019 801,00	200 000,00	9 819 801,00			
Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r	12 301 393,82	12 057 814,98	1 210 124,00	16 718,96	1 405 025,62	767 847,31	4 755 240,00	4 384 655,65	243 578,84	2 870,00	240 708,84			
%	37,39	52,71	48,23	64,30	46,56	45,71	56,97	52,76	2,43	1,44	2,45			
2019	23 919 529,00	23 919 529,00	2 760 238,00	26 598,00	2 883 428,00	1 718 640,00	8 473 562,00	9 137 607,00	0,00	0,00	0,00			
2020	23 983 558,00	23 983 558,00	3 036 261,00	27 210,00	2 949 747,00	1 758 169,00	8 588 298,00	8 759 271,00	0,00	0,00	0,00			
2021	24 390 718,00	24 390 718,00	3 339 888,00	27 836,00	3 017 591,00	1 798 607,00	8 643 880,00	8 693 737,00	0,00	0,00	0,00			
2022	25 070 423,00	25 070 423,00	3 673 877,00	28 476,00	3 086 995,00	1 839 975,00	8 730 319,00	8 867 611,00	0,00	0,00	0,00			
2023	25 789 834,00	25 789 834,00	4 041 264,00	29 131,00	3 157 996,00	1 882 294,00	8 817 622,00	9 044 963,00	0,00	0,00	0,00			
2024	26 552 412,00	26 552 412,00	4 445 390,00	29 801,00	3 230 630,00	1 925 587,00	8 905 798,00	9 225 862,00	0,00	0,00	0,00			
2025	27 361 961,00	27 361 961,00	4 889 929,00	30 486,00	3 304 935,00	1 969 875,00	8 994 856,00	9 410 380,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 222 646,00	28 222 646,00	5 378 922,00	31 187,00	3 380 949,00	2 015 182,00	9 084 805,00	9 598 587,00	0,00	0,00	0,00			
2027	29 139 046,00	29 139 046,00	5 916 814,00	31 905,00	3 458 710,00	2 061 532,00	9 175 653,00	9 790 559,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Planowana prognoza na 2018 r.	36 237 831,00	22 551 643,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	13 686 188,00	
Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	11 624 593,39	11 372 376,08	0,00	0,00	0,00	32 993,54	32 993,54	0,00	0,00	252 217,31	
%	32,08	50,43	0,00	0,00	0,00	38,82	38,82	0,00	0,00	1,84	
2019	23 317 001,00	22 833 999,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	483 002,00	
2020	23 317 021,00	23 057 021,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
2021	23 735 201,00	23 415 181,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	320 020,00	
2022	24 420 423,00	24 120 423,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	25 235 059,00	24 949 834,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	285 225,00	
2024	26 152 412,00	25 665 358,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	487 054,00	
2025	26 776 121,00	26 526 121,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2026	27 636 806,00	27 297 531,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	339 275,00	
2027	28 553 205,00	28 249 546,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	303 659,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Planowana prognoza na 2018 r.	548 528,00	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r	291 764,00	274 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	53,19	50,00	x	x	x	x	x
2019	602 528,00	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	554 775,00	554 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	585 840,00	585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	585 840,00	585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	585 841,00	585 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Planowana prognoza na 2018 r.	5 286 878,00	0,00	324 619,00	1 464 619,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r	2 810 845,11	0,00	685 438,90	1 827 844,79
%	x	x	x	x
2019	4 684 350,00	0,00	1 085 530,00	1 085 530,00
2020	4 017 813,00	0,00	926 537,00	926 537,00
2021	3 362 296,00	0,00	975 537,00	975 537,00
2022	2 712 296,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2023	2 157 521,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2024	1 757 521,00	0,00	887 054,00	887 054,00
2025	1 171 681,00	0,00	835 840,00	835 840,00
2026	585 841,00	0,00	925 115,00	925 115,00
2027	0,00	0,00	889 500,00	889 500,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Planowana prognoza na 2018 r.	548 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r	274 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	666 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	655 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu

I. Część opisowa

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/2018 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu z dnia 18 stycznia 2018 r. oraz Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przesunięć w planie finansowym.

1. Przychody

W I półroczu 2018 r. przychody zrealizowano w wysokości:	134 035,02 zł
podstawowe źródło przychodów to dotacja podmiotowa	
na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy Jastrząb,	134 000,02 zł
pozostałe przychody, stan kasy (wpłaty od czytelników).	35,00 zł

Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr 1.

2. Koszty

Koszty biblioteki ogółem za I półrocze 2018 roku to kwota	126 529,14 zł
Koszty wynagrodzeń to kwota	94 121,33 zł
Pochodne od wynagrodzeń to kwota	18 455,70 zł
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia oraz	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek to kwota	5 180,39 zł
Zakup usług zdrowotnych to kwota	148,00 zł
Zakup usług obcych (w tym usługi telekomunikacyjne,	
bankowe, pocztowe i inne) – to kwota	3 798,22 zł
Różne opłaty i składki to kwota	72,00 zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota	4 753,50 zł

Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2018 roku przedstawia tabela Nr 2.

Należności w jednostce na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły.

Wykonanie stanu należności za I półrocze przedstawia tabela Nr 3.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły.

Wykonanie stanu zobowiązań za I półrocze przedstawia tabela Nr 4.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 7 470,88 zł, środki na rachunku bankowym oraz stan kasy w kwocie 35,00 zł.

Główny księgowy

Barbara Tarka
Barbara Tarka

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaszowie
Katarzyna Figarska
mgr Katarzyna Figarska

II. Część tabelaryczna

Tabela Nr 1 Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	268 035,00	134 035,02	50,00
1.	Dotacje z budżetu JST	268 000,00	134 000,02	50,00
2.	Dotacje z innych źródeł:	-	-	-
3.	Przychody z działalności , w tym:	-	-	-
	- wpłaty od czytelników	35,00	35,00	100,00
	- inne (odsetki z dodatniego konta)	-	-	-

Główny księgowy

Barbara Tarka

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębinie

mgr Katarzyna Figarska

Tabela Nr 2

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów rodzajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Koszty ogółem, w tym:	268 035,00	134 000,02	49,99
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 268,00	94 121,33	47,23
2.	Pochodne od wynagrodzeń:	39 899,00	18 455,70	46,26
	- składki na ubezpieczenie społeczne	35 220,00	16 929,51	48,07
	- składki na fundusz pracy	4 679,00	1 526,19	32,62
3.	Pozostałe:	28 868,00	13 952,11	48,33
	- amortyzacja	-	-	-
	- zużycie materiałów i wyposażenia	4 035,00	1 180,39	29,25
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	4 000,00	50,00
	- usługi zdrowotne	500,00	148,00	29,60
	- usługi pozostałe	7 795,00	3 798,22	48,73
	- podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	- szkolenia pracowników	1 400,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	200,00	72,00	36,00
	- odpis na ZFŚS	6 338,00	4 753,50	75,00
	- pozostałe koszty	-	-	-

Główny księgowy
Barbara Tarka
 Barbara Tarka

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Jasie
Katarzyna Figarska
 mgr Katarzyna Figarska

Tabela Nr 3

Zestawienie tabelaryczne stanu należności

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem należności	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym:	0,00	0,00

Główny księgowy
Barbara Tarka
Barbara Tarka

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Iasztynie
Katarzyna Figarska
mgr Katarzyna Figarska

Tabela Nr 4

Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem zobowiązania	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem , w tym:	0,00	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
	Długoterminowe, w tym:	0,00	0,00

Główny księgowy

Barbara Tarka

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jasnym
mgr Katarzyna Figarska

Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jastrzębiu na dzień 30.06.2018 rok

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jastrzęb.

Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej

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 a ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jastrzębiu obejmuje opieką medyczną 3.820 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Jastrzębia i okolicznych miejscowości oraz 554 uczniów.

W 2018 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika z dnia 29-01-2018 r.

Wykonanie planu finansowego za 2018 rok przedstawia się następująco:

<u>I. Przychody</u>	566.386,84 zł
1.Przychody realizowane są w ramach kontraktów z NFZ	543.186,14 zł
- <i>podstawowa opieka zdrowotna</i>	
2. Pozostałe przychody	23.200,70 zł
<i>1/.Pozostałe przychody za świadczenia medyczne</i>	<i>220,00 zł</i>
<i>2/.Przychody z wynajmu pomieszczeń</i>	<i>14.998,52 zł</i>
<i>3/. Pozostałe przychody</i>	<i>7.982,18 zł</i>
w tym:	
1/.Amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę	7.872,18 zł
2/. Ksero dokumentacji medycznej	110,00 zł

W 2018 roku na dzień 30 czerwca przychody zrealizowano w wysokości 566.386,84 zł. co stanowiło 52,54% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 95,90 % przychodów ogółem.

Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na inne poradnie /stomatologiczną i opiekę długoterminową oraz amortyzacja środków trwałych przekazanych przez Gminę Jastrzęb./ Wykonanie planu przychodów przedstawia tabela Nr1.

II. Koszty ogółem **502.311,56 zł**

1. Remonty **0,00 zł**

2. Wynagrodzenia **310.039,07 zł**

/pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Jastrzębiu/

3. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS i FP/ **49.489,89 zł**

4. Zakup materiałów i wyposażenia **25.999,64 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:

- materiałów do utrzymania czystości i środki dezynfekcyjne, 865,64 zł

- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczętka, papier ksero, art. biurowe/ 2.218,53 zł

- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup: 4.060,54 zł

/leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny- sprzęt jednorazowego użytku/

- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, 1.107,47 zł

- opału, 4.325,01 zł

- energii elektrycznej 3.854,37 zł

- wyposażenie 9.568,08 zł

/czujnik temperatury, telefon, UPS, drukarka, kosiarka spalinowa, półka druciana,

kartoteka, drabinka, szafki dolne do mebli socjalnych, krzesła /

5. Zakup usług **74.915,31 zł**

Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup usług:

w tym:

-usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. 55.937,00 zł

SPZOZ w Jastrzębiu ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów

objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG,

badania laboratoryjne, kontrakty lekarskie.

- usługi bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu medycznego	0,00 zł
- wywóz nieczystości i odpadów medycznych	1.778,63 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne	1.723,68 zł
- pozostałe usługi	15.476 ,00 zł

w tym:

(- usługi informatyczne (zarządzanie siecią, opracowywanie i wysyłanie do NFZ comiesięcznych raportów z usług wykonanych przez SPZOZ)

- obsługa ekonomiczno-finansowa(konsultacje prawne, korzystanie z programów kadrowo-placowych i księgowych)

- monitoring

- usl. BHP

- kontrola okresowa budynków ośrodków zdrowia

6. Podatki i opłaty 4.441,52 zł

w tym:

<i>-podatek od nieruchomości</i>	<i>3.985,02 zł</i>
<i>-opłaty za aktualizację , odpis KRS</i>	<i>456,50 zł</i>

7. Pozostałe koszty 37.426,13 zł

w tym :

- ubezpieczenia OC /zgodnie z wymogami NFZ /w każdym roku przed podpisaniem umowy na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce/	1.264,98 zł
- ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy / personel medyczny wykorzystuje własny samochód na dojazd do pacjentów/	3.441,49 zł
- zaokrąglenia, koszty sądowe, odsetki, opłaty bankowe	706,20 zł
- ubezpieczenie majątkowe	395,66 zł
- koszty reprezentacji i reklamy	0,00 zł
- podróże służbowe	1.970,84 zł
- pozostałe koszty /składki na Zw. Pr. "Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia" PZ/.	6.920,63 zł
- amortyzacja w tym:	22.726,33 zł
- amortyzacja śr. trwałych zakupionych przez SPZOZ	14.854,15 zł
- amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Urząd Gminy	7.872,18 zł

Łączne koszty działalności podstawowej na dzień 30.06.2018 rok wyniosły 502.311,56 zł i stanowiły 46,60 % ustalonego planu rocznego.

Wykonanie planu kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ na dzień 30.06.2018 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 64.075,28 zł.

Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna nie ma zagrożenia w prowadzeniu bieżącej działalności.

III. INWESTYCJE

W ramach realizacji inwestycji zostało wykonane ogrodzenie w Gąsawach Rządowych, została wykonana klimatyzacja w Ośrodkach Zdrowia w Jastrzębiu i Gąsawach Rządowych oraz została zakupiona chłodziarka farmaceutyczna i wykonanie wentylacji mechanicznej.

Wykonanie planu inwestycji przedstawia tabela Nr 5.

Stan należności na dzień 30-06-2018 roku wynosi 91.399,06 zł., w tym w pozycji należności NFZ 90.381,62 zł. Należności wymagalne nie występują. Stan należności jednostki przedstawia tabela Nr 3.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 58.380,57 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują. Stan zobowiązań jednostki przedstawia tabela Nr 4.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2018 roku wynosił 282.324,99 zł.

Jastrzęb 17-07-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
SPZOZ Jastrzęb
A. Zuga
mgr Aneta Zuga

Tabela Nr 1- Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu przychodów

SPZOZ JASTRZĄB

w zł.

LP	TREŚĆ	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1 078 000,00	566 386,84	52,54
	w tym:			
a)	Przychody z NFZ-poz	1 033 000,00	543 186,14	52,58
b)	Dotacja z Urzędu Gminy			
c)	Pozostałe przych. w tym:	45 000,00	23 200,70	51,56
	przych.-amort.śr.trw przek. przez Gminę Jastrząb	16 000,00	7 872,18	49,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
SPZOZ Jastrząb

A. Zygaj
mgr Aneta Zygaj

Tabela Nr 2- Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu kosztów

w zł.

LP	TREŚĆ	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
1	Koszty ogółem	1 078 000,00	502 311,56	46,60
a)	remonty			
b)	wynagrodzenia	613 000,00	310 039,07	50,58
c)	poходne od wynagrodzeń	99 500,00	49 489,89	49,74
d)	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 999,64	52,00
e)	zakup usług	241 600,00	74 915,31	31,01
f)	podatki i opłaty	7 900,00	4 441,52	56,22
g)	inne /OC, ryczałty, delegacje, prow. Bankowe, amort. śr.trw./	66 000,00	37 426,13	56,71
	w tym: amortyzacja śr.trwałych przek.przez Gminę Jastrząb	16 000,00	7 872,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
SPZOZ Jastrząb

A. Zugał
mgr Aneta Zugał

Tabela Nr 3- Zestawienie tabelaryczne stanu należności

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	91 399,06	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	91 399,06	-
	w tym: z NFZ	90 381,62	
	inne /podać jakie/		-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak
mgr Agnieszka Mantel

KIEROWNIK
SPZOZ Jastrzęb

A. Żugaj
mgr Aneta Żugaj

Tabela Nr 4- Zestawienie tabelaryczne stanu zobowiązań

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Zobowiązania ogółem	58 380,57	-
	w tym:		
	wobec pracowników	30 022,94	-
	z tytułu dostaw i usług	1 348,34	-
	podatków i opłat	26 186,13	-
	pożyczki, kredyty		-
	inne (Towarzystwo Ubezp., IPIP)	823,16	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
 SPZOZ Jastrząb
A. Zuga
 mgr Aneta Zuga

Tabela Nr 5 – Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu inwestycyjnego

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w JASTRZĘBIU
na dzień 30.06.2018 roku

w zł.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan inwestycyjny na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018	Stopień wyk. w %
1	2	3	4	5
	Realizacja inwestycji	53 300,00	18 119,00	33,99%
	w SPZOZ w Jastrzębiu.			
	w tym:			
1	zakup chłodziarek farmaceutycznych - 2 szt.	13 000,00	11 600,00	89,23%
2	zakup agregatu prądotwórczego	20 000,00		0,00%
3	wymiana instalacji elektrycznej	10 000,00		0,00%
4	wykonanie wentylacji (1 piętro - gab. zabiegowy)	6 600,00	6 519,00	98,77%
5	wykonanie dokumentacji - inwentaryzacyjna budynku	3 700,00		
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	53 300,00	18 119,00	33,99%
	w tym:	-		
	Środki własne	53 300,00	18 119,00	33,99%

GLÓWNY KSIĘGOWY

A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
SPZOZ Jastrzęb

A. Żugaj
mgr Aneta Żugaj