



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2019 r.

Poz. 10037

ZARZĄDZENIE NR 48.2018 WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/229/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 1,2,3,4,5,6

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 7, 8, 9

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2018 roku.- załącznik nr 10.

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2018 roku. – załącznik nr 11.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Stara Błotnica

Marcin Kozdrach

I. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2018 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2018 r.		Dochody wykonane na 30.06.2018 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 105,99	100 000,00	325 035,38	0,00	86,19	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 200,00	0,00	58 907,55	0,00	53,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	58 857,27	0,00	53,51	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	50,28	0,00	25,14	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	266 905,99	0,00	266 127,83	0,00	99,71	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	0,00	2 021,24	0,00	72,19	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,60	0,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	264 105,99	0,00	264 105,99	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	0,00	257 372,04	0,00	44,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	585 000,00	0,00	257 372,04	0,00	44,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	0,00	256 998,27	0,00	44,31	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	373,77	0,00	12,46	0,00
600			Transport i łączność	0,00	2 020 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 020 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	960 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	0,00	1 060 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 700,00	55 000,00	25 266,78	0,00	38,46	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 700,00	55 000,00	25 266,78	0,00	38,46	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00	0,00	1 138,21	0,00	81,30	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	50 000,00	0,00	18 012,18	0,00	36,02	0,00
	0770	Sprzedaż nieruchomości	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	6 085,56	0,00	43,47	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	30,83	0,00	10,28	0,00
750		Administracja publiczna	67 759,00	0,00	38 193,64	0,00	56,37	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	51 759,00	0,00	28 710,43	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	51 728,00	0,00	28 710,43	0,00	55,50	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	0,00	9 483,21	0,00	59,27	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	5 794,21	0,00	96,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	3 689,00	0,00	36,89	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 062,00	0,00	528,00	0,00	49,72	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 062,00	0,00	528,00	0,00	49,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 062,00	0,00	528,00	0,00	49,72	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 991 063,00	0,00	2 038 659,89	0,00	51,08	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 400,00	0,00	824,00	0,00	18,73	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	824,00	0,00	20,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	423 803,00	0,00	238 546,22	0,00	56,29	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	353 803,00	0,00	210 459,36	0,00	59,48	0,00
		0320	Podatek rolny	3 500,00	0,00	3 027,60	0,00	86,50	0,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00	0,00	1 266,42	0,00	126,64	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	0,00	23 280,95	0,00	36,38	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	23,20	0,00	4,64	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	488,69	0,00	97,74	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 293 850,00	0,00	677 998,86	0,00	52,40	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	0,00	210 033,82	0,00	51,23	0,00
		0320	Podatek rolny	570 000,00	0,00	323 313,67	0,00	56,72	0,00

	0330	Podatek leśny	29 000,00	0,00	17 798,40	0,00	61,37	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	0,00	88 027,58	0,00	60,71	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	0,00	1 974,00	0,00	98,70	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	0,00	120,00	0,00	20,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	33 227,29	0,00	25,56	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	2 108,40	0,00	70,28	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	1 395,70	0,00	34,89	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 800,00	0,00	59 432,00	0,00	82,77	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	11 344,74	0,00	75,63	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53 200,00	0,00	46 560,47	0,00	87,52	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 000,00	0,00	1 526,79	0,00	76,34	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 197 210,00	0,00	1 061 858,81	0,00	48,33	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 189 210,00	0,00	1 055 756,00	0,00	48,23	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	0,00	6 102,81	0,00	76,29	0,00
758		Różne rozliczenia	10 172 219,00	0,00	5 754 416,00	0,00	56,57	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 800 594,00	0,00	3 569 600,00	0,00	61,54	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 800 594,00	0,00	3 569 600,00	0,00	61,54	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 256 866,00	0,00	2 128 434,00	0,00	50,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 256 866,00	0,00	2 128 434,00	0,00	50,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 759,00	0,00	56 382,00	0,00	50,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 759,00	0,00	56 382,00	0,00	50,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	329 250,00	0,00	190 655,86	0,00	57,91	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 122,00	0,00	32 671,05	0,00	90,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	145,00	0,00	100,00	0,00	68,97	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 150,00	0,00	31 084,60	0,00	91,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	29,00	0,00	23,45	0,00	80,86	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	738,00	0,00	738,00	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	0,00	725,00	0,00	68,40	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 682,00	0,00	122 748,26	0,00	51,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 450,00	0,00	22 876,50	0,00	68,39	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	0,00	17,28	0,00	78,55	0,00
		0970	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	25 000,00	0,00	8 747,48	0,00	34,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 210,00	0,00	91 107,00	0,00	50,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	0,00	1 730,00	0,00	57,67	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 730,00	0,00	57,67	0,00

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.						
	80149			1 370,00	0,00	687,00	0,00	50,15	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	0,00	687,00	0,00	50,15	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 076,00	0,00	32 819,55	0,00	68,27	0,00
		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	48 076,00	0,00	32 819,55	0,00	68,27	0,00
	852		Pomoc społeczna	212 990,00	0,00	127 058,00	0,00	59,65	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 500,00	0,00	14 190,00	0,00	45,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 200,00	0,00	8 960,00	0,00	42,26	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	0,00	5 230,00	0,00	50,78	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	0,00	5 030,00	0,00	50,30	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	5 030,00	0,00	50,30	0,00
	85216		Zasiłki stałe	78 030,00	0,00	58 107,00	0,00	74,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	0,00	58 107,00	0,00	74,50	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 460,00	0,00	24 731,00	0,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	31,00	0,00	51,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 400,00	0,00	24 700,00	0,00	50,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	0,00	25 000,00	0,00	59,52	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	0,00	25 000,00	0,00	59,52	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 284,00	0,00	10 284,00	0,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 284,00	0,00	10 284,00	0,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 284,00	0,00	10 284,00	0,00	100,00	0,00
855			Rodzina	8 302 767,00	0,00	4 178 826,25	0,00	50,33	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 497 700,00	0,00	2 765 594,20	0,00	50,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	68,20	0,00	34,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	1 000,00	0,00	22,22	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	5 493 000,00	0,00	2 764 526,00	0,00	50,33	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego.	2 804 720,00	0,00	1 413 163,05	0,00	50,39	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	126,40	0,00	31,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	1 790,51	0,00	22,38	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 784 000,00	0,00	1 408 211,00	0,00	50,58	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 300,00	0,00	3 035,14	0,00	24,68	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	347,00	0,00	69,00	0,00	19,88	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	347,00	0,00	69,00	0,00	19,88	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 600,00	5 246,00	148 811,68	5 245,76	48,38	100,00
90002			Gospodarka odpadami	300 000,00	0,00	143 347,20	0,00	47,78	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	296 700,00	0,00	142 315,54	0,00	47,97	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	870,00	0,00	29,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	161,66	0,00	53,89	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600,00	0,00	5 464,48	0,00	71,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	0,00	5 464,48	0,00	71,90	0,00
90095			Pozostała działalność	0,00	5 246,00	0,00	5 245,76	0,00	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.	0,00	5 246,00	0,00	5 245,76	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 418,00	0,00	23 418,00	0,00	100,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 418,00	0,00	23 418,00	0,00	100,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	23 418,00	0,00	23 418,00	0,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	0,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody ogółem	24 469 959,99	3 593 908,00	13 118 525,52	5 245,76	53,61	0,15
	28 063 867,99		13 123 771,28		46,76	

II. Zestawienie wykonania wydatków za 2018 r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2018 r.		Wydatki wykonane na 30.06.2018 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 972,99	433 000,00	381 804,63	3 109,80	42,07	0,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 897,00	53 000,00	110 984,65	3 109,80	54,17	5,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	21 841,74	0,00	45,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 342,62	0,00	92,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 825,00	0,00	4 354,35	0,00	49,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	0,00	623,88	0,00	49,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	21 684,83	0,00	54,21	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	39 191,29	0,00	54,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	10 843,51	0,00	72,29	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 421,00		0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	1 434,23	0,00	43,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	0,00	3 808,00	0,00	74,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	897,00	0,00	75,63	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	800,00	0,00	780,00	0,00	97,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 183,20	0,00	59,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	0,00	3 109,80	0,00	5,87

	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	0,00	216,00	0,00	14,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	216,00	0,00	14,40	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 470,00	0,00	6 497,99	0,00	56,65	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 470,00	0,00	6 497,99	0,00	56,65	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	264 105,99	0,00	264 105,99	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 178,55	0,00	5 178,55	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	258 927,44	0,00	258 927,44	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	515 782,00	0,00	266 689,94	0,00	51,71	0,00
	40002		Dostarczanie wody	515 782,00	0,00	266 689,94	0,00	51,71	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	4 975,66	0,00	99,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	0,00	96 922,76	0,00	49,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	15 237,31	0,00	89,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 423,00	0,00	19 386,96	0,00	53,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	0,00	2 758,97	0,00	52,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	15 131,76	0,00	50,44	0,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	0,00	64 862,52	0,00	50,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	7 821,84	0,00	31,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	2 236,84	0,00	44,74	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	0,00	3 200,00	0,00	43,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	0,00	27 532,00	0,00	80,98	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	4 453,00	0,00	75,11	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	900,00	0,00	876,00	0,00	97,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	470,40	0,00	23,52	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	823,12	0,00	41,16	0,00
600			Transport i łączność	306 803,00	3 189 743,00	213 874,40	52 240,60	7,61	1,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	15 000,00	0,00	58,60	0,00	0,39
		6060	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jstna dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	0,00	58,60	0,00	0,39
	60016		Drogi publiczne gminne	306 803,00	3 174 743,00	213 874,40	52,182,00	69,71	1,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	5 783,48	0,00	72,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	16 760,00	0,00	55,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	13 991,59	0,00	93,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	115 437,33	0,00	88,80	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123 803,00	0,00	61 902,00	0,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 681 733,00	0,00	38,130,00	0,00	2,27
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	960 020,00	0,00	7,635,86	0,00	0,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	532 990,00	0,00	6,416,14	0,00	1,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 200,00	62 100,00	20 920,58	9 184,00	59,43	14,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 200,00	62 100,00	20 920,58	9 184,00	59,43	14,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	58,60	0,00	1,47	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	1 196,53	0,00	59,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	19 559,45	0,00	93,14	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	0,00	106,00	0,00	53,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 100,00	0,00	9 184,00	0,00	14,79

710			Działalność usługowa	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 101 766,00	16 500,00	1,044,179,96	0,00	49,29	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51,728,00	0,00	28 214,37	0,00	54,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,324,00	0,00	17,435,37	0,00	49,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2,190,00	0,00	57,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,468,00	0,00	3,234,00	0,00	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	0,00	463,50	0,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,185,00	0,00	3,185,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3,324,00	0,00	1,707,00	0,00	51,35	0,00
	75022		Rady gmin	102,000,00	0,00	52,515,16	0,00	51,49	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,000,00	0,00	52,460,00	0,00	52,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,500,00	0,00	55,16	0,00	3,68	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 859 230,00	16,500,00	919,702,62	0,00	49,03	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	5,696,83	0,00	47,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,036,078,00	0,00	455,779,78	0,00	43,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,000,00	0,00	74,467,60	0,00	99,29	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	72 000,00	0,00	33,145,41	0,00	46,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,575,00	0,00	91,560,38	0,00	47,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,000,00	0,00	9,181,53	0,00	34,01	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	12,000,00	0,00	9,500,00	0,00	79,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	1,713,00	0,00	9,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,372,00	0,00	66,471,74	0,00	66,23	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2,556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19,000,00	0,00	8,661,63	0,00	45,59	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	14,100,00	0,00	14,061,50	0,00	99,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,100,00	0,00	580,00	0,00	27,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170,000,00	0,00	91,646,03	0,00	53,91	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	15 000,00	0,00	4,684,76	0,00	31,23	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,078,00	0,00	9,450,27	0,00	55,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	0,00	6,099,01	0,00	80,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 012,00	0,00	21,279,00	0,00	75,96	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	0,00	813,00	0,00	12,51	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,000,00	0,00	14,911,12	0,00	71,01	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet	0,00	16,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62,500,00	0,00	27,327,31	0,00	43,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	0,00	158,09	0,00	5,27	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4,000,00	0,00	1,455,00	0,00	36,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	0,00	15,170,76	0,00	75,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35,000,00	0,00	10,543,46	0,00	30,12	0,00
	75095		Pozostała działalność	26,308,00	0,00	16,420,00	0,00	62,41	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,000,00	0,00	11,000,00	0,00	55,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,308,00	0,00	420,00	0,00	32,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 062,00	0,00	439,00	0,00	41,34	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,062,00	0,00	439,00	0,00	41,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,062,00	0,00	439,00	0,00	41,34	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197,823,00	0,00	81,263,78	0,00	41,08	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197,823,00	0,00	81,263,78	0,00	41,08	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24,000,00	0,00	6,992,91	0,00	29,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,300,00	0,00	1,908,36	0,00	44,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,000,00	0,00	30,990,25	0,00	48,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,000,00	0,00	20,470,97	0,00	68,24	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	10,229,50	0,00	63,93	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29,620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,003,00	0,00	1,130,00	0,00	37,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	0,00	6,292,60	0,00	31,46	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	561,19	0,00	37,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	2,688,00	0,00	51,69	0,00
757			Obsługa długu publicznego	70,000,00	0,00	38,453,88	0,00	54,93	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	70,000,00	0,00	38,453,88	0,00	54,93	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	70,000,00	0,00	38,453,88	0,00	54,93	0,00
758			Różne rozliczenia	339 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	339,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	339,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 175 739,00	1 240 000,00	4 173 349,15	26,235,00	49,90	2,46

	80101		Szkoły podstawowe	4,141,050,00	1,080,000,00	2,310,811,97	26,235,00	55,80	2,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188,344,00	0,00	74,258,88	0,00	39,43	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23,220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,556,058,00	0,00	1,384,009,81	0,00	54,15	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215,846,00	0,00	191,767,91	0,00	88,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,022,00	0,00	279,124,64	0,00	56,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,817,00	0,00	30,497,28	0,00	42,47	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1,760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,880,00	0,00	480,00	0,00	16,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,769,00	0,00	149,533,14	0,00	56,91	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43,933,00	0,00	27,380,21	0,00	62,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	0,00	615,00	0,00	6,15	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,166,00	0,00	90,71	0,00	4,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116,175,00	0,00	69,073,24	0,00	59,46	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,130,00	0,00	2,191,06	0,00	35,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,271,00	0,00	1,545,84	0,00	29,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,659,00	0,00	100,244,25	0,00	75,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1,080,000,00	0,00	26,235,00		2,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756,672,00	0,00	462 982,45	0,00	61,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,300,00	0,00	17,342,05	0,00	38,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,700,00	0,00	267,953,13	0,00	61,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37,600,00	0,00	37,600,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,000,00	0,00	47,505,30	0,00	53,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,800,00	0,00	5,450,21	0,00	42,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	15,860,76	0,00	54,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76,032,00	0,00	48,591,00	0,00	63,91	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,240,00	0,00	22,680,00	0,00	75,00	0,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	0,00	33 746,43	0,00	74,99	0,00
		4330	Zakup usług JST od innych JST	45 000,00	0,00	33 746,43	0,00	74,99	0,00
	80110		Gimnazja	1 404 576,00	0,00	844,337,73	0,00	60,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97,800,00	0,00	38,272,98	0,00	39,13	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1,780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,000,00	0,00	537,811,83	0,00	58,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,600,00	0,00	85,600,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,776,00	0,00	111,565,37	0,00	59,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,061,00	0,00	15,017,99	0,00	55,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,000,00	0,00	7,535,14	0,00	39,66	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4,000,00	0,00	977,25	0,00	24,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	0,00	2,197,38	0,00	27,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,200,00	0,00	390,54	0,00	32,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,959,00	0,00	44,969,25	0,00	75,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	340 594,00	160 000,00	202,428,41	0,00	40,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	297,00	0,00	12,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,000,00	0,00	54,823,02	0,00	57,71	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,000,00	0,00	7,000,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0,00	10,707,28	0,00	57,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	958,37	0,00	35,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	7,032,90	0,00	58,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,000,00	0,00	57,446,36	0,00	60,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,000,00	0,00	59,776,98	0,00	59,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 294,00	0,00	2,474,00	0,00	75,11	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 600,00	0,00	1 560,00	0,00	97,50	0,00

		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	900,00	0,00	352,50	0,00	39,17	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37,898,00	0,00	14,695,02	0,00	38,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	0,00	1,000,00	0,00	12,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,898,00	0,00	13,695,02	0,00	45,81	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	17 420,00	0,00	9 360,24	0,00	53,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 420,00	0,00	9 360,24	0,00	53,73	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	296,074,00	0,00	213,196,66	0,00	72,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,981,00	0,00	7,004,23	0,00	50,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,302,00	0,00	120,425,95	0,00	77,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,544,00	0,00	17,544,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,368,00	0,00	28,508,38	0,00	78,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,148,00	0,00	3,042,68	0,00	49,49	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,053,00	0,00	16,017,15	0,00	51,58	0,00
		4260	Zakup energii	4,965,00	0,00	2,928,48	0,00	58,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	0,00	53,29	0,00	17,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,729,00	0,00	5,980,03	0,00	46,98	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	753,00	0,00	246,37	0,00	32,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	0,00	104,60	0,00	16,55	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,122,00	0,00	11,341,50	0,00	75,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	85,379,00	0,00	48,052,82	0,00	56,28	0,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3,175,00	0,00	1,339,20	0,00	42,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56,520,00	0,00	29,492,07	0,00	52,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3,730,00	0,00	3,730,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,510,00	0,00	5,263,73	0,00	61,85	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,275,00	0,00	524,02	0,00	41,10	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5,842,00	0,00	3,484,75	0,00	59,65	0,00
		4260	Zakup energii	1,102,00	0,00	532,49	0,00	48,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,944,00	0,00	1,328,49	0,00	68,34	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	0,00	33,57	0,00	28,69	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	0,00	97,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,970,00	0,00	2,227,50	0,00	75,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 076,00	0,00	33 737,42	0,00	66,05	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,000,00	0,00	27,814,22	0,00	69,54	0,00
		4117	Składki na ubezpiec. Społeczne	7,000,00	0,00	4,767,37	0,00	68,11	0,00
		4127	Składki na fundusz pracy	1,076,00	0,00	624,23	0,00	58,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	0,00	531,60	0,00	17,72	0,00
851			Ochrona zdrowia	53 200,00	260 000,00	25 666,92	0,00	8,20	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	2 999,99	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 999,99	0,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,200,00	0,00	22,666,93	0,00	45,15	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	182,94	0,00	42,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	26,22	0,00	37,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,700,00	0,00	5,986,14	0,00	40,72	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8,000,00	0,00	7,996,26	0,00	99,95	0,00
		4210	Zakup wyposażenia i materiałów	15,940,00	0,00	2,093,43	0,00	13,13	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	0,00	6,030,00	0,00	60,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	91,94	0,00	18,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	260,00	0,00	46,43	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	260,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	596 732,00	0,00	265 728,32	0,00	44,53	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	65,200,00	0,00	36,009,12	0,00	55,23	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	65,200,00	0,00	36,009,12	0,00	55,23	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2,500,00	0,00	1,200,00	0,00	48,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1,200,00	0,00	60,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	33,723,00	0,00	14,186,28	0,00	42,07	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33,723,00	0,00	14,186,28	0,00	42,07	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60,000,00	0,00	15,304,60	0,00	25,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60,000,00	0,00	15,304,60	0,00	25,51	0,00
	85216		Zasiłki stałe	102,722,00	0,00	58,107,00	0,00	56,57	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102,692,00	0,00	58,107,00	0,00	56,57	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 388,00	0,00	110 010,52	0,00	48,38	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	13,64	0,00	1,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,430,00	0,00	68,794,21	0,00	42,35	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,498,00	0,00	13,409,81	0,00	99,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,733,00	0,00	13,378,45	0,00	48,24	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,178,00	0,00	508,19	0,00	43,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49,00	0,00	49,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,700,00	0,00	2,632,50	0,00	97,50	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,000,00	0,00	5,585,82	0,00	69,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,350,00	0,00	1 439,23	0,00	42,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	3 112,36	0,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 087,31	0,00	72,49	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	0,00	30 910,80	0,00	38,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	0,00	30 910,80	0,00	38,64	0,00
85295			Pozostała działalność	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 484,00	0,00	12 922,00	0,00	78,39	0,00
85401			Świetlice szkolne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	15 284,00	0,00	12 922,00	0,00	84,55	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 284,00	0,00	12 922,00	0,00	84,55	0,00
855			Rodzina	8 310 400,00	0,00	4 182 050,49	0,00	50,32	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	5 497 700,00	0,00	2 765 284,90	0,00	50,30	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	1 000,00	0,00	22,22	0,00
		3110	świadczenia społeczne	5 410 605,00	0,00	2 722 749,00	0,00	50,32	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 448,00	0,00	28 153,30	0,00	49,87	0,00

		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 295,00	0,00	2 269,50	0,00	98,89	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 595,00	0,00	5 475,26	0,00	51,68	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	836,00	0,00	445,15	0,00	53,25	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 528,00	0,00	610,29	0,00	24,14	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 057,00	0,00	2 994,60	0,00	42,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	889,25	0,00	74,98	0,00
		4580	pozostałe odsetki	200,00	0,00	68,20	0,00	34,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	630,35	0,00	48,49	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 400,00	0,00	1 409 818,41	0,00	50,45	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	1 699,91	0,00	17,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	2 612 380,00	0,00	1 320 264,10	0,00	50,54	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 140,00	0,00	25 164,20	0,00	45,64	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 597,00	0,00	50 458,33	0,00	51,18	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	1 060,00	0,00	366,26	0,00	34,55	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 004,00	0,00	1 301,87	0,00	64,96	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 318,00	0,00	4 939,28	0,00	59,38	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	1 778,49	0,00	74,98	0,00
		4580	pozostałe odsetki	400,00	0,00	217,00	0,00	54,25	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	0,00	628,97	0,00	58,29	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	0,00	68,35	0,00	19,70	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00	0,00	58,00	0,00	19,66	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	10,35	0,00	19,90	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 953,00	0,00	6 878,83	0,00	43,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	2 700,00	0,00	28,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,00	0,00	484,11	0,00	27,92	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	50,00	0,00	25,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,00	0,00	334,32	0,00	33,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00	0,00	296,40	0,00	74,85	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 389,00	1 652 000,00	389 304,95	0,00	16,35	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 628,00	0,00	173 664,00	0,00	49,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 328,00	0,00	173 664,00	0,00	50,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 161,00	0,00	36 841,27	0,00	39,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	329,00	0,00	16,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 750,00	0,00	19 147,23	0,00	37,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 196,98	0,00	95,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	0,00	3 681,10	0,00	38,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	0,00	527,38	0,00	37,01	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	9 963,58	0,00	62,27	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	99,00	0,00	1,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	897,00	0,00	75,63	0,00
90006		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 000,00	1 527 000,00	164 419,45	0,00	66,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	0,00	152 967,04	0,00	69,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	11 452,41	0,00	40,90	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 600,00	0,00	3 291,35	0,00	43,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	2 129,00	0,00	46,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 162,35	0,00	38,75	0,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00	125 000,00	11 088,88	0,00	44,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	11 088,88	0,00	46,20	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 400,00	300 000,00	203 498,06	4 682,50	28,42	1,56
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	186 400,00	0,00	78 014,59	0,00	41,85	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	0,00	9 413,00	0,00	47,07	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	22 730,00	0,00	50,51	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	4 148,00	0,00	69,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	26 567,59	0,00	59,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	15 156,00	0,00	21,65	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	300 000,00	14 483,47	0,00	72,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 540,97	0,00	30,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	6 200,00	0,00	88,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	6 742,50	0,00	84,28	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	4 682,50	0,00	1,56
	92116		Biblioteki	225 000,00	0,00	111 000,00	0,00	49,33	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	0,00	111 000,00	0,00	49,33	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00	1 870 940,00	74 086,63	393 098,31	23,29	21,01
	92695		Pozostała działalność	135 000,00	1 870 940,00	74 086,63	393 098,31	54,88	21,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	100 000,00	0,00	52 500,00	0,00	52,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	7 671,41	0,00	54,80	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	1 195,22	0,00	39,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	12 720,00	0,00	79,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 870 940,00	0,00	393 098,31	0,00	21,01
				21 514 152,99	9 024 283,00	11 374 232,69	488 550,21	52,87	5,41
Wydatki ogółem				30 538 435,99		11 862 782,90		38,85	

Załącznik nr 3

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 r

DOTACJE					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	264 105,99	264 105,99	4300	5 178,55	5 178,55
					4430	258 927,44	258 927,44
					Razem		264 105,99
750	75011	2010	51 728,00	28 710,43	4010	35 324,00	17 435,37
					4040	2 500,00	2 190,00
					4110	6 468,00	3 234,00
					4120	927,00	463,50
					4210	3 185,00	3 185,00
					4300	3 324,00	1 707,00
					Razem		28 214,87
751	75101	2010	1 062,00	528,00	4210	1 062,00	439,00
					Razem		439,00
852	85213	2010	21 200,00	8 960,00	4130	21 200,00	8 956,62
					Razem		8 956,62
855	85501	2060	5 493 000,00	2 764 526,00	3110	5 410 605,00	2 722 749,00
					4010	56 448,00	28 153,30
					4040	2 295,00	2 269,50
					4110	10 595,00	5 475,26
					4120	836,00	445,15
					4210	2 528,00	610,29
					4280	50,00	0,00
					4300	7 057,00	2 994,60
					4410	100,00	0,00
					4440	1 186,00	889,25
					4700	1 300,00	630,35

					Razem		2 764 216,70
855	85502	2010	2 784 000,00	1 408 211,00	3110	2 612 380,00	1 320 264,10
					4010	55 140,00	25 164,20
					4040	3 000,00	3 000,00
					4110	98 597,00	50 458,33
					4120	1 060,00	366,26
					4210	2 004,00	1 301,87
					4300	8 318,00	4 939,28
					4440	2 372,00	1 778,49
					4610	50 ,00	0,00
					4700	1 079,00	628,97
					Razem		1 407 901,50
855	85503	2010	347,00	69,00	4010	295,00	58,00
					4110	52,00	10,35
					Razem		68 ,35
Razem dotacje			8 615 442,99	4 475 110,42	Razem wydatki		4 473 903,03

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy
Stara Błotnica nr 48.2018
z dnia 30 sierpnia 2018 roku.

Wykonanie inwestycji za I półrocze 2018 r.

1. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Tursk - plan 50 000,00 zł wykonanie 67,00 zł – Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w II półroczu 2018r.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowę odcinka wodociągu w miejscowości Żdźary, Gózd oraz Czyżówka - plan 13 000,00 zł wykonanie 3 042,80 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2018r.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubów – I etap – plan 384 920 zł wykonanie 4 920,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.
4. Przebudowa drogi gminnej Nowy Gózd- Stare Żdźary plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.
5. Przebudowa drogi gminnej w Starej Błotnicy plan 154 000,00 zł, wykonanie 3 075,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2018.
6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tursk i Stary Osów na terenie Gminy Stara Błotnica plan 1 199 883,00 zł wykonanie 7 380,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej relacji Stary Kielbów-Stary Gózd, Czyżówka, Kaszów, Kadłubek Urbanów, Pierzchnia, Stare Siekluki, Stare Żdźary-Stary Sopot, Stary Kobylnik plan 38 930,00 zł wykonanie 22 755,00 zł. Zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.
8. Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki-Kielbów Nowy plan 1 414 813,00 zł wykonanie 14 052,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
9. Odbudowa drogi gminnej nr 110401 W granica gminy Stara Błotnica-Pierzchnia-Kresy plan 700 000,00 zł wykonanie
10. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej relacji Nowy Gózd-Stare Żdźary plan 37 000,00 zł wykonanie 9 184,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.
11. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości pod plac zabaw w Żabiej Woli plan 37 000,00 zł wykonanie 9 184,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.
12. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w miejscowości Stary Kobylnik plan 4 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2018.
13. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości położonej w miejscowości Stary Kadłubek plan 10 500,00 zł wykonanie 9 184,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.
- 14.
15. Zakup serwerów do urzędu gminy plan 16 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.
16. Modernizacja świetlicy szkolnej oraz stołówki w szkole w Starym Goździe plan 70 000,00 zł wykonanie 1 230,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2018.

17. Przebudowa dotychczasowej sali gimnastycznej na dwie sale lekcyjne w PSP w Starych Sieklukach plan 61 000,00 zł wykonanie 1 230,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2018.
18. Wykonanie modernizacji szkoły w Starej Błotnicy 824 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2018.
19. Zagospodarowanie terenu wokół budynku PSP w Starej Błotnicy z zamiejscowymi oddziałami przedszkolnymi w Starym Kadłubie plan 125 000,00 zł wykonanie 3 775,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2018r.
20. Zakup 18 osobowego busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz w celu wykonywania innych zadań własnych gminy plan 160 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2018.
21. Przebudowa ośrodka zdrowia w Starej Błotnicy w tym wykonanie dokumentacji projektowej plan 260 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2018 roku.
22. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica plan 1 300 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2018 przy pomocy pożyczki z WFOŚiGW.
23. Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w Pągowcu, Starym Sopocie, Starej Błotnicy, Starym Kielbowie i Starym Kadłubie plan 27 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.
24. Wykonanie projektu budowlanego i oświetlenia drogowego w miejscowościach Czyżówka, Nowy Kielbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdźary plan 200 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.
25. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez oczyszczenie stawów w miejscowości Stary Gózd I etap plan 125 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2018r.
26. Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdźarach - plan 300 000,00 zł wykonanie 4 682,50 zł.- Zgodnie z podpisaną umową zadanie inwestycyjne etap I zostanie wykonane w II półroczu 2018.
27. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Stara Błotnica, Gózd Stary i Kaszów - plan 300 000,00 zł wykonanie 9 479,97 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2018r.
28. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej plan 1 566 000,00 zł wykonanie 382 618,34 zł. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w I półroczu 2016 roku a zlecone prace mają być ostatecznie wykonane w II półroczu 2018 roku.
29. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej w miejscowości Stara Błotnica” plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
30. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska piłkarskiego w Starej Błotnicy plan 3 940,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2018 roku wynosił 9 024 283,00 zł, natomiast wykonanie 488 550,21 zł. co stanowi 5,41 % planu rocznego.

Inwestycje zaplanowane zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stara Błotnica nr 48.2018
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem		3 339 068,00	1 400 273,25
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	2 143 000,00	0,00
1a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	903	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	1 196 068,00	1 400 273,25 (kwota wolnych środków z 2017 r.)
	Rozchody ogółem z tego:		864 500,00	477 500,00
3.	Splaty kredytów i pożyczek w tym:	992	864 500,00	477 500,00
3a.	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	963	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stara Błotnica nr 48.2018
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
Dotacje celowe				0	0	0
Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy	225 000,00	111 000,00	49,33
			Razem	225 000,00	111 000,00	49,33

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
921	92105	2360	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	20 000,00	9 413,00	47,07
926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej	95 000,00	47 500,00	50,00
926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie tenisa stołowego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem	120 000,00	61 913,00	51,59

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stara Błotnica nr 48.2018
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

I N F O R M A C J A
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018- 2023 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2018 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 28 063 867,99 zł, które wykonano w 46,76% tj. w kwocie 13 123 771,28 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 13 118 525,52 zł tj. 53,61 % zaplanowanej kwoty 24 469 959,99 zł.

Na prawidłową realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje ale również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty (za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbowe), podatek dochodowy od osób prawnych, opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych) jak również dochody z tytułu świadczenia usług tj. dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, itp.), jedynie mniejsze niż 50 % wykonanie obserwujemy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 48,23 % ale wzorem lat ubiegłych większe wykonanie tego źródła dochodów jest w II półroczu.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 593 908,00 zł, a wykonano w wysokości 5 245,76 zł co stanowi 0,15 % planu.

Do 30.06.2018 roku nie wykonano zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu:

- sprzedaży majątku plan 55.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- wpływy z tytułu dotacji krajowych oraz unijnych planuje się po rozliczeniu zadań tzn. w II półroczu 2018 roku.

Wyżej wymienione dochody majątkowe planuje się wykonać w II półroczu 2018 roku.

WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2023 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2018 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 30 538 435,99 zł, wykonano je w 38,85 % tj. w wysokości 11 862 782,90 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11 374 232,69 zł tj. 52,87 % zaplanowanej kwoty 21 514 152,99 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wydatki z dotacji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

Wydatki bieżące na obsługę długu w wysokości 38 453,88 zł. tj. 54,93 % planu, który wynosi 70 000,00 zł. Wykonanie wydatków w zakresie obsługi długu na koniec badanego okresu jest prawidłowe.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem JST ujęto wydatki z rozdziału 75022 i 75023. Plan 1 977 730,00 zł. wykonanie 972 217,78 zł. tj. 49,2 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9 024 283,00 zł. m.in. na realizację przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W ramach tych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 2018 roku po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w I półroczu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 659 010,00 zł. , które zrealizowano w wysokości 401 352,84 zł. tj. 8,61% planu.

Nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4 665 273,00 zł. zostały wykonane w kwocie 91 879,87 zł.

PRZYCHODY:

W ciągu I półrocza 2018 roku wprowadzono do budżetu Gminy część wolnych środków z 2017 roku w kwocie 1 196 068,00 zł. (plan- 1 400 273,25 zł.) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących. Zaplanowany kredyt i pożyczka zostaną zaciągnięte w II półroczu 2018 roku.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i jednej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w łącznej kwocie 864 500,00 zł. W I półroczu 2018 roku spłacono 477 500,00 zł. rat kredytów i pożyczki tj. 55,23 % planu. Do spłaty w II półroczu 2018 roku pozostały raty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami w wysokości 387.000,00 zł.

Planowana na 2018 rok łączna kwota spłaty zobowiązań w wysokości 864 500,00 zł. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w wysokości 28 063 867,99 zł. wynosi 3,08%, łączna kwota spłaty zobowiązań (864 500,00 zł.) i środków przeznaczonych na obsługę długu (70 000,00 zł.) wynosi 934 500,00 zł. co w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 3,33 %.

Wynik budżetu na koniec 2018 roku - planuje się deficyt budżetowy w wysokości - 2 474 568,00 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 2 143 000,00 oraz wolnych środków w wysokości 331 568,00 zł.

Wynik budżetu na 30.06.2018 roku to nadwyżka budżetowa w wysokości 1 260 988,38 zł. Kwota długu wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 2 718 000,00 zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z sporządzonym na 30.06.2018 roku i stanowi ok. 9,69 % planowanych dochodów, natomiast wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec 2018 roku wynosi 4 474 000,00 i stanowi ok. 15,94 % planowanych dochodów ogółem.

W sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do dochodów przedstawiają się w następujący sposób :

Lata budżetowe	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okr. w art. 243 ustawy.
2018	3,33	13,38	TAK
2019	3,99	10,18	TAK
2020	3,91	10,50	TAK

2021	3,82	12,17	TAK
2022	3,72	13,03	TAK
2023	3,10	13,18	TAK

Z porównania danych zawartych w w/w tabeli wynika iż dla Gminy Stara Błotnica różnica pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów a dopuszczalnym wskaźnikiem kształtuje się od 10,0 % do 6,0 % .

Zadłużenie gminy wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec roku po uwzględnieniu spłat przewidzianych na 2018 roku oraz kredytu i pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku wyniesie 4 474 000,00 zł. i będzie sukcesywnie maleć do 2023 roku, w którym planowana kwota zadłużenia osiągnie wartość 0.

Zachowanie relacji określonej w artykule 242 ustawy o finansach publicznych kwota planowanych dochodów bieżących w stosunku do planowanych wydatków bieżących: we wszystkich zaplanowanych latach spełniona jest w/w relacja i w poszczególnych latach wynosi:

- 2018 r.- 2 955 807,00 zł.,
- 2019 r.- 3 187 817,00 zł.
- 2020 r.- 3 209 164,00 zł.
- 2021 r.- 3 315 826,00 zł.
- 2022 r.- 3 349 805,00 zł.
- 2023 r.- 3 322 103,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia **załącznik nr 8.**

Objaśnienia

do wydatków poniesionych w I półroczu 2018r. na poszczególne przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe dotyczące zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 6 750 509,00 i są to wydatki bieżące i majątkowe. Limit planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich dla 2018 roku na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4 707 086,00 , limit wydatków na 2019 rok na realizację przedsięwzięć wynosi 685 000,00 zł

Na 30.06.2018 roku zaplanowane są do realizacji niżej wymienione przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:

Wydatki bieżące

1. **Projekt „Nowa jakość w edukacji ogólnej” projekt koordynowany jest przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy jednak realizatorami są cztery szkoły w latach 2016-2018.**

Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 331.180,00 zł. z czego do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano 33 205,82 zł. za

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2018 roku. Realizacja prawidłowa.

Wydatki majątkowe

2. **Projekt „Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki- Kielbów Nowy”** projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2014-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 508 754,00 zł. z czego limit wydatków 2018 roku wynosi 1 493 010,00 zł. a do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano 14 052,00 zł. Realizacja prawidłowa. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2018 roku z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:

3. **Projekt „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej”** projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2016-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe zgodnie z podpisaną umową wynoszą 2 610 815,00 zł. z czego do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano 382 618,34 zł. Zgodnie z umową pozostała zapłata za nastąpi w II półroczu 2018 roku. Limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w 2018 roku wynosi 1 566 000,00 zł. Realizacja prawidłowa.
4. **Projekt „Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica”** projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2017-2018. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 314 760,00 zł. z czego limit wydatków 2018 roku wynosi 1 300 000,00 zł. a do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano 0,00 zł. Realizacja prawidłowa.
5. **Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdźarach”** projekt jest w trakcie realizacji przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy od 2018 do 2019 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 985 000,00 zł. z czego limit 2018 roku wynosi 300 000,00 zł. do 30.06.2018 roku wydatkowano 4 682,50 zł. limit 2019 wynosi 685 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2019 roku.

Nie udzielano **poręczeń i gwarancji.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach **umów o partnerstwie publiczno-prawnym.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych **jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki.**

Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć (zadań) przedstawia **załącznik nr 9.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Błotnica na lata 2018-2023 Załącznik nr 8

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	Prognoza 2018	Wykonanie I półr.2018	% wykonania	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	18 393 891,21	21 753 487,10	24 544 179,01	25 135 076,45	28 063 867,99	13 123 771,28	46,8%	24 889 612,00	24 732 078,00	24 951 969,00	25 256 309,00	25 531 122,00
1.1		Dochody bieżące	18 307 511,21	21 645 165,10	22 131 044,01	23 091 603,30	24 469 959,99	13 118 525,52	53,6%	24 289 612,00	24 532 078,00	24 851 969,00	25 156 309,00	25 431 122,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 114 732,00	1 814 373,00	1 896 456,00	1 939 500,00	2 189 210,00	1 055 756,00	48,2%	2 211 102,00	2 233 213,00	2 255 545,00	2 278 100,00	2 300 882,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 158,27	10 813,25	8 000,00	10 015,25	8 000,00	6 102,81	76,3%	8 080,00	8 161,00	8 242,00	8 325,00	8 409,00
1.1.3		podatki i opłaty	1 766 962,44	1 881 501,31	1 909 727,00	1 923 169,12	2 132 918,00	1 147 681,42	53,8%	2 037 543,00	2 057 919,00	2 078 498,00	2 099 283,00	2 120 276,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	588 784,68	598 436,02	640 000,00	650 763,58	763 803,00	420 493,18	55,1%	646 400,00	652 864,00	659 392,00	665 986,00	672 646,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 820 685,00	8 855 347,00	8 185 584,00	8 425 090,00	10 170 219,00	5 754 416,00	56,6%	10 333 185,00	10 436 518,00	10 540 883,00	10 646 292,00	10 752 755,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 682 359,13	8 125 443,01	9 278 399,01	9 873 726,56	9 094 242,99	4 751 492,97	52,2%	8 574 241,00	8 574 241,00	8 574 241,00	8 574 241,00	8 574 241,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	86 380,00	108 322,00	2 413 135,00	2 043 473,15	3 593 908,00	5 245,76	0,1%	600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	11 380,00	9 090,00	75 260,00	259,00	55 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 000,00	99 232,00	2 337 875,00	2 043 214,15	3 538 908,00	5 245,76	0,1%	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	16 986 293,61	20 268 326,00	27 938 893,04	25 980 981,77	30 538 435,99	11 862 782,90	38,8%	23 962 612,00	23 807 078,00	24 033 969,00	24 336 309,00	24 747 122,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	14 579 044,95	19 077 948,87	20 908 046,01	21 087 521,47	21 514 152,99	11 374 232,69	52,9%	21 101 795,00	21 322 914,00	21 536 143,00	21 806 504,00	22 109 019,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	108 921,54	88 340,40	90 000,00	72 420,81	70 000,00	38 453,88	54,9%	67 000,00	41 000,00	35 000,00	20 000,00	7 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	108 921,54	88 340,40	90 000,00	72 420,81	70 000,00	38 453,88	54,9%	67 000,00	41 000,00	35 000,00	20 000,00	7 000,00

2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	2 407 248,66	1 190 377,13	7 030 847,03	4 893 460,30	9 024 283,00	488 550,21	5,4%	2 860 817,00	2 484 164,00	2 497 826,00	2 529 805,00	2 638 103,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	1 407 597,60	1 485 161,10	-3 394 714,03	-845 905,32	-2 474 568,00	1 260 988,38	-51,0%	927 000,00	925 000,00	918 000,00	920 000,00	784 000,00
4	[4.1] + [4.2]	Przychody budżetu	628 669,87	1 337 017,47	4 217 464,03	3 022 928,57	3 339 068,00	1 400 273,25	41,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	628 669,87	1 337 017,47	1 948 464,03	2 122 928,57	1 196 068,00	1 400 273,25	117,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 125 714,03	0,00	331 568,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	2 269 000,00	900 000,00	2 143 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 269 000,00	845 905,32	2 143 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	699 250,00	699 250,00	822 750,00	776 750,00	864 500,00	477 500,00	55,2%	927 000,00	925 000,00	918 000,00	920 000,00	784 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	699 250,00	699 250,00	822 750,00	776 750,00	864 500,00	477 500,00	55,2%	927 000,00	925 000,00	918 000,00	920 000,00	784 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	3 771 500,00	3 072 250,00	4 518 500,00	3 195 500,00	4 474 000,00	2 718 000,00	60,8%	3 547 000,00	2 622 000,00	1 704 000,00	784 000,00	0,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 728 466,26	2 567 216,23	1 222 998,00	2 004 081,83	2 955 807,00	1 744 292,83	59,0%	3 187 817,00	3 209 164,00	3 315 826,00	3 349 805,00	3 322 103,00
8.2	[1.1] + [4.1]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 357 136,13	3 904 233,70	3 171 462,03	4 127 010,40	4 151 875,00	3 144 566,08	75,7%	3 187 817,00	3 209 164,00	3 315 826,00	3 349 805,00	3 322 103,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	[(2.1.1) + [2.1.2]]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,4%	3,6%	3,7%	3,4%	3,3%	3,3%	100,0%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,1%

9.2	((([2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,4%	3,6%	3,7%	3,4%	3,3%	3,3%	100,0%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,1%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9.4	((([2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,4%	3,6%	3,7%	3,4%	3,3%	3,3%	100,0%	4,0%	3,9%	3,8%	3,7%	3,1%
9.5	((([1.1] - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,3%	11,8%	5,3%	8,0%	10,7%	10,7%	100,0%	12,8%	13,0%	13,3%	13,3%	13,0%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	12,5%	100,0%	9,3%	9,6%	12,2%	13,0%	13,2%

9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	13,4%	13,4%	100,0%	10,2%	10,5%	12,2%	13,0%	13,2%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	927 000,00	925 000,00	918 000,00	920 000,00	784 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	699 250,00	302 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	927 000,00	925 000,00	918 000,00	920 000,00	784 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 543 768,93	7 564 847,21	7 700 325,00	7 765 678,97	8 082 412,00	4 491 049,88	55,6%	7 653 075,00	7 617 127,00	7 693 298,00	7 770 231,00	7 847 933,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 831 134,32	1 721 537,35	1 860 280,00	1 770 585,43	1 977 730,00	972 217,78	49,2%	1 908 900,00	2 004 682,00	2 024 728,00	2 044 976,00	2 065 425,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	429 211,13	385 600,00	4 565 355,00	4 222 952,94	4 707 086,00	434 558,66	9,2%	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3.1		bieżące	365 956,27	0,00	283 104,00	247 619,53	48 076,00	33 205,82	69,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	63 254,86	385 600,00	4 282 251,00	3 975 333,41	4 659 010,00	401 352,84	8,6%	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	63 254,86	49 334,69	4 282 251,00	3 960 573,41	4 359 010,00	396 670,34	9,1%	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	2 313 578,80	1 136 042,44	2 329 360,00	513 650,86	4 665 273,00	91 879,87	2,0%	2 175 817,00	2 484 164,00	2 497 826,00	2 529 805,00	2 638 103,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 415,00	5 000,00	419 236,03	419 236,03	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	277 702,80	0,00	314 919,00	248 005,80	71 494,00	56 237,55	78,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 749,20	0,00	266 391,00	203 238,29	71 494,00	56 237,55	78,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	275 749,20	0,00	266 391,00	203 238,29	71 494,00	56 237,55	78,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 000,00	0,00	1 972 875,00	1 678 214,15	965 266,00	5 245,76	0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 000,00	0,00	1 972 875,00	1 678 214,15	965 266,00	5 245,76	0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	25 000,00	0,00	1 972 875,00	1 678 214,15	965 266,00	5 245,76	0,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	326 845,18	0,00	328 666,86	284 423,38	48 076,00	33 205,82	69,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 891,58	0,00	266 391,00	225 865,61	48 076,00	33 205,82	69,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 891,58	0,00	328 666,86	284 423,38	48 076,00	33 205,82	69,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	3 214 651,00	2 893 748,23	1 493 010,00	14 052,00	0,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 924 865,00	1 630 995,93	960 020,00	7 635,86	0,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	3 214 651,00	2 893 748,93	1 493 010,00	14 052,00	0,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 957,50	0,00	1 352 061,86	1 321 310,07	532 990,00	6 416,14	1,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 957,50	0,00	1 352 061,86	1 321 310,07	532 990,00	6 416,14	1,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 954,50	0,00	1 352 061,86	1 321 310,07	532 990,00	6 416,14	1,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 954,50	0,00	1 352 061,86	1 321 310,07	532 990,00	6 416,14	1,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	699 250,00	699 250,00	822 750,00	776 750,00	864 500,00	477 500,00	55,2%	824 000,00	757 000,00	295 000,00	295 000,00	160 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4uofp
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 48.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% realizacji planu
			od	do				
I.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 839 934,00	1 541 086,00	47 257,82	3,07
1.1	- wydatki bieżące				331 180,00	48 076,00	33 205,82	69,07
1.1.1	Nowa jakość w edukacji ogólnej - poprawa jakości oraz warunków edukacji	Urząd Gminy Stara Błotnica	2016	2018	331 180,00	48 076,00	33 205,82	69,07
1.2	- wydatki majątkowe				1 508 754,00	1 493 010,00	14 052,00	0,94
1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Siekluki-Kielbów Nowy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Stara Błotnica	2014	2018	1 508 754,00	1 493 010,00	14 052,00	0,00
II	Wydatki na inne programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				4 910 575,00	3 166 000,00	387 300,84	12,23
2.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe				4 910 575,00	3 166 000,00	387 300,84	12,23
2.2.1	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudową kotłowni olejowej - poprawa rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Stara Błotnica	2016	2018	2 610 815,00	1 566 000,00	382 618,34	24,43
2.2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica	Urząd Gminy Stara Błotnica	2017	2018	1 314 760,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdżarach	Urząd Gminy Stara Błotnica	2018	2019	985 000,00	300 000,00	4 682,50	0,00
III	Zbiorczo przedsięwzięcia				6 750 509,00	4 707 086,00	434 558,66	9,23
3.1	Wydatki bieżące				331 180,00	48 076,00	33 205,82	69,07

3.2	Wydatki majątkowe	6 419 329,00	4 659 010,00	401 352,84	8,61
-----	--------------------------	--------------	--------------	------------	------

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
KRS: 0000115 NIP: 798-132-56-61

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy na dzień 30.06.2018r .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalności w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawującym nadzór jest Gmina Stara Błotnica.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998r. Zgodnie z zasadą ciągłości.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowy Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

Przychody SP ZOZ - u.

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnego Publicznego Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna) i stomatologię.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 912.890,01 zł (POZ – 665.012,21, stomatologia 103.168,51 zł , fizjoterapia 144.709,29 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 102.906,00 zł (POZ – 46.846,00 zł, Stomatologia 55.960,00 zł, fizjoterapia 100,00 zł).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2017 roku wynosiły 1.015.796,01zł.

Inne przychody to kwota 3.071,85 zł, jest to wartość przychodów zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji na wydatki inwestycyjne otrzymanych w latach ubiegłych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.

Pozostałe przychody to kwota 7.560,53 zł.

Koszty działalności SP ZOZ - u.

Amortyzacja na dzień 30.06.2018 roku to 24.983,30 zł. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się

na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulepszeń wobec środków trwałych.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę to wartość 380.537,68 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 71.479,57 zł.

Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to wartość 80.564,69 zł.

Podatki i opłaty to wartość 2.814,20 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 50.243,27 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 22.269,01 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 48.131,01 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie wynosiły 330.202,50 zł. W tym kontrakty lekarskie wynosiły 245.538,00 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne itp. wynosiły 24.442,96 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 10.930,60 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2018 roku wynosiły 1.046.598,79 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy informuje, że na dzień 30.06.2018 roku ma wynik dodatni w wysokości – 20.120,40 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2018 r. posiadał środki pieniężne w wysokości 126.639,58 zł, a na koncie 30.06.2018 r. wynosiły 95.529,36 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 167.178,64 zł.

Inne należności to wartość 10.603,13 zł.

Wymagalne należności na dzień 30.06.2018 r to wartość 10.603,13 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych itp. Są to zobowiązania w wysokości 56.562,22 zł.

Inne zobowiązania to wartość 8.419,32 zł.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2018 r nie ma.

Na dzień 30.06.2018 roku SPZOX zakupił sprzęt do gabinetu fizjoterapii o wartości 56.779,21 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 16 osób na umowę o pracę, w tym 1 lekarz, 1 lek dentysta, 3 pielęgniarki, 2 pomoce stomatologiczne, 2 fizjoterapeuta, 1 księgowa, 1 kadrowa, 1 technik prac biurowych, 2 rejestratorki, 1 sprzątaczkę, 1 technik masażysta.

Na umowę zlecenie: 1 lek stomatolog, 1 położna, 1 pracownicy gospodarczy.

Mikołaj Dawido
p.o. kierownika
SPZOX w Starej Błotnicy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agata Sieczak

Gmina Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-806 STARA BŁOTNICA 9
tel. 48 619 70 85
REGON: 141670938115 NIP: 798-132-56-61

Załącznik Nr 1
1.

Do uchwały Nr
XXXIII/229/2010
Rady Gminy w Starej
Błotnicy
z dnia 22.06.2010r.

PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan po zmianach wartość w zł	Wykonane wartość w zł	Stopień wykonania w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	2.093.300,00	1.026.478,39	49,04	-1.066.821,61
a	Kontrakty NFZ	1.846.123,24	912.890,01	49,45	-933.233,23
b	Inne przychody z działalności leczniczej	225.812,00	102.906,00	45,57	-122.906,00
c	Inne przychody	21.364,76	10.682,38	50,00	-10.682,38
d	Pozostałe	0	0	0	0
e	Dotacje	0,00	0	0	0
2.	Koszty ogółem z tego	2.093.300,00	1.046.598,79	50,00	-1.046.701,21
a	Amortyzacja	49.967,00	24.983,30	50,00	-24.983,70
b	Wynagrodzenia	904.045,00	452.017,25	50,00	-452.027,75
c	Pochodne od wynagrodzeń,	161.140,00	80.564,69	50,00	-80.575,31
d	Podatki i opłaty	5.660,00	2.814,20	49,72	-2.845,80
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	100.490,00	50.243,27	50,00	-50.246,75
f	Zakup mat –opału, energii, woda	44.548,00	22.269,01	49,99	-22.278,99
g	Zakup innych materiałów	96.272,00	48.131,01	49,99	-48.140,99
h	Usługi remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Usługi medyczne (w tym kontrakty)	660.415,00	330.202,50	50,00	-330.212,50
j	Usługi pozostałe (telekomunikacyjne, pralnicze, transportowe itp,)	48.898,00	24.442,96	49,99	-24.456,04
k	Pozostałe	21.865,00	10.930,60	49,99	-10.934,40
l	Koszty finansowe	0	0	0	0
3.	Inwestycje	0	0	0	0

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2018r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	177.781,77	10.603,13
	w tym:		
a	NF	167.178,64	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	10.603,13	10.603,13
2.	Zobowiązania ogółem	64.981,54	
a	Wobec pracowników	4.177,48	
b	Z tytułu dostaw i usług	56.562,22	
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		
f	Inne	4.241,84	

Mikołaj Dawido
p.o. kierownika
SPZOZ w Starej Błotnicy

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agata Sieczak
mgr Agata Sieczak

STAREJ BŁOTNICY
16-816 Stara Błotnica nr 23
tel. (048) 619 70 96
REGON: 673018183 NIP: 7301423045

Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2018 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2018 roku wynoszą ogółem 115.597,00 zł co stanowi 50,34 % ogólnego wykonania w tym w rozbiciu na rodzaje:

- dotacje otrzymane z Urzędu Gminy na działalność statutową w wysokości 111.000,00 zł, co stanowi 49,33 % planu ;
- dotacja z Funduszu Lokalnego na kwotę 4.000,00 zł co stanowi 100% planu;
- wynagrodzenie płatnika 0,3% na kwotę 17,00 co stanowi 50,00%;
- z tytułu wymiany kart bibliotecznych na kwotę 110,00 zł co stanowi 100% planu;
- z tytułu wpłat za ksero na kwotę 470,00 zł co stanowi 100% planu

Z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji sali i zużycia mediów pomniejszono koszty biblioteki o kwotę 7.079,00 zł na poszczególnych kontach:

- **401- zużycie materiałów i energii**
 - 401-1 – zużycie i zakup środków BHP o kwotę 300,00 zł
 - 401-3 – zakup art. spożywczych o kwotę 1.975,00 zł
 - 401-7- zużycie materiałów pozostałych o kwotę 1.745,00 zł
- **402- usługi obce**
 - 402-3- pozostałe usługi obce o kwotę 3.059,00 zł

W związku z powyższym koszty w pierwszym półroczu 2018 roku wynoszą 112.886,83 zł co stanowi 49,16 % wykonania i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 80.159,06 zł co stanowi 51,72 % planu;
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 13.257,56 % co stanowi 44,94 % planu;
- zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 5.756,28 zł co stanowi 95,94 % planu. W ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy przyznała GBP w Starej Błotnicy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych na kwotę 6.000,00 zł. Złożyliśmy odpowiedni wniosek i obecnie czekamy na wpływ dotacji na nasz rachunek bankowy;
- kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 6.665,26 zł co stanowi 43,60 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią zakup środków czystości na kwotę 676,34 zł, zakup art. spożywczych na kwotę 2.267,28 zł, zużycie opału i wody na kwotę 183,05 zł, zużycie materiałów biurowych na kwotę 912,55 zł, zużycie materiałów pozostałych na kwotę 2.626,04 zł;

- usługi w I półroczu 2018 roku wyniosły 7.792,50 zł co stanowi 61,34 % planowanej kwoty na usługi. Koszty w tym punkcie przedstawiają się następująco : usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 2.785,68 zł, szkolenia pracowników na kwotę 200,00 zł, pozostałe usługi obce na kwotę 4.806,82 zł;
- w punkcie podatki i opłaty nie wykazano żadnych kwot, gdyż jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości mocą Uchwały Rady Gminy nr XI.89.2015 z dnia 25 listopada 2015 roku § 1 pkt. e;
- pozostałe koszty wyniosły 4.916,59 zł co stanowi 69,01 % planu i przedstawiają się następująco: delegacje służbowe na kwotę 541,59 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 628,00 zł oraz odpis na ZFŚS zgodny z zatrudnieniem w wysokości 3.747,00 zł co stanowi 75,00 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku biblioteka dysponowała stanem rachunku bankowego w wysokości 2.766,77 zł.

Za I półrocze 2018 r. wykazano zobowiązania niewymagalne tytułem:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 122,63 zł, które zostały zapłacone w miesiącu lipcu z dotacji podmiotowej przekazanej za m-c lipiec .

Stara Miłomica, 31.07.2018

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Miłomicy
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Miłomicy
mgr Urszula Kucharczyk

Zr. 806 Stara Białka nr 23

tel. (048) 619 70 95

Regon: 143018163 NIP: 7961423067

PRZYCHODY I KOSZTY na 30.06.2018 rok

LP.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem z tego w rozbiciu na rodzaje:	229 614,00	115 597,00	50,34	-114 017,00
a)	b.o. 01.01.2018 r.	-	-	-	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	225 000,00	111 000,00	49,33	-114 000,00
d)	Dotacja z M.K.	-	-	-	-
e)	Dotacja z Funduszu Lokalnego	4 000,00	4 000,00	100,00	-
f)	Wynagr. Płatnika 0,3%	34,00	17,00	50,00	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Wymiana kart	110,00	110,00	100,00	-
l)	Wpłaty za ksero	470,00	470,00	100,00	-
2.	Koszty ogółem z tego:	229 614,00	112 886,83	49,16	-116 727,17
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	155 000,00	80 159,06	51,72	-74 840,94
d)	pochodne od wynagrodzeń	29 500,00	13 257,56	44,94	-16 242,44
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	6 000,00	5 756,28	95,94	-243,72
f)	zakup materiałów i wyposażenia	15 286,00	2 645,26	17,31	-12 640,74
g)	zakup usług	12 704,00	4 733,50	37,26	-7 970,50
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	inne (podać jakie)	7 124,00	4 916,59	69,01	-2 207,41
	podróże służbowe	1 500,00	541,59	36,11	-958,41
	ubezpieczenia	628,00	628,00	100,00	0,00
	provizje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	4 996,00	3 747,00	75,00	-1 249,00
j)	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 418,58	35,46	-2 581,42
k)	pozostałe usługi obce				
l)	wynagrodzenia - umowy zlecenia i inne				

W styczniu dokonano zwrotu dotacji z 2017r. - 1488,39 zł

W styczniu zapłacono zobowiązania za 2017 r - 155,03 zł oraz uwzględniono nadpłaty z 2017 r. w wysokości 89,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:		-
a)	NFZ (ZOZ-y)	0	-
b)	Z tytułu dostaw i usług		-
c)	Inne (podać jakie)		-
	Składki ZUS		-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	122,63	-
a)	Wobec pracowników	0	-
b)	W tytułu dostaw i usług	122,63	-
c)	Podatków i opłat		-
d)	Pożyczki, kredyty		-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	0,00	-
	Składki ZUS	0,00	-

Stara Białuńca, 10.07.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Białuńcy
mgr Janina Cybulska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Białuńcy
mgr Urszula Kucharczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA ZA 2018 r.

W 2018 roku dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 29 290 510,37 zł., co przy planie dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia w wysokości 29 453 698,61 zł. stanowi 99,45 % planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów (29 290 510,37 zł.) udział procentowy wynosi:

1. Dochody bieżące – 25 372 850,61 zł. (86,62 %) w tym:

- Subwencja ogólna – 10 245 184,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa – 9 657 771,03 zł.
- Dochody własne – 3 074 498,91 zł.
- Dotacje otrzymane ze środków UE – 56 237,55 zł.
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 2 339 159,12 zł.

2. Dochody majątkowe – 3 917 659,76 zł. (13,38 %) pochodzące z następujących źródeł:

- Dotacja otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Starych Sieklukach w wysokości – 1 246 387,00 zł.
- Dotacja otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy trzech Otwartych Stref Aktywności w wysokości 150 000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na przebudowę dróg gminnych w msc. Tursk i Stary Osów w wysokości 954 722,00 zł.
- Dotacja celowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych tj. przebudowę drogi gminnej w msc. Pierzchnia w wysokości 492 917,00 zł.
- Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu strażackiego – 59 400,00 zł.
- Dotacja otrzymana ze środków UE na dofinansowanie budowy drogi gminnej Siekluki-Nowy Kiełbów w wysokości – 907 788,00 zł.
- Dotacja otrzymana ze środków UE na dofinansowanie termomodernizacji trzech budynków na terenie gminy – rozliczenie końcowe w wysokości – 5 245,76 zł.
- Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w msc. Jakubów w wysokości 100 000,00 zł.
- Dochody własne ze sprzedaży składników majątkowych - 1 200,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy wyniosły **4 067 149,55 zł.** i stanowiły 13,89 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów gminy.

W porównaniu do 2017 roku łączne dochody podatkowe wzrosły o kwotę 531 665,60 zł. Główną przyczyną było zwiększenie kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o 388 831,00, zł. oraz podatku od nieruchomości o 184 572,93 zł. ale także zmniejszenie kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych o 42 371,72 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2018 r. wyniosły 509 326,19 zł. tj. 1,74 % dochodów ogółem oraz 12,52 % podstawowych dochodów podatkowych z tego:

- w podatku rolnym – 78 944,00 zł.
- w podatku od nieruchomości – 280 615,58 zł.
- w podatku leśnym – 4 148,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 145 618,61 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 176 221,71 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2018 rok wyniosły:

- umorzenia zaległości podatkowych (bez odsetek) – 3 594,30 zł. (podatek rolny- 2 803,00 zł., od nieruchomości 707,30 zł., leśny 84,00 zł.)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 26 184,30 zł. (podatek rolny- 2 988,30 zł. podatek od środków transportowych- 23 196,00 zł.)

Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	642 577,33	652 574,94	101,56
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	595 000,00	602 496,38	101,26
600	Transport i łączność	2 355 427,00	2 355 427,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 700,00	55 431,06	45,92
750	Administracja publiczna	84 844,00	105 258,55	124,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	50 196,00	46 245,22	92,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 521,28	123 745,91	98,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	4 030 595,00	4 135 226,98	102,60
758	Różne rozliczenia	10 247 184,00	10 245 184,00	99,98
801	Oświata i wychowanie	428 221,00	394 343,18	92,09
852	Pomoc społeczna	264 318,00	261 807,76	99,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 499,00	1 499,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 232,00	23 232,00	100,00
855	Rodzina	8 710 420,00	8 540 611,86	98,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 546,00	303 824,58	96,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 418,00	23 418,00	100,00
926	Kultura fizyczna	1 437 000,00	1 420 183,95	98,83

Razem:	29 453 698,61	29 290 510,37	99,45
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Dochody 2018 roku zostały zaplanowane w realnych wysokościach i zostały wykonane bez mała w 100% planu. Analizując poszczególne źródła realizowanych dochodów można stwierdzić, że w znacznej części działów klasyfikacji budżetowej nastąpiło 100% i wyższe ich wykonanie w stosunku do planu.

Najwyższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 124 % planu.

Najniższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 46 % planu. Powodem niskiego wykonania dochodów w tym dziale były niższe od zaplanowanych dochody związane ze sprzedażą gruntów gminnych, z wynajmem mieszkań, placów oraz budynków będących własnością gminy.

Należności pozostałe do zapłaty wykazane w sprawozdaniu Rb27S sporządzonym na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 784 095,40 zł. (w 2017 roku -658 565,55 zł.) w tym zaległości 657 210,16 zł. (w 2017 roku wynosiły 602 586,11 zł.) oraz nadpłaty w wysokości 6 672,87 zł. Należności powstały z poniżej wymienionych tytułów:

- Należności a zarazem zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego - kwota **486 157,99 zł.** (na koniec 2017 roku- 438 992,21 zł. tj. o 47 165,78 zł. więcej niż w poprzednim roku)
- Należności dotyczące podatków i opłat lokalnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej –kwota **178 077,19 zł.** w tym odsetki w wysokości 18 698,00 zł. Zaległości z w/w tytułów netto wyniosły 134 104,89 zł.
- należności dotyczące opłaty śmieciowej wyniosły – **26 779,94 zł.** w tym zaległości 12 558,04 zł.
- należności dotyczące naliczonych kar umownych – 36 500,00 zł.
- Należności dotyczące czynszów **5 786,43 zł.** w tym odsetki 1 596,57 zł.
- Należności za dostarczoną wodę z odsetkami **26 873,94 zł.** w tym odsetki 637,02 zł. i zaległości 15 998,01 zł.
- Należności za odbiór ścieków – **5 023,17 zł.** w tym zaległości 2 476,46 zł.

Zaległości na koniec 2018 roku ogółem wyniosły 657 210,16 zł. natomiast na koniec 2017 roku wynosiły 602 586,11 zł. Nastąpił wzrost zaległości ogółem o kwotę 54 624,05 zł. Stan zaległości w Dz. 756 wykazany w sprawozdaniu Rb-27S za 2018 rok wynosił 134 104,89 zł. natomiast w 2017 roku – 131 612,74 zł.(z odsetkami od niezapłaconych należności). Najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz rolnym od osób fizycznych a szczegółowy wykaz zaległości podatkowych na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Wykaz zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym: (podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą – 51 182,62 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2018 r. wynoszą – 3 662,67 zł.
2. W 2018 roku wystawiono 391 upomnień na kwotę- 115 492,86 zł.
3. Wystawiono 161 tytułów wykonawczych na kwotę – 65 914,60 zł.
4. W 2018 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku - 38 488,17 zł.
5. Z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości – 22 971,30 zł.

6. Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - 2 011,58 zł.

Wykaz zaległości od osób prawnych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2018r. wynoszą – 17 535,74 zł.
(w podatku od nieruchomości i rolnym)
2. Ogółem nadpłaty na 31.12.2018 r. wynoszą - 88,60 zł.
(w podatku od nieruchomości i rolnym)
3. W 2018 roku wystawiono 16 upomnień na kwotę – 29 579,00 zł.
4. Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę - 14 574,60 zł.
5. W 2018 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku w wysokości 6 302,60 zł.

Wykaz zaległości w podatku od środków transportowych (łącznie od osób fizycznych i prawnych) przedstawia się następująco:

1. Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. wynoszą – 63 779,22 zł.
Ogółem nadpłaty na 31.12.2018 r. wynoszą - 1 604,82 zł.
2. W 2018 roku wystawiono 20 upomnień na kwotę - 37 084,45 zł.
3. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę – 12 746,20 zł.
4. Z tytułu nieterminowego opłacenia podatku pobrano odsetki w kwocie – 679,17 zł.
5. W 2018 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku w wysokości 5 013,70 zł.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 642 577,33 zł. wykonanie 652 574,94 zł.tj. 101,56 % planu. Wykonanie prawidłowe.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale była dotacja celowa otrzymana na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 418 041,33 zł. oraz dotacja celowa przekazana gminie z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jakubów w wysokości 100 000,00 zł.

Pozostałymi dochodami klasyfikowanymi w tym dziale były wpływy związane z odbiorem ścieków w wysokości 119 753,54 zł.

W 2018 roku, przepływomierz zamontowany na oczyszczalni ścieków zarejestrował 27 900 m³ ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika.

Sprzedaż w 2018 roku to – 22 712 m³, tj. 81,4 % wszystkich odprowadzonych ścieków. Pozostała ilość 5 188 m³ to ścieki nierozliczone.(woda deszczowa oraz potrzeby technologiczne oczyszczalni).

Ścieki dostarczone siecią kanalizacyjną ze 134 zarejestrowanych przyłączy wyniosły 15 304,4 m³ na kwotę 49 214 zł; ścieki dowiezione przez przedsiębiorstwa – 3 115 m³ na kwotę 17 769 zł, ścieki odebrane beczkowitzem 4 292,3 m³ za kwotę 24 480 zł. Pozostała kwota dochodów dotyczy wykonanych należności z poprzednich okresów.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 595 000,00 zł. wykonanie 602 496,38 zł. tj. 101,26 % planu. W rozdziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę.

Sprzedaż wody

W 2018 roku przy 1669 odbiorcach indywidualnych oraz 60 firmach zarejestrowano dystrybucję wody na poziomie 337 990 m³. Woda sprzedana to 281 477 m³ tj. 83,3 %. Pozostała ilość 56 513 m³ to woda zużyta do celów technologicznych oraz straty (awarie).

W całym 2018 roku wysłano 276 wezwań do zapłaty za wodę i ścieki oraz oddano 2 sprawy do sądu celem windykacji należności.

Dz.600 Transport i łączność – plan i wykonanie – 2 355 427,00 zł. tj. 100%. W całości wpłynęły zaplanowane trzy dotacje celowe na budowę dróg gminnych:

- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej relacji Siekluki-Kiełbów Nowy – 907 788,00 zł.
- ze środków Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w msc. Tursk i Stary Osów – 954 722,00 zł.
- ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na Odbudowę drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia – 492 917,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 120 700,00 zł. wykonanie 55 431,06 zł. tj. 45,92 %.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęła kwota 1 138,21 zł., natomiast z tytułu najmu składników majątkowych wpłynęło 40 883,94 zł. tj. 81,77 % planu.

Wpływy z usług za dostarczanie centralnego ogrzewania do wynajmowanych mieszkań wykonano w wysokości 12 171,12 zł. tj. w 86,94 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy to kwota 1 200,00 zł.

W 2018 roku zostały ogłoszone dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż pięciu nieruchomości stanowiących własność gminy Stara Błotnica. Przetargi zostały zakończone wynikiem negatywnym ze względu na brak uczestników przetargu. W wyniku postępowania bezprzetargowego została sprzedana jedna nieruchomość za kwotę 1 200,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna - plan 84 844,00 wykonanie 105 258,55 zł. tj. 124,06 %. Źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacje z budżetu państwa związane z dofinansowaniem utrzymania stanowisk pracy w urzędzie- 68 813,00 zł.
- kwota odszkodowań majątkowych, kar pieniężnych oraz rozliczeń podatku VAT w wysokości -36 445,55 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 50 196,00 zł. wykonanie 46 245,22 zł. wykonany w 92,13 %. Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców w wysokości - 1 062,00 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów-plan 49 134,00 wykonanie 45 183,22 zł.

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 125 521,28 zł. wykonanie 123 745,91 zł. tj. 98,59% planu.

W całości wpłynęły zaplanowane trzy dotacje celowe na ochronę przeciwpożarową:

- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości – 96 503,91 zł.
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 27 242,00 zł.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 4 030 595,00 wykonanie 4 135 226,98 tj. w 102,60 % planu rocznego .

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W zdecydowanej większości dochodów w tym dziale nastąpiło 100% i wyższe wykonanie planu.

Zestawienie planu i wykonania najważniejszych podatków i opłat w 2018 roku.

Źródło dochodów gminy:	Plan	Wykonanie	% wykonania
-podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	10 828,12	135,35
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2 189 210,00	2 328 331,00	106,35
-podatek rolny	573 500,00	551 959,47	96,24
-podatek od nieruchomości	802 240,00	835 336,51	104,13
-podatek leśny	30 000,00	26 934,21	89,78
-podatek od środków transportowych	209 000,00	205 988,95	98,56
-podatek od czynności cywilnoprawnych	130 500,00	87 000,29	66,67
-wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 475,00	116,50
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 295,00	54 295,48	100,00

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 10 247 184,00 zł. wykonanie 10 245 184 zł. wykonanie w 99,98 % planu. Subwencje wpłynęły w pełnych wysokościach tj. :

- subwencja oświatowa wpłynęła w pełnej wysokości tj. 5 875 559,00 zł.
- subwencja wyrównawcza wpłynęła w pełnej wysokości tj. 4 256 866,00 zł.
- subwencja równoważąca w wysokości – 112 759,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie plan 428 221,00 zł. wykonanie 394 343,18 zł. tj. 92,09 % planu.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego plan i wykonanie 183 580,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości plan 64 114,00 zł. wykonanie 63 561,19 zł.
- dotacja celowa pochodząca ze środków Unii Europejskiej na realizację programu pn.: „Nowa jakość w edukacji ogólnej” plan 48 076,00 zł. wykonanie 32 819,55 zł. tj. 68,27 % planu.
- pozostałe dochody pochodzące z najmu, wyżywienia, naliczonych kar umownych, uczęszczania dziecka z innej gminy do naszego oddziału przedszkolnego, wpływów z prowizji płatnika, odsetek bankowych oraz innych opłat w wysokości – 114 382,44 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna plan 264 318,00 zł. wykonanie 261 807,76 zł. tj.99 ,05 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale były dotacje celowe z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy. Poniżej omówiono zadania jakie zostały w ramach tych środków wykonywane oraz stopień ich wykorzystania.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan i wykonanie 1 499,00 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 23 232,00 zł. dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów - wpłynęła w pełnej wysokości 23 232,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan 8 710 420,00 zł. wykonanie 8 540 611,86 zł. tj. 98,05 % planu.

Poniżej opisano zadania realizowane w ramach działu rodzina oraz źródła finansowania tych zadań.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 313 546,00 zł. wykonanie 303 824,58 zł. tj. 96,9 % planu. Wykonanie prawidłowe.

- Gospodarka odpadami plan 300 700,00 zł. wykonanie 293 114,34 zł. tj. 97,48 % planu -wykonanie prawidłowe. Na koniec roku zaewidencjonowano 1390 deklaracji na odpady segregowane, obejmujące 4 888 osób oraz 20 deklaracji na odpady niesegregowane obejmujące 53 osoby. W 2018 roku wysłano 142 upomnienia oraz wystawiono 89 tytułów wykonawczych za odpady komunalne.
- dotacja z funduszu ochrony środowiska na ochronę środowiska w wysokości – 5 464,48 zł.
- dotacja celowa ze środków unijnych -5 245,76 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan i wykonanie 23 418,00 zł. jest to wpływ dotacji z PROW na dofinansowanie zadań kulturalnych realizowanych w 2017 roku.

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

plan 1 437 000,00 zł. wykonanie 1 420 183,95 zł. tj. 98,83 % planu.

- Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy PSP w Starych Sieklukach – 1 246 387,00 zł.
- Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Otwartych Stef Aktywności – 150 000,00 zł.
- Kwota naliczonych i potrąconych kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania zadania -23 796,95 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych:

W ramach dotacji na **prace zlecone** gmina otrzymała i wykorzystwała środki w wysokości **9 137 428,43 zł.** między innymi:

- Na opiekę społeczną, wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę tych świadczeń,– 2 816 688,74 zł.
- Na realizację świadczeń wychowawczych – 5 446 529,42 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17 867,07 zł.
- Wydawanie Kart Dużych Rodzin – 212,46 zł.
- Na administrację oraz czytniki do elektronicznych dowodów– 68 813,00 zł.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 418 041,33 zł.
- Utrzymanie rejestru wyborców - 1 062,00 zł.

- ❑ Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów – 45 183,22 zł.
- ❑ Zakup podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych– 63 561,19 zł.
- ❑ Realizacja programu Dobry Start - 259 470,00 zł

W 2018 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** (bieżących) w kwocie **455 996,69 zł.**

Zadania dofinansowane z dotacji to:

- ❑ dożywianie dzieci - 53 040,00 zł.
- ❑ utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 55 386,80 zł.
- ❑ wypłaty zasiłków okresowych- 8 317,50 zł.
- ❑ wypłatę zasiłków stałych – 116 634,25 zł.
- ❑ składka zdrowotna – 10 497,14 zł.
- ❑ stypendia socjalne i pomoc materialna dla uczniów- 23 232,00 zł.
- ❑ wychowanie przedszkolne – 183 580,00 zł.
- ❑ asystent rodziny- 5 309,00 zł.

Dotacje celowe w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem	9 756 703,33	9 593 425,12	98,33
-na zadania z zakresu adm. rządowej	9 300 511,33	9 137 428,43	98,25
-na zadania własne	456 192,00	455 996,69	99,96

Oprócz dochodów zrealizowanych w kwocie **29 290 510,37 zł.**, zaangażowano wolne środki z 2017 r. w wysokości **1 196 068,00 zł.** oraz uruchomiono kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł. oraz pożyczkę w wysokości 954 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2018 roku wyniosły **31 375 332,80 zł.** a rozchody 2018 roku to spłacone raty kredytów i pożyczki zgodnie z podpisanymi harmonogramami spłat w wysokości **864 500,00 zł.** Na koniec roku powstał deficyt budżetowy w kwocie **2 084 822,43 zł.** Z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2019 pozostały wolne środki w wysokości 904 950,82 zł.

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących:

Na początku roku budżetowego uchwalono budżet gdzie planowana relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących wynosiła 3 093 779,00 zł. jednak na koniec roku 2018 różnica wykonanych dochodów bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących niewiele wzrosła i wyniosła 3 143 486,90 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **4 785 000,00 zł.**

Z porównania w/w zobowiązań do dochodów osiągniętych w 2018 roku wynika, że wskaźnik zadłużenia wyniósł 16,3 %, Kwota spłaconego zadłużenia w wysokości 864 500,00 zł. oraz zapłacone odsetki od w/w zobowiązań w 2018 roku w wysokości 77 809,00 zł. łącznie wynoszą 942 309,00 zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia i odsetek w stosunku do wykonanych dochodów gminy wyniósł 3,2 %.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 rok

Lp.	Treść	Kwota planu	Wykonanie za 2018 rok
1	2	4	5
	Przychody ogółem	3 650 068,00	3 854 273,25
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 454 000,00	2 454 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 196 068,00 (wykorzystana kwota wolnych środków)	1 400 273,25 (kwota wolnych środków z 2017 r.)
	Rozchody ogółem	864 500,00	864 500,00
3.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	864 500,00	864 500,00
	Deficyt	-2 785 568,00	-2 084 822,43

Wykonanie wydatków w 2018 r.

Plan wydatków na 2018 r. po zmianach wynosił 32 239 266,61 zł. a wykonanie 31 375 332,80 zł. co stanowi 97,32 % planu. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 723 616,32 zł. (dotyczące m.in. zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i pochodnych od w/w wynagrodzeń oraz faktur otrzymanych w styczniu 2019 roku a wystawionych w grudniu 2018 roku bądź dotyczących 2018 roku). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizacja wydatków w 2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem z tego:	32 239 266,61	31 375 332,80	97,32
BIEŻĄCE	23 029 570,61	22 229 363,71	96,53
MAJĄTKOWE	9 209 696,00	9 145 969,09	99,31

Wykonanie inwestycji w 2018 r.

1. Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Tursk - plan 50 000,00 zł wykonanie 49 537,00 zł- Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowę odcinka wodociągu w miejscowości Żdzary, Gózd oraz Czyżówka - plan 13 000,00 zł wykonanie 12 665,80 zł. Dokumentacja została przygotowana.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakubów – I etap – plan 384 920,00 zł wykonanie 382 900,95 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
4. Przebudowa drogi gminnej Nowy Gózd- Stare Żdzary plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w późniejszym czasie.
5. Przebudowa drogi gminnej w Starej Błotnicy plan 154 000,00 zł, wykonanie 152 786,30 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tursk i Stary Osów na terenie Gminy Stara Błotnica plan 1 199 883,00 zł wykonanie 1 196 601,67 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej relacji Stary Kiełbów-Stary Gózd, Czyżówka, Kaszów, Kadłubek Urbanów, Pierzchnia, Stare Siekluki, Stare Żdzary-Stary Sopot, Stary Kobylnik plan 38 930,00 zł wykonanie 38 807,10 zł. Dokumentacja na w/w odcinki dróg gminnych została opracowana.
8. Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki-Kiełbów Nowy plan 1 414 813,00 zł wykonanie 1 414 583,02 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
9. Odbudowa drogi gminnej nr 110401 W granica gminy Stara Błotnica-Pierzchnia-Kresy plan 700 000,00 zł. wykonanie 697 774,84 zł. Zadanie zostało wykonane.
10. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej relacji Nowy Gózd-Stare Żdzary plan 37 000,00 zł wykonanie 28 405,49 zł.
11. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości pod plac zabaw w Żabiej Woli plan 4 000,00 zł wykonanie 3 780,00 zł.
12. Nabycie gruntów i regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod budowę drogi gminnej w miejscowości Stary Kobylnik plan 4 500,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2019 roku.
13. Nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Stary Kadłubek plan 10 500,00 zł wykonanie 9 274,20 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
14. Zakup systemu do obsługi posiedzeń Rady plan 16 000,00 zł wykonanie 15 386,83 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
15. Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Błotnica plan i wykonanie 60 000,00 zł.
16. Modernizacja świetlicy szkolnej oraz stołówki w szkole w Starym Goździe plan 70 000,00 zł wykonanie 69 372,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
17. Przebudowa dotychczasowej sali gimnastycznej na dwie sale lekcyjne w PSP w Starych Sieklukach plan 61 000,00 zł wykonanie 60 393,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
18. Wykonanie przebudowy (modernizacji) szkoły w Starej Błotnicy 846 500,00 zł wykonanie 846 474,34 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
19. Zagospodarowanie terenu wokół budynku PSP w Starej Błotnicy z zamiejscowymi oddziałami przedszkolnymi w Starym Kadłubie plan 206 000,00 zł wykonanie 202 845,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
20. Zakup 18 osobowego busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz w celu wykonywania innych zadań własnych gminy plan 160 000,00 zł wykonanie 159 654,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 2018 roku.
21. Rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy plan 31 000,00 zł wykonanie 29 275,00 zł. Projekty zostały opracowane w 2018 roku.

22. Budowa oświetlenia drogowego w msc.: Czyżówka, Nowy Kielbów, Stare Siekluki, Nowy Gózd, Stare Żdźary, Pągowiec plan 35 710,00 zł wykonanie 35 710 zł. Projekty na w/w zadanie zostały wykonane w 2018r.
23. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Stary Kadłub, Stara Błotnica, Stary Kielbów (2 odc.) plan 2 700,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2019 r.
24. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica plan 1 322 300,00 zł wykonanie 1 309 948,23 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2018 przy udziale pożyczki z WFOŚiGW.
25. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez oczyszczenie stawów w miejscowości Stary Gózd I etap plan 145 000,00 zł wykonanie 142 737,03 zł. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w 2018r.
26. Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Żdźarach - plan 312 000,00 zł wykonanie 311 682,50 zł.- Zgodnie z podpisaną umową etap I prac został zakończony w 2018 roku.
27. Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Stara Błotnica, Gózd Stary i Kaszów - plan 324 000,00 zł wykonanie 323 744,97 zł. Zadania inwestycyjne zostały wykonane w 2018r.
28. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej plan 1 596 000,00 zł wykonanie 1 590 629,82 zł. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana w I półroczu 2016 roku a zlecone prace zostały zakończone w 2018 roku.
29. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Budowę boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej w miejscowości Stara Błotnica” plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł. Dokumentacja została opracowana.
30. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia boiska piłkarskiego w Starej Błotnicy plan 3 940,00 zł wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w 2019 r.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 31.12.2018 roku wynosił 9 209 696,00 zł, natomiast wykonanie 9 145 969,09 zł. co stanowi 99,31 % planu rocznego.

Zestawienie ważniejszych wydatków bieżących w 2018 roku w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1 124 651,33 zł. - wykonanie 1 089 573,75 zł. co stanowi 96,88 % planu i tak m.in.:

- na inwestycje przeznaczono kwotę – 440 183,75 zł.
- na Izby rolnicze wpłacono składki w kwocie –11 050,74 zł. tj. 2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tytułem podatku rolnego.
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków-220 081,93 zł.
- na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 418 041,33 zł

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 555 439,00 zł. wykonanie 522 735,61 zł.tj. 94,11 % planu W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz hydroforni i urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

Dz. 600 Transport i łączność plan 3 882 021,00 zł wykonanie 3 836 842,44 zł. co stanowi 98,84 % planu . W dziale tym zrealizowano :

1. inwestycje drogowe na ogólną kwotę - 3 505 472,93 zł.
2. remonty na ogólną kwotę - 13 991,59 zł. równanie dróg gminnych oraz remonty cząstkowe dróg emulsją na gorąco,
3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup szlaki żuźlowej, zimowe odśnieżanie dróg i placów gminnych, zakup barier i znaków drogowych, piachu, przepustów i rur, wykopanie rowów przy drogach gminnych, opłaty sądowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie map - 317 377,92 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 106 250,00 zł wykonanie 86 196,27 zł. co stanowi 81,13 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- remonty budynków będących własnością gminy m.in. budynek poczty - 9 050,00 zł.
- koszty aktualizacji wyceny działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i komornicze, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie przeglądu przewodów kominowych, - 35 686,58 zł.
- inwestycje – 41 459,69 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 16 000,00 zł. wykonanie 11 616,00 zł. co stanowi 72,60 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z projektami decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 2 190 129,00 zł. wykonanie 2 011 787,14 zł. co stanowi 91,86 % planu i tak:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan i wykonanie- 68 813,00 zł. (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji plan 141 000,00 zł. wykonanie 127 941,71 zł. co stanowi 90,74 % planu.
- diety sołtysów – 27 475,00 zł.
- na promocję Gminy – 72 500,00 zł. wykonanie 68 866,14 zł. co stanowi 94,99% planu
- na pozostałą działalność- 6 062,69 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 1 872 508,00 zł. wykonanie 1 712 628,60 zł.tj. 91,46 % planu z tego :
 - na bieżące utrzymanie : 1 651 673,17 zł. (tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, książek, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych oraz usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie budynku, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe, wykonanie pieczętek)
 - na koszty poboru podatków tj. prowizje sołtysów – 60 955,43 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 50 196,00 zł. wykonanie 46 245,22 zł. tj. 92,13 % planu.

W ramach w/w działu gmina otrzymała dotacje z przeznaczeniem:

- na utrzymanie stałego rejestru wyborców- plan i wykonanie – 1 062,00 zł.
- na wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów – plan 49 134,00 zł. wykonanie 45 183,22 zł. tj. 91,96% planu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 318 595,28 zł. wykorzystanie 300 608,93 zł co stanowi 94,35 % planu.

Rozdz.75404- Komendy wojewódzkie Policji

- Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach na dofinansowanie bieżącego utrzymania tj. zakup sprzętu i wyposażenia - 3 000,00 zł..

Rozdz.75412- Ochotnicze Straże Pożarne.

- na bieżące utrzymanie jednostek OSP (umowy zlecenia konserwatorów samochodów pożarniczych i pochodne od wynagrodzeń strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków) wydatkowano 237 608,93 zł.
- na inwestycje 60 000,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek bankowych plan 83 000,00 zł. wykonanie 77 809,00 zł. co stanowi 93,75 % planu.

Dz.758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Rezerwa budżetowa została wykorzystana w 81 % planu i tak:

Plan rezerw na początku roku wynosił 380 000,00 zł. z czego na koniec roku pozostało 72 900,00 zł. i tak:

- rezerwa ogólna plan na początek roku 100 000,00 zł pozostało na koniec roku 7 900,00 zł.
- rezerwa celowa na oświatę plan na początek roku 215 000,00 zł pozostało na koniec roku 0,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - plan na początek roku 65 000,00 zł pozostało na koniec roku 65 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 9 322 921,00 zł wykonanie 9 196 942,53 zł co stanowi 98,65% planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 5 834 841,00 zł. wykonanie 5 760 301,96 zł. co stanowi 98,72 % planu.
 - wydatki bieżące - 4 572 345,99 zł. (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, umowy zlecenia, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego oraz węgla do ogrzewania szkół, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup środków czystości oraz artykułów biurowych, usługi informatyczne, doszkalaćcie i doskonalenie nauczycieli, delegacje, ubezpieczenie budynków

oraz sprzętu, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe)

- remonty – 8 871,63 zł.
- Inwestycje- 1 179 084,34 zł.
- Gimnazja plan 1 455 576,00 zł. wykonanie 1 455 576,00 zł. – 100,00 % planu.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 870 949,00 zł. wykonanie 870 949,00 zł.- 100,00 % planu.
- Przedszkola plan 90 000,00 wykonanie 86 457,91 zł. tj. 96,06 % planu.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących naszą gminę do przedszkoli w innych miejscowościach.
- Dowożenie uczniów do szkół plan 519 594,00 zł. wykonanie 488 250,31 zł.- 93,97%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 37 898,00 zł. wykonanie 37 898,00 zł.- 100,00%
- Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych plan i wykonanie 17 420,00 zł.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 296 074,00 wykonanie 296 003,00 zł.tj. 99,98 % planu.
- Rozdział 80152-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach plan 85 379,00 zł wykonanie 85 314,00 tj. 99,92 %planu.
- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników plan 64 114,00 zł. wykonanie 63 286,22 zł.
- Rozdział 80195 plan 51 076,00 zł. wykonanie 35 486,13 zł. tj. 69,48% planu.
W ramach tego rozdziału realizowany jest unijny projekt pod nazwą „ Nowa jakość w edukacji ogólnej” . W 2018 roku na realizację projektu przeznaczono- 33 205,82 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 85 295,00 zł. wykonanie 79 457,61 zł. co stanowi 93,16 % planu.

W roku sprawozdawczym z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota **54 295,48** zł.

W 2018 roku zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości należności tj. 54 295,00 zł.

Faktycznie wykorzystano na realizację Programu kwotę 50 182,61 zł, w tym 3.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Kwota wydatków jest mniejsza od uzyskanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 4 112,87 zł. , jednak kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu roku 2019 i środki te zostaną przeznaczone na profilaktykę.

W ciągu 2018 roku podejmowano szereg działań profilaktycznych na terenie naszej Gminy kierowanych głównie do dzieci i młodzieży ale również dla osób dorosłych.

Rozdz.85153-Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 wykonanie 2 999,99 zł. kwotę tę przeznaczono na programy i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 51 295,00 zł wykonanie 47 182,62 zł co stanowi 91,98 % planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

- zakupiono spektakle profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży ale również do osób dorosłych.
- zorganizowano imprezy sportowe, mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia, turnieje dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. (warcabowo-szachowy, tenisa stołowego, piłki nożnej halowej oraz Gminny Turniej o Puchar Wójta Gminy i Rady Gminy itp.)
- dofinansowano rajd rowerowy jako propagowanie zdrowego trybu życia i spędzania wolnego czasu.
- zorganizowano imprezy, Gminny Dzień Dziecka oraz Mikołajki (zakupiono paczki mikołajkowe dla wszystkich dzieci oraz przedstawiono spektakle profilaktyczne)
- zapewniono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- pokryto koszty delegacji oraz szkolenia GKRPA

W ramach zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy występują następujące działy klasyfikacji budżetowej:

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 537 046,00 zł. wykonanie 527 353,26 zł. co stanowi 98,20 % planu

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 plan 28 232,00 zł. wykonanie 26 614,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na stypendia socjalne na kwotę 24 754,00 zł. oraz zasiłki szkolne na kwotę 1 860,00 zł.

Dz. 855- Rodzina plan 8 715 552,00 zł. wykonanie 8 548 172,89 zł.tj. 98,08% planu.

Procentowo największy udział mają wypłaty świadczeń wychowawczych związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W 2018 roku wypłacono 10 768 świadczeń wychowawczych.

Drugim co do kwoty zadaniem GOPS jest wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna . W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Stan zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł na koniec grudnia 1 050 280,10 zł (należności budżetu państwa to kwota 630 168,09 zł , należności gminy to 420 112,01 zł), odsetki od dłużników należne budżetowi państwa z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego wyniosły 342 548,16 zł. Natomiast zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej to kwota 132 091,96 zł (należności budżetu państwa- 66 045,98 zł, należności gminy- 66 045,98)

Kwota zwrócona z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej to 6 382,52 zł, natomiast kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 27 221,42 zł, z tego na dochody budżetu państwa przekazano kwotę 20 778,45 zł, w tym ustawowe odsetki to kwota 11 114,04 zł. Kwotę 6 442,97 zł przekazano na dochody własne organu właściwego wierzyciela.

Na terenie gminy zamieszkuje 16 dłużników alimentacyjnych, 11 dłużników wobec których ośrodek podejmuje działania zamieszkuje poza terenem naszej gminy. Ośrodek prowadził działania wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 8 540 767,69 zł przeznaczona została na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze 5 446 529,42 zł
- realizacja świadczeń rodzinnych 2 816 688,74 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 17 867,07 zł
- wydawanie KDR 212,46 zł
- program Dobry Start 259 470,00 zł

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 272 416,69 zł przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków stałych 116 634,25 zł
- wypłatę zasiłków okresowych 8 317,50 zł
- utrzymanie GOPS 55 386,80 zł
- dożywianie dzieci 53 040,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne 10 497,14 zł
- stypendia 23 232,00 zł
- asystent rodziny 5 309,00 zł

Środki własne gminy w wysokości 278 821,51 zł przeznaczono na:

- utrzymanie GOPS 152 487,41 zł
- dożywianie dzieci 13 823,30 zł
- zasiłki, pomoc w naturze 33 510,94 zł
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej 64 588,85 zł
- stypendia 3 382,00 zł
- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego 1 200,00 zł
- asystent rodziny 9 829,01 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2 308 499,00 zł. wykonanie 2 222 981,60 zł co stanowi 96,30 % planu.

W ramach w/w działu funkcjonują następujące rozdziały w ramach których gmina realizuje swoje zadania własne i tak:

Rozdział 90002 gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału klasyfikowano wydatki związane ze zbiórką odpadów na terenie gminy.

Plan 350 628,00 zł. wykonanie 350 628,00 zł. tj. 100,00 % planu.

Dochody wykonane związane ze zbiórką odpadów wyniosły – 293 114,34 zł.

Różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami a wydatkami w wysokości 57 513,66 zł. pokryto z dochodów własnych jednostki (należności niewymagalne z tytułu opłaty śmieciowej na koniec roku wyniosły 25 756,94 zł. w tym zaległości 12 558,04 zł.).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- na utrzymanie pracownika oraz inne wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy m.in. wykaszanie poboczy, skwerów, utrzymanie samochodu dostawczego – 82 389,72 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- na oświetlenie ulic przeznaczono kwotę - 213 874,27 zł.

- na wymianę lamp i konserwację oświetlenia ulicznego – 51 536,87 zł.

- inwestycje – 1 345 658,23 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-na wydatki związane z ochroną środowiska przeznaczono kwotę 9 534,83 zł. tj. w wysokości wyższej niż dotacja z WFOŚ i GW przeznaczona na ochronę środowiska (kwota dotacji wyniosła 5 464,48 zł.).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- na odławianie bezpańskich psów, wynajem kabin toi- toi – 25 632,50 zł.

- na inwestycje- 142 737,03 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 780 400,00 zł. wykonanie 743 902,61 co stanowi 95,32 % planu w tym:

– dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury plan 232 000,00 wykonanie 231 548,22 zł tj. 99,81% planu.

- dotacje dla stowarzyszenia oraz fundacji na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury – plan 10 000,00 wykonanie 9 402,31 zł.

- utrzymanie gminnej orkiestry dętej -zakup instrumentów muzycznych, szycie strojów dla orkiestry, wynagrodzenie kapelmistrza, organizacja festynu dożynkowego, Gminnego Dnia Kobiet oraz inne zadania związane z kulturą – 176 786,11 zł.

- na inwestycje– 311 682,50 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport- plan 2 060 940,00 zł wykonanie 2 045 293,94 zł. tj. 99,24% planu.

Wśród wydatków klasyfikowanych w tym dziale znajdują się wydatki tj:

- dotacja celowa z budżetu na powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w dziedzinie piłka nożna - 95 000 zł. wykorzystana w 100%.
- dotacja celowa z budżetu na powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w dziedzinie tenis stołowy - 5 000 zł.
- na pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem przeznaczono kwotę- plan 36 000,00 zł. wykonanie 29 919,15 zł. m.in. wykonano prace renowacyjne placu wielofunkcyjnego.
- Inwestycje – plan 1 924 940,00 zł. wykonanie 1 915 374,79 zł. tj. 99,50% planu.

Wykaz załączników do części opisowej:

Nr 1 Wykonanie dochodów

Nr 2 Wykonanie wydatków

Nr 3 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku.

Nr 4 Zestawienie udzielonych dotacji w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Nr 5 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku

Nr 6 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego

Nr 7 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy,

Nr 8 Sprawozdanie w wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy.

oraz Informacja o stanie mienia Gminy Stara Błotnica.