

Zarządzenie Nr 49/17
Wójta Gminy w Orońsku
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

- I. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2017 roku:
- o przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Henryk Nosowski



Informacja
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Orońsko
za I półrocze 2017 roku

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko za I półrocze roku

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku wynosi 12 245 920,17 zł, co stanowi 51,5% założonego planu po zmianach w wysokości 23 799 329 zł.

Szczegółową analizę dochodów budżetowych przedstawiają załączniki Nr 2, 4 i 5 do informacji.

Źródłami dochodów Gminy są:

- | | | |
|----------------------|------------|---------------------------|
| 1. dochody majątkowe | stanowiące | 0,1% uzyskanych dochodów |
| 2. dochody bieżące | stanowiące | 99,9% uzyskanych dochodów |

Ad. 1

Dochody Majątkowe

Plan 1 574 261,00 zł.

Wykonanie 14 862,60 zł., co stanowi 0,9% założonego planu

I. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 1 310 332,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Gmina Orońsko w dniu 21 lipca 2016 r. podpisała umowę dotacyjną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie „Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” na kwotę 444 334 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i oddane do użytkowania w miesiącu listopadzie. W grudniu 2016 r. Gmina Orońsko wystąpiła z wnioskiem o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność ustalając jego nowy termin 01.05-31.05.2017 r. Wniosek został złożony, jest w trakcie weryfikacji.

Gmina Orońsko w budżecie na 2017 rok planuje również inwestycję na którą zamierza pozyskać dotację z UE w momencie uruchomienia naboru, jest to: „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11)”. Planowana kwota do pozyskania 318 150 zł.

Drugą inwestycją na którą gmina wnioskuje o dotację jest „Budowa ciągu pieszego z zespołami parkingowymi w Orońsku”. Gmina planowała pozyskać 196 000 zł. W miesiącu sierpniu otrzymała informację z Lokalnej Grupy Działania – Razem na Piaskowcu, iż zostały jej przyznane środki w wysokości 123 508 zł.

Trzecią inwestycją realizowaną przy współudziale środków UE jest projekt partnerski realizowany przez gminę Jastrząb „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”. Środki zaplanowane w budżecie będą pochodziły od mieszkańców gminy Orońsko, którzy pokrywają częściowo koszty zakupu instalacji. Zebrane środki zostaną przekazane w formie dotacji do gminy Jastrząb, jako lidera projektu.

II. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 100 000,00 zł.

Wykonanie 14 862,60 zł., co stanowi 14,9% założonego planu.

W budżecie planowano dochody z tytułu sprzedaży działki budowlanej w Orońsku powstałej z podziału terenu po byłym SKR oraz środki z tytułu odszkodowań za działki zajęte pod budowę trasy szybkiego ruchu.

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

Plan 50 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.,

Jest to dotacja zaplanowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744”. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 49 000 zł.

IV. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 76 567,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Do chwili obecnej wniosek nie został rozpatrzony.

V. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 50 362,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane z tytułu wpłat mieszkańców biorących udział w programie „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, które pokrywają częściowy zakup piecy oraz podatek VAT.

Ad. 2

Dochody bieżące

Plan 22 225 068,00 zł.

Wykonanie 12 231 057,57 zł. co stanowi 55,0% założonego planu

1. Dochody własne

Plan 5 516 710,00 zł.

Wykonanie 2 792 814,28 zł., co stanowi 50,6% założonego planu.

Dochody własne uzyskano z następujących źródeł:

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

Plan 1 797 800,00 zł.

Wykonanie 1 092 597,48 zł., co stanowi 60,8% założonego planu,

w tym:

- podatek od nieruchomości	wykonanie	531 393,56 zł.
- podatek rolny	wykonanie	206 456,37 zł.
- podatek leśny	wykonanie	30 459,07 zł.
- podatek od środków transportowych	wykonanie	263 435,48 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	wykonanie	0,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn	wykonanie	2 131,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych	wykonanie	58 722,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków dokonanych przez Radę Gminy w I półroczu 2017 r. wyniosły 578 220,44 zł.:

- w podatku od nieruchomości	265 086,90 zł.
o osoby prawne	100 832,43 zł.
o osoby fizyczne	164 254,47 zł.
- w podatku rolnym	45 485,17 zł.
o osoby prawne	980,40 zł.
o osoby fizyczne	44 504,77 zł.
- w podatku od środków transportowych	267 648,37 zł.
o osoby prawne	27 853,36 zł.
o osoby fizyczne	239 795,01 zł.

Skutki udzielonych podatnikom ulg i zwolnień wyniosły 160 432,91 zł., w tym:

- w podatku od nieruchomości	155 782,91 zł.
o osoby prawne	155 782,91 zł.
- podatku od środków transportowych	4 650,00 zł.
o osoby prawne	4 650,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy zwolniono z poboru podatków od nieruchomości grunty i budynki wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, działalności sportowej i przedszkolnej, prowadzenie działalności kulturalnej oraz bibliotecznej a także grunty i budynki komunalne, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza na kwotę 155 782,91 zł.

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (1 decyzja) z uwagi na trudną sytuację życiową, finansową i ważny interes podatnika.

1. umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 131,00 zł. w tym:	
• w podatku od nieruchomości	55,00 zł.
• w podatku rolnym	76,00 zł.

Stan zaległości podatkowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi ogółem 343 316,96 zł., nadpłaty wyniosły 3 979,33 zł.

Największe zaległości występują w:

- podatku od środków transportowych osoby fizyczne	118 114,03 zł.
--	----------------

- podatku od nieruchomości	osoby fizyczne	134 153,53 zł.
- podatku rolnym	osoby fizyczne	36 447,74 zł.
- podatku od nieruchomości	osoby prawne	46 855,93 zł.

b) dochody Gminy z tytułu opłat lokalnych realizowane przez Urząd Gminy i urzędy skarbowe.

Plan 370 960,00 zł.

Wykonanie 211 572,24 zł., co stanowi 57,0% założonego planu.

- wpływy z opłaty skarbowej	wykonanie	12 475,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej	wykonanie	0,00 zł.
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wykonanie	64 598,92 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wykonanie	491,00 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	wykonanie	6 253,65 zł.
- opłaty za wywóz odpadów stałych	wykonanie	127 753,67 zł.

Stan zaległości na 30 czerwca 2017 r. z tytułu opłat wynosi 63 149,17 zł., z tego:

- opłata za zajęcie pasa drogowego	154,04 zł.
- opłaty za wywóz odpadów stałych	62 995,13 zł.

c) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2 302 100,00 zł.

Wykonanie 1 053 702,19 zł., co stanowi 45,8% założonego planu,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	wykonanie	1 049 662,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych	wykonanie	4 040,19 zł.

d) Pozostałe dochody

Plan 1 045 850,00 zł.

Wykonanie 434 942,37 zł. co stanowi 41,6% założonego planu, a w tym osiągnięto dochody:

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	wykonanie	- 13 639,00 zł.
Jest to kwota zwróconej nadpłaty dochodów do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2016 r.		
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	wykonanie	2 333,83 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych Gminy Orońsko	wykonanie	20 067,05 zł.
- wpłaty opłaty za wieczyste użytkowanie	wykonanie	1 639,74 zł.
- wpływy z tytułu prowizji za wydane dowody osobiste, wydanie duplikatu karty dużej rodziny	wykonanie	2,01 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	wykonanie	0,00 zł.
- wpływy z tytułu ściągniętych alimentów od dłużników przez gminę Orońsko	wykonanie	5 080,82 zł.
- wpływy z usług:	wykonanie	364 411,87 zł.
a. sprzedaż wody i wywóz nieczystości płynnych	wykonanie	260 628,25 zł.
b. usługi TO-49, zetor	wykonanie	195,12 zł.
c. usługi ksero	wykonanie	742,46 zł.
d. centralne ogrzewanie	wykonanie	32 893,15 zł.
e. czesne za pobyt w przedszkolu	wykonanie	9 736,50 zł.
f. wyżywienie w stołówkach szkolnych	wykonanie	57 848,50 zł.
g. udostępnienie stoisk promocyjnych	wykonanie	2 317,89 zł.
h. pozostałe	wykonanie	50,00 zł.
- wpływy środków z opłat za korzystanie ze środowiska	wykonanie	18 721,76 zł.

- wpływy z różnych dochodów	wykonanie	24 893,73 zł.
➤ zwroty świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych i stałych za lata ubiegłe przez świadczeniobiorców	wykonanie	5 772,16 zł.
➤ częściowy zwrot dzieci za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej oraz wpłaty za usługi opiekuńcze	wykonanie	1 270,56 zł.
➤ wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	wykonanie	935,00 zł.
➤ wpływ środków za uszkodzone mienie tj. przystanek autobusowy w Orońsku	wykonanie	1 161,75 zł.
➤ wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w szkołach	wykonanie	5 011,61 zł.
➤ wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w urzędzie z tytułu rozliczeń z Urzędem Pracy	wykonanie	10 609,24 zł.
➤ pozostałe	wykonanie	133,41 zł.
- wpływy z różnych opłat	wykonanie	9,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wykonanie	946,00 zł.
- opłaty z tytułu korzystania przystanków komunikacyjnych	wykonanie	0,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wykonane usługi	wykonanie	836,50 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonanie	7 055,89 zł.
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	wykonanie	1 583,17 zł.
- wpływ z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na remont szkoły w Ciepłej	wykonanie	1 000,00 zł.

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

Plan 16 023,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

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

3. Dotacje

Plan 8 296 805,00 zł.

Wykonanie 4 683 881,29 zł., co stanowi 56,5% założonego planu, w tym:

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

Plan 7 785 894,00 zł.

Wykonanie 4 333 286,75 zł., co stanowi 55,7% założonego planu (załącznik nr 4 do sprawozdania), z tego otrzymano dotacje na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	wykonanie	123 097,75 zł.
2. utrzymanie administracji rządowej	wykonanie	24 640,00 zł.
3. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	wykonanie	1 546,00zł.
4. świadczenia wychowawcze	wykonanie	2 684 988,00 zł.

5. świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wykonanie	1 490 007,00 zł.
6. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	wykonanie	8 100,00 zł.
7. wypłatę dodatków energetycznych	wykonanie	800,00 zł.
8. realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	wykonanie	108,00 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan 494 911,00 zł.

Wykonanie 350 393,00 zł., co stanowi 70,8% założonego planu (zał. 5 do sprawozdania), z tego otrzymano:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
wykonanie 50 181,00 zł.
- dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych
wykonanie 4 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
wykonanie 9 510,00 zł.
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej
wykonanie 59 000,00 zł.
- na wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej
wykonanie 114 000,00 zł.
- na dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej
wykonanie 35 000,00 zł.
- na dofinansowanie dożywiania uczniów
wykonanie 18 000,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
wykonanie 60 702,00 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 13 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Była to dotacja zaplanowana do pozyskania na opracowanie materiałów do publikacji książkowej nt. krzemienia czekoladowego. Na sesji 28.08.2017 r. zmniejszono plan z uwagi na zmianę sposobu finansowania, częściowo bezpośrednio przez Lokalną Grupę Działania „Na Piaskowcu”.

4. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Jest to plan dochodów zaplanowany z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin przez te jednostki samorządu terytorialnego. Obciążenie kosztami inne jst nastąpi w II półroczu.

5. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 201,54 zł.

Zwrócona kwota pochodzi od Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku. Jest to niewykorzystana dotacja z 2016 r.

4. Subwencje

Plan 8 395 530,00 zł.

Wykonanie 4 754 362,00 zł., co stanowi 56,6% założonego planu, a w tym otrzymano:

- | | | |
|--|-----------|------------------|
| - część oświatową subwencji ogólnej dla j.s.t. | wykonanie | 2 968 504,00 zł. |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin | wykonanie | 1 687 644,00 zł. |
| - część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin | wykonanie | 98 214,00 zł. |

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2017 rok zamyka się kwotą 11 422 359,32 zł., co stanowi 44,6% założonego planu po zmianach w wysokości 25 629 293 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 11 310 521,11 zł., co stanowi 51,1% planowanych wydatków bieżących ogółem. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 111 838,21 zł., co stanowi 3,2% planowanych wydatków majątkowych ogółem. Szczegółową analizę wydatków budżetowych przedstawiają załączniki Nr 3, 4, 5, 8, 9, 10 i 11 do sprawozdania. Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 469 512,00 zł.

Wykonanie 512 675,99 zł., co stanowi 34,9% założonego planu,

a w tym:

- | | | |
|--|-------------|----------------|
| - na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | wydatkowano | 104 210,98 zł. |
| W ramach tych wydatków wypłacono 1 odprawę dla pracowników zwolnionych. | | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | wydatkowano | 0,00 zł. |
| Są to wydatki poniesione na wykonanie operatu wodnoprawnego. | | |
| - na świadczenia pracownicze | wydatkowano | 3 952,00 zł. |
| - wydatki bieżące na utrzymanie wodociągów, hydroforni, oczyszczalni ścieków, beczek asenizacyjnych, w tym m.in.: części zamienne, paliwo, energia elektryczna, usługi remontowe, badania wody, odbiór osadów z oczyszczalni, usługi serwisowe, połączenie telefoniczne, ubezpieczenia sprzętu i budynków, opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 rok | wykonanie | 205 845,63 zł. |
| - na podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych | wydatkowano | 2 901,48 zł. |
| - przekazano 2% odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego należne Izbowi Rolniczym | wykonanie | 2 827,89 zł. |
| - opłaty według decyzji za odprowadzenie wody do rowów melioracyjnych | wykonanie | 0,00 zł. |
| Noty za opłaty melioracyjne zostały wystawione w II półroczu. | | |
| - pokrycie wydatków związanych z odbiorem padłych zwierząt | wykonanie | 216,00 zł. |
| - zwrócono część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Orońsko ze środków budżetu państwa | wykonanie | 123 095,58 zł. |

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - wypłacono rolnikom część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 120 684,07 zł. |
| - pokryto koszty postępowania w sprawie zwrotu | 2 411,51 zł. |

W ramach § 6050 i 6060- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
wykonanie 69 626,43 zł.

– „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Osiedle Sady – część 1 i 2”

wykonanie 7 436,30 zł.

W ramach środków wykonano dokumentację oraz aktualizację kosztorysów.
W dniu 28.08.2017 r. podpisano umowę na wykonanie inwestycji.

– „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami – Osiedle Sady (część budowa sieci wodociągowej – teren byłego SKR)”

wykonanie 47 606,23 zł.

Są to wydatki poniesione na wykonanie inwestycji i nadzór. Inwestycja oddana do użytkowania w miesiącu maju br.

– „Monitoring wizyjny na oczyszczalnię ścieków w Orońsku”

wykonanie 9 083,55 zł.

W ramach tych środków w miesiącu maju zainstalowano monitoring na oczyszczalni.

– „Sprężarka na hydrofornię w Orońsku”

wykonanie 5 500,35 zł.

W ramach środków zakupiono sprężarkę na hydrofornię, w celu zabezpieczenia dostaw wody na wypadek awarii.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1 605 938,00 zł.

Wykonanie 62 197,96 zł., co stanowi 3,9% założonego planu,

a w tym:

Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe

Plan 54 500,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej ciągów pieszych i robót uzupełniających przy drodze krajowej nr 7. Dokumentacja zostanie opracowana i przekazana po uprzednim podpisaniu porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Plan 500,00 zł.

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

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 56 000,00 zł.

Wykonanie 5 686,13 zł., co stanowi 10,2% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na opłaty na podstawie decyzji administracyjnych Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu za zajęcie pasów drogowych.

Ponadto w ramach budżetu gminy zaplanowano dotacje dla Powiatu Szydłowiec w wysokości 50 000 zł., w tym 25 000 zł. na: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wąsnowie” oraz 25 000 zł. na „Remont drogi powiatowej w Chronowie-Kolonii”. Dotacje zostaną przekazane do powiatu po podpisaniu umowy.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1 494 938,00 zł.

Wykonanie 56 148,23 zł., co stanowi 3,8% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na:

– usługi związane z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg wykonanie 35 029,93 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano napraw nawierzchni dróg, które tego wymagały po okresie zimowym, wykonano naprawę przystanku po kolizji drogowej przy drodze E7, zakupiono znaki drogowe.

oraz po ostatnich zmianach na sesji Rady Gminy w dniu 28.08.2017 r. ze środków z budżetu w wysokości 4 300,00 zł.

- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie”
wykonanie 0,00 zł.
Zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 792,00 zł., środków wiejskich pochodzących z wynajmu lokalu w wysokości 8 329 zł. oraz po ostatnich zmianach na sesji Rady Gminy w dniu 28.08.2017 r. ze środków z budżetu w wysokości 11 300,00 zł.
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej” wykonanie 0,00 zł.
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 625,00 zł.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie”
wykonanie 0,00 zł.
Zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 9 000,00 zł. oraz po ostatnich zmianach na sesji Rady Gminy w dniu 28.08.2017 r. ze środków z budżetu w wysokości 6 650,00 zł.
- „Budowa ciągu pieszego z zespołami parkingowymi w Orońsku” wykonanie 0,00 zł.
Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków z UE. Łączne zabezpieczone środki na ten cel w budżecie na 2017 rok wynoszą 332 300 zł. W miesiącu sierpniu gmina otrzymała informację z Lokalnej Grupy Działania – Razem na Piaskowcu, iż zostały jej przyznane środki w wysokości 123 508 zł.
- „Budowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej” wykonanie 0,00 zł.
Zaplanowane środki w wysokości 10 000 zł. zostaną przeznaczone na mapy i projekt budowlany.
- „Budowa drogi w Łaziskach na działce o nr ew. 203 przy parku” wykonanie 0,00 zł.
Zaplanowane środki w wysokości 7 000 zł. zostaną przeznaczone na projekt budowlany.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie”
wykonanie 0,00 zł.
Zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 8 405,00 zł. Zadanie będzie realizowane po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400417W w Chronowie Kol. Górna”
wykonanie 0,00 zł.
Zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 10 983 zł. Zadanie będzie realizowane po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie”
wykonanie 0,00 zł.
Zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 11 375,00 zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na projekt budowlany.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej w Łaziskach na działce o nr ew. 2017”
wykonanie 0,00 zł.
Zadanie planowane do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 6 884,00 zł. Zadanie będzie realizowane po przeprowadzeniu zapytania ofertowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 250 000,00 zł.

Wykonanie 90 671,23 zł., co stanowi 36,3% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na:

- zwrot 1/2 opłaty za prace geodezyjne od wniosku o przeprowadzenie rozgraniczenia
wykonanie 3 075,00 zł.
- odpisy ksiąg wieczystych, opłaty od wniosków sądowych o zwolnienie depozytów
wykonanie 1 087,27 zł.

- wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Orońsko
wykonanie 2 373,59 zł.
- zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych, a także koszty konserwacyjne piecy grzewczych
wykonanie 83 171,37 zł.
- opłaty za wprowadzanie gazów do atmosfery
wykonanie 964,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 76 602,00 zł.

Wykonanie 13 968,00 zł., co stanowi 18,2% założonego planu, w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 73 000,00 zł.

Wykonanie 10 366,00 zł., co stanowi 14,2% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy na łączną kwotę 8 366,00 zł. oraz na koszty komisji urbanistycznej w wysokości 2 000 zł. W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki na ocenę studium oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania na część sołectwa Orońsko za kwotę 6 000 zł. oraz na opracowanie studium i plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ciepła, Orońsko i Krogulcza Sucha na kwotę 50 000 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan 3 602,00 zł.

Wykonanie 3 602,00 zł., co stanowi 100,0% założonego planu

Są to środki przekazane w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacja została przekazana 19.06.2017 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2 377 675,00 zł.

Wykonanie 1 157 177,84 zł., co stanowi 48,7% założonego planu.

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

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 45 946,00 zł.

Wykonanie 24 825,00 zł., co stanowi 54,0% planowanych wydatków.

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

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

Plan 105 500,00 zł.

Wykonanie 42 926,44 zł., co stanowi 40,7% założonego planu.

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

- na ryczałty za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisjach dla radnych, ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego oraz delegacje
wydatkowano 42 733,43 zł.
- wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów piśmiennych
wydatkowano 193,01 zł.

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

Plan 1 841 732,00 zł.

Wykonanie 985 183,72 zł., co stanowi 53,5% planowanych wydatków.

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

- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatkowano 711 986,62 zł.
W ramach poniesionych wydatków wypłacono 1 odprawę emerytalną oraz 5 nagród jubileuszowych.
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne tj. prowizje dla sołtysów za inkaso podatków wydatkowano 24 091,00 zł.
- świadczenia pracownicze wydatkowano 23 742,00 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 5 415,00 zł.
Są to wydatki poniesione na usługi doradcze dla wójta za 2 miesiące oraz opłacenie umowy o dzieło za opracowanie wniosku o środki UE do ogłoszonego naboru na edukację wczesnoszkolną.
- składki na PFRON wydatkowano 1 380,00 zł.
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, prenumerata czasopism, leki, licencje na używanie programów komputerowych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, internet, abonament RTV, obsługa prawna, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, naprawa kserokopiarki, zakup programów antywirusowych, obsługa informatyczna, podatek od nieruchomości, od środków transportowych i leśny wydatkowano 191 051,85 zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano 11 039,40 zł.
- na podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych wydatkowano 11 361,11 zł.
- na zakupy inwestycyjne wydatkowano 5 116,74 zł.
Są to poniesione wydatki na zakup ksera do urzędu gminy.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 67 500,00 zł.

Wykonanie 10 030,89 zł., co stanowi 14,9% założonego planu.

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 288 997,00 zł.

Wykonanie 78 561,79 zł., co stanowi 27,2% planowanych wydatków.

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

- na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wydatkowano 75 045,59 zł.
- świadczenia pracownicze wydatkowano 2 533,00 zł.
- szkolenia pracowników wydatkowano 983,20 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 28 000,00 zł.

Wydatki 15 650,00 zł., co stanowi 55,9% założonego planu.

Są to wydatki na:

- składki członkowskie do: Lokalnej Grupy Działania „Razem Na Piaszkowcu” wydatkowano 8 000,00 zł.
- diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy dla sołtysów wydatkowano 6 900,00 zł.
- opłacenie prenumeraty czasopism wydatkowano 750,00 zł.

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

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

Plan 2 140,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki zaplanowane w ramach budżetu państwa na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 188,00zł. oraz na zakup urn wyborczych w wysokości 952,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 162 996,00 zł.

Wykonanie 43 752,01 zł., co stanowi 26,8% zaplanowanych wydatków,

a w tym:

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan 7 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to zaplanowane środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu. Środki zostaną przekazane do 15.09.2017 r.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2 000,00 zł.

Wykonanie 2 000,00 zł., co stanowi 100,0% zaplanowanych wydatków.

Są to zaplanowane środki na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakupu sztandaru dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu. Środki zostały przekazane 17.03.2017 r.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 128 200,00 zł.

Wykonanie 41 752,01 zł., co stanowi 32,6% zaplanowanych wydatków.

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

- na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców
wydatkowano 16 828,27 zł.
- na ekwiwalenty strażaków za udział w gaszeniu pożarów i innych zdarzeniach
wydatkowano 2 912,76 zł.
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek m.in.: na zakup paliwa, specjalistycznego wyposażenia, części samochodowe, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych,
wydatkowano 22 010,98 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 1 500,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane na koszty związane z opracowaniem planów w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan 24 296,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to środki zaplanowane na dotację dla Powiatu Szydłowiec na realizację projektu partnerskiego „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”. Liderem projektu jest Powiat Szydłowiec, który przeprowadza procedurę przetargową.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 160 000,00 zł.

Wykonanie 65 347,02 zł., co stanowi 40,8% założonego planu.

Są to zapłacone odsetki od:

- kredytu konsolidacyjnego w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu
w wysokości 55 806,18 zł.
- kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku
w wysokości 2 043,07 zł.
- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w wysokości 6 619,11 zł.
- pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie wkładu unijnego
w wysokości 878,66 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 118 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

- to plan nierozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych działań oraz na odtworzeniu zasobów lub przywróceniu im pierwotnego charakteru
w wysokości 68 000,00 zł.
 - celową na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
w wysokości 50 000,00 zł.
- W miesiącu sierpniu dokonano przeniesienia na zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia do oddziałów w Orońsku i Tomaszowie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 7 751 076,00 zł.

Wykonanie 3 709 413,38 zł., co stanowi 47,9% założonego planu.

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 3 785 990,00 zł.

Wykonanie 1 964 288,97 zł., co stanowi 51,9% zaplanowanych wydatków, z tego:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
wydatkowano 1 763 553,13 zł.
 - na wynagrodzenia bezosobowe
wydatkowano 3 254,00 zł.
- Są to wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego Ciepła, w ramach którego wykonano bramę wjazdową do szkoły.
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół, w tym m.in.: zakup materiałów piśmiennych, druków, środków czystości, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, Internetu, prenumerata czasopism, zakup pomocy dydaktycznych i książek, programów komputerowych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usług informatycznych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, ubezpieczenia budynków oraz sprzętu komputerowego, zakup materiałów na bieżące remonty szkół
wydatkowano 137 122,93 zł.

W ramach tych środków poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego Bąkowa, Ciepłej i Łazisk na dokończenie prac i zakupu wyposażenia na boisko przy PSP Ciepła w łącznej kwocie 6 348,35 zł.

- podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 247,21 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra wydatkowano 59 111,70 zł.
 - w ramach § 6050 – wydatki inwestycyjne wydatkowano 0,00 zł.
- Są to wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego na „Zagospodarowanie terenu przy PSP Wałsnów” w kwocie 12 391 zł. Kwota 25 000 zł., która była planowana na „Termomodernizację budynku szkoły w Ciepłej” została przeniesiona na bieżące remonty w szkołach.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 431 381,00 zł.

Wykonanie 217 210,19 zł., co stanowi 50,4% założonego planu, a w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano 193 865,71 zł.
- w ramach wydatków bieżących zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie, szkolenia wydatkowano 589,48 zł.
- koszty uczęszczania dzieci z Tomaszowa do klasy „0” w Rudzie Wielkiej, Szydłowcu i Radomiu wydatkowano 5 800,26 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra wydatkowano 16 954,74 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 845 432,00 zł.

Wykonanie 216 542,24 zł., co stanowi 25,6% założonego planu, w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 101 125,40 zł.
 - na umowę zlecenie na prowadzenie zajęć rytmiki i języka angielskiego wydatkowano 0,00 zł.
 - na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem przedszkola, w tym m.in.: zakup materiałów piśmiennych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, kanalizacja, wywóz odpadów stałych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników wydatkowano 29 430,63 zł.
 - podróże służbowe krajowe wydatkowano 277,08 zł.
 - koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Orońsko do przedszkola samorządowego w Rudzie Wielkiej oraz do przedszkoli prywatnych w Radomiu, Szydłowcu wydatkowano 85 700,83 zł.
 - w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 8,30 zł.
- w tym na:
- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy – przedszkole 1 oddziałowe oraz budowę zbiornika na ścieki sanitarne na działkach nr ew. 68/1, 69/1 w miejscowości Tomaszów gm. Orońsko” wydatkowano 8,30 zł.

Są to wydatki poniesione na dziennik budowy. W maju Gmina Orońsko podpisała umowę na roboty budowlane w budynku. Budynek jest w tej chwili oddany do użytkowania. Od września w Tomaszowie rusza IV oddział Przedszkola Samorządowego w Orońsku.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 77 000,00 zł.

Wykonanie 30 836,82 zł., co stanowi 40,0% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra
w wysokości 30 433,68 zł.
- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Orońsko do innych form wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych w Radomiu i Woli Lipienickiej, Śmiłowie
w wysokości 403,14 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1 460 095,00 zł.

Wykonanie 779 466,76 zł. co stanowi 53,4% zaplanowanych wydatków, w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wydatkowano 720 795,28 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 0,00 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wykonanie stojaka rowerowego przed budynkiem gimnazjum.
- na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów medycznych, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, Internetu, prenumerata czasopism, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, kanalizacja, wywóz odpadów, zakup usług zdrowotnych, usług informatycznych, zakup książek, konserwacja kserokopiarki, sprzętu p.poż., ubezpieczenia budynku oraz sprzętu komputerowego, zakup materiałów na bieżące remonty klas, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe wydatkowano 58 671,48 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 320 512,00 zł.

Wydatki 172 301,61 zł., co stanowi 53,8% założonego planu.

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

- na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze
wydatkowano 75 402,92 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 0,00 zł.
Są to środki zabezpieczone w wysokości 3 000 zł. na ewentualne zastępstwo na czas choroby kierowców.
- na wydatki rzeczowe, a w tym zakup paliwa, olei do samochodów, części zamiennych, naprawa i przeglądy oraz ubezpieczenia samochodów, badania okresowe pracowników, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenia wydatkowano 44 250,43 zł.
- zwrot kosztów podróży do szkół dzieciom niepełnosprawnym wraz z opiekunem na podstawie zawartych umów opiekunów z Wójtem Gminy, pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Szydłowcu wydatkowano 52 648,26 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 33 058,00 zł.

Wykonanie 1 660,00 zł., co stanowi 5,0% zaplanowanych wydatków.

Są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 420 469,00 zł.

Wykonanie 182 993,68 zł., co stanowi 43,5% założonego planu, a w tym:

- na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze
wydatkowano 120 350,03 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu przygotowywania posiłków dla przedszkolaków oraz na umowę zlecenie na zastępstwo intendentki na czas choroby w gimnazjum
wydatkowano 3 900,00 zł.
- podróże służbowe krajowe, ryczałt dla intendentki w PSP Guzów
wydatkowano 678,12 zł.
- na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem stołówek szkolnych w Orońsku i Guzowie, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup gazu w butli, zakup środków żywności
wydatkowano 58 065,53 zł.
- w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano 0,00 zł.
W ramach zaplanowanych środków w wysokości 10 000 zł. zamierza się kupić na stołówkę przy publicznym gimnazjum elektryczną obieraczkę do warzyw twardych oraz elektryczny skruszacz - kotleciarka do mięs.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 306 913,00 zł.

Wykonanie 104 672,77 zł. co stanowi 34,1% zaplanowanych wydatków, w tym:

- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra
w wysokości 33 710,52 zł.
- na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze dla nauczycieli
wydatkowano 63 271,01 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 4 500,00 zł.
W ramach umowy wykonano poręcz dla osób niepełnosprawnych przy podjeździe przy gimnazjum w Orońsku.
- na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem gimnazjum i szkół podstawowych w tym m.in. zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych i książek, zakup usług pocztowo-telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, kanalizacja, wywóz odpadów, zakup książek, zakup materiałów na bieżące remonty klas
wydatkowano 3 191,24 zł.
W ramach tych wydatków bieżących zaplanowano zakup busa dostosowanego do osób niepełnosprawnych poprzez finansowanie w ramach leasingu. Przetarg na leasing zostanie ogłoszony w II półroczu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 70 226,00 zł.

Wykonanie 39 440,34 zł., co stanowi 56,2% zaplanowanych wydatków.

Są to poniesione wydatki:

- na stypendia dla najlepszych uczniów w gimnazjum o średnich powyżej 5,0
wydatkowano 3 400,00 zł.
- na promowanie sportu w szkołach, wydatki na nagrody na konkursy organizowane przez jednostki oświatowe, materiały edukacyjne
wydatkowano 3 427,34 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
wydatkowano 32 613,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 84 360,00 zł.

Wykonanie 35 191,13 zł., co stanowi 41,7% założonego planu, a w tym:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 3 131,00 zł.

Wykonanie 3 130,03 zł., co stanowi 100,0% założonego planu.

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 81 229,00 zł.

Wykonanie 32 061,10 zł., co stanowi 39,5% założonego planu.

W ramach tych wydatków zrealizowano zadania określone w harmonogramie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie akceptowanych przez Wójta Gminy, a w tym m.in.:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób nadużywających alkoholu i ich rodzin kwota 4 317,37 zł.
- zorganizowanie zajęć w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego w świetlicach gminnych kwota 2 942,14 zł.
- zorganizowanie Dnia Dziecka kwota 3 889,43 zł.
- zorganizowanie konkursów dla dzieci przez jednostki oświatowe w ramach zaakceptowanych programów kwota 9 181,68 zł.
- udział w spektaklach-programach profilaktycznych: „Żyj i baw się po trzeźwemu bez przemocy” kwota 1 364,00 zł.
- realizacja programu „Aktywność sportowa jako przeciwdziałanie uzależnieniom w gminie” kwota 4 500,00 zł.
- opinie biegłych i opłaty sądowe kwota 1 880,00 zł.
- wynagrodzenie i koszty obsługi komisji kwota 3 986,48 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 796 154,00 zł.

Wykonanie 442 714,94 zł., co stanowi 55,6% założonego planu.

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

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan 200 000,00 zł.

Wykonanie 95 974,68 zł., co stanowi 48,0% założonego planu.

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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki zaplanowane na koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 31 200,00 zł.

Wykonanie 16 372,19 zł., co stanowi 52,5% zaplanowanych wydatków, w tym:

Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Składki zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa 16 373,26 zł.

- od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej opłacono składki
w wysokości 9 003,60 zł.
- od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna z pomocy społecznej opłacono składki
w wysokości 7 369,66 zł.

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

Plan 123 659,00 zł.

Wykonanie 77 195,45 zł., co stanowi 62,4% założonego planu.

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

Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych budżetu gminy wypłacono na kwotę 11 096,75 zł. z przeznaczeniem:

- na zakup artykułów żywnościowych dla 4osób wydatkowano kwotę 472,43 zł.
- na zakup leków dla 8 osób wydatkowano kwotę 1 421,77 zł.
- na pozostałe dla 22 osób np.:/ zakup opału, opłata energii elektrycznej/
wydatkowano kwotę 9 202,55 zł.

Na zasiłki okresowe wydatkowano 66 098,70 zł. Ze środków budżetu państwa wydatkowano 52 878,95 zł., ze środków budżetu gminy 13 219,75 zł. Pomocą objęto 32 rodziny.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 18 987,00 zł.

Wykonanie 7 779,11 zł., co stanowi 41,0% założonego planu.

Są to poniesione wydatki na wypłaty:

- dodatków mieszkaniowych oraz dopłat do ciepłej wody i gazu
w wysokości 7 027,71 zł.

Wydatki finansowane są z budżetu gminy. Z dofinansowania w formie dopłat do czynszu skorzystało 11 osób.

- dodatków energetycznych w wysokości 751,40 zł.
- Wydatki finansowane są z budżetu państwa. Z dofinansowania w formie dopłat skorzystało 10 osób.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 127 300,00 zł.

Wykonanie 112 416,62 zł., co stanowi 88,3% założonego planu.

Są to poniesione wydatki na wypłaty zasiłków stałych wypłacanych ze środków budżetu państwa w wysokości 111 403,46 zł.

Ponadto gmina przekazała zwrócony przez podopiecznego za lata ubiegłe zasiłek stały w wysokości 1 013,16 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 215 008,00 zł.

Wykonanie 102 909,24 zł., co stanowi 47,9% zaplanowanych wydatków.

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

- na wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze
wydatkowano 94 874,40 zł.

- na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ośrodka, w tym: materiały biurowe, druki, opłata porto, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, licencje, tonery i tusze do drukarek, obsługa programistyczna wydatkowano 7 496,84 zł.
 - na podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 538,00 zł.
 - w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 0,00 zł.
- Są to środki w wysokości 4 000 zł. zaplanowane na zakup zestawu komputerowego.

Wydatki finansowane są z:

- budżetu państwa w wysokości 35 000,00 zł.
- budżetu gminy w wysokości 67 909,24zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 72 000,00 zł.

Wykonanie 30 067,05 zł., co stanowi 41,8% zaplanowanych wydatków na ten cel.

To wydatki na dożywianie dzieci w szkołach finansowane:

- z budżetu Wojewody w wysokości 17 953,02 zł.
- z budżetu gminy w wysokości 12 114,03 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan 3 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to zaplanowane środki na opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2017-2025.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 9 106,00 zł.

Wykonanie 9 099,98 zł., co stanowi 99,9% założonego planu.

Są to wydatki na wyposażenie placu zabaw w sołectwie Łaziska zamontowanego na placu obok świetlicy wiejskiej. Zakup pokryty w całości z funduszu sołectwiego Łazisk i Łazisk Osiedle.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 280 983,00 zł.

Wykonanie 158 113,28 zł., co stanowi 56,3% założonego planu, a w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan 190 281,00 zł.

Wykonanie 87 523,28 zł., co stanowi 46,3% założonego planu.

Są to wydatki na utrzymanie świetlic działających przy szkołach w Orońsku, Guzowie i Wałsnowie. Na wynagrodzenia z pochodnymi, świadczenia pracownicze oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano 86 967,98 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia poniesiono wydatki w wysokości 555,30 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 90 702,00 zł.

Wykonanie 70 590,00 zł., co stanowi 77,8% założonego planu.

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

- na zasiłki szkolne wydatkowano 0,00 zł.
- na stypendia socjalne dla uczniów wydatkowano 70 590,00 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 56 472,00 zł.
- z budżetu gminy 14 118,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan 7 649 000,00 zł.

Wykonanie 4 173 649,06 zł., co stanowi 54,6% założonego planu.

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 4 880 000,00 zł.

Wykonanie 2 674 525,59 zł., co stanowi 54,8% założonego planu.

- na świadczenia wychowawcze wydatkowano 2 634 591,77 zł.
- na wynagrodzenia osobowe, pochodne i świadczenia pracownicze wydatkowano 34 485,04 zł.
- podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 39,00 zł.
- na wydatki bieżące m.in.: zakup art. biurowych, druków, wyposażenia, usługi pocztowe, tonery do drukarki, licencja wydatkowano 1 714,51 zł.

Wydatki finansowane są w całości z budżetu państwa.

- zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki wydatkowano 3 695,27 zł.
Są to wydatki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwróconych na konto Gminy pobranych nienależnie świadczeń przez świadczeniobiorców.

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

Plan 2 742 492,00 zł.

Wykonanie 1 488 123,47 zł., co stanowi 54,3% założonego planu, w tym:

- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1 446 252,11 zł.
- na obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, specjalnych zasiłków dla opiekunów wydatkowano 39 224,46 zł.,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracownika i pochodne, świadczenia pracownicze wydatkowano 31 308,16 zł.
 - podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 0,00 zł.
 - na wydatki bieżące m.in.: zakup art. biurowych, druków, wyposażenia, usługi pocztowe, tonery do drukarki, licencja wydatkowano 7 916,30 zł.

Wydatki finansowane są:

- z budżetu państwa w wysokości 1 482 345,45 zł.
- z budżetu gminy w wysokości 3 131,12 zł.

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

- zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki wydatkowano 2 646,90 zł.
Są to wydatki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwróconych na konto Gminy pobranych nienależnie świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 108,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 26 400,00 zł.

Wykonanie 11 000,00 zł., co stanowi 41,7% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny. W chwili obecnej zatrudnienie asystenta finansowane jest w całości z budżetu gminy. Gmina Orońsko złożyła oświadczenie o przyjęciu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Po podpisaniu umowy koszty asystenta w 50% pokrywać będzie dotacja.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 026 642,00 zł.

Wykonanie 571 271,80 zł., co stanowi 28,2% zaplanowanych wydatków w tym dziale.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 597 416,00 zł.

Wykonanie 140 282,31 zł., co stanowi 23,5% założonego planu.

Są to wydatki poniesione na usługi monitoringu składowiska odpadów stałych w Guzowie w wysokości 7 203,40 zł.

Na wydatki związane z realizacją tzw. ustawy śmieciowej wydatkowano kwotę 133 078,91 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze
wydatkowano 37 078,97 zł.
- na wydatki rzeczowe i usługi: zakup materiałów biurowych, koszty przesyłek pocztowych, zakup usług w zakresie wywozu odpadów
wydatkowano 95 999,94 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych
wydatkowano 0,00 zł.

W budżecie planowano opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na wysypisku w Guzowie. Po przeanalizowaniu możliwości pozyskania źródeł współfinansujących gmina odstąpiła od realizacji zadania.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 511 086,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- udział Gminy w projekcie "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego". Gmina Jastrząb jako lider podpisała umowę o dofinansowanie z instytucją wdrażającą. W budżecie gminy zaplanowane jest 364 524 zł., na które składają się wpłaty mieszkańców oraz środki gminy pokrywające koszty montażu instalacji na budynkach użyteczności publicznej.
- udział gminy w projekcie „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Orońsko w 2017 r.” w kwocie 146 562,00 zł. Są to środki pochodzące z wpłat mieszkańców jako wkład własny do projektu. Pozostała kwota jest finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek jest na etapie rozpatrywania.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, palców i dróg

Plan 305 800,00 zł.

Wykonanie 125 739,44 zł., co stanowi 41,1% zaplanowanych wydatków, a w tym:

- na zakup energii elektrycznej
wydatkowano 111 153,00 zł.

- na konserwację i naprawę lamp ulicznych	wydatkowano	11 600,00 zł.
- zakup słupa do lamp oświetleniowych	wydatkowano	746,61 zł.
W ramach zakupów zaplanowano również zakup lampy oświetleniowej solarnej do sołectw Guzów i Guzów-Kolonia.		
- w ramach wydatków inwestycyjnych	wydatkowano	2 239,83 zł.
a w tym na zadanie:		
o „Lampa oświetleniowa solarna - Ciepła”	wydatkowano	746,61 zł.
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.		
o „Lampy oświetleniowe solarne - Dobrut”	wydatkowano	1 493,22 zł.
Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.		

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 612 340,00 zł.

Wykonanie 305 250,05 zł., co stanowi 49,8% założonego planu.

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

- | | | |
|--|---|----------------|
| - na wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami oraz świadczenia pracownicze | wydatkowano | 254 287,95 zł. |
| - na wynagrodzenia bezosobowe | wydatkowano | 476,00 zł. |
| Są to wydatki na umowę zlecenie na prace porządkowe przy zbiorniku wodnym w Zaborowiu. | | |
| - na wydatki bieżące m.in. zakup rękawic roboczych dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych, zakup paliwa, części zamiennych do koparki, ciągnika i kos spalinowych, kosiarki bijakowej, usługi remontowe i serwisowe, polisy ubezpieczeniowe | wydatkowano | 31 562,82 zł. |
| - zakup usług weterynaryjnych dla psów oraz opłaty na rzecz schroniska opiekującego się bezdomnymi psami wyłapanymi z terenu gminy | wydatkowano | 18 275,28 zł. |
| w tym: | | |
| • opłaty jednorazowe za przetransportowanie psów do schroniska i jednorazowa opłata za utrzymywanie psów | | 17 864,80 zł. |
| • usługi weterynaryjne (szczepienie i leczenie) | | 410,68 zł. |
| - wydatki na prace społecznie użyteczne | wydatkowano | 648,00 zł. |
| - w ramach wydatków inwestycyjnych | wydatkowano | 0,00 zł. |
| w tym zaplanowano środki na: | | |
| • „Modernizacja budynku gospodarczego w Orońsku przy ul. Wesołej ” | Są to wydatki zaplanowane w wysokości 55 000 zł. na wybudowanie dodatkowego stanowiska garażowego dla busa. | |
| • „Kosiarka międzyosiowa” | Odstąpiono od zakupu tego sprzętu. | |
| • „Kosz na trawę metalowy do ciągnika”, „Mikrociągnik komunalny”, „Zamiatarka z koszem na przód z rurą odprowadzającą śmieci”. | Zakupów dokonano w miesiącu sierpniu. | |

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 452 932,00 zł.

Wykonanie 219 880,68 zł., co stanowi 48,5% założonego planu, w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 8 090,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł.

Są to wydatki zaplanowane w związku z organizowanym w lipcu XXI Wojewódzkim Przeglądem Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy w Zaborowiu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 243 842,00 zł.

Wykonanie 123 692,73 zł., co stanowi 50,7% założonego planu.

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

- wynagrodzenia z pochodnymi i świadczenia pracownicze wydatkowano 89 729,26 zł.
- wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, szkolnych, środków czystości, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usług telekomunikacyjnych, Internet, prenumerata czasopism, ubezpieczenia, zakup materiałów do remontów bieżących.
wydatkowano 33 918,47 zł.
- na podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 45,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 192 000,00 zł.

Wykonanie 96 000,00 zł., co stanowi 50,0% założonego planu.

To dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku. Załącznik Nr 3 do zarządzenia przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 9 000,00 zł.

Wykonanie 187,95 zł., co stanowi 2,1% założonego planu.

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

W planie zabezpieczono środki na opracowanie projektu pomnika w Orońsku oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej cmentarza wojennego w Krogulczy Mokrej.

Dział 926 - **Kultura fizyczna**

Plan 356 177,00 zł.

Wykonanie 157 235,02 zł., co stanowi 44,1% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 243 177,00 zł.

Wykonanie 50 679,14 zł., co stanowi 20,8% założonego planu.

Są to wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem boiska sportowego Orlik w Orońsku. Na wynagrodzenia osobowe z narzutami i świadczenia pracownicze wydatkowano 18 777,15 zł. Na podróże służbowe krajowe i szkolenia wydatkowano 569,28 zł. Na wydatki bieżące wydatkowano 23 206,10 zł. w tym. m.in. na zakup energii i składki na ubezpieczenia od dewastacji boiska, naprawę paneli ogrodzeniowych na boisku Orlik.

W ramach wydatków inwestycyjnych zniwelowano nierówności na placu przygotowywanym pod centrum rekreacyjne w Orońsku w wysokości 7 380,00 zł. oraz w ramach środków z funduszu sołectkiego Łazisk zakupiono słup w celu zamontowania lampy solarnej nad boiskiem na kwotę 746,61 zł. W miesiącu lipcu zakupiono panele odgradzające boisko od trybun w ramach funduszu sołectkiego Łazisk Osiedle.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 113 000,00 zł.

Wykonanie 106 555,88 zł., co stanowi 94,3% założonego planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla podmiotów realizujących powierzone zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej tj. dla Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy „Oronka” i Ludowego Klubu Sportowego „POSTĘP” Łaziska na organizację szkolenia i współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w łącznej kwocie 85 000 zł. oraz dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko na zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży w gminie Orońsko w kwocie 15 000 zł.

W ramach pozostałych wydatków zorganizowano turnieje sportowe o Puchar Wójta Gminy Orońsko w różnych dyscyplinach sportu na kwotę 6 555,88 zł.

Gmina Orońsko w I półroczu 2017 roku otrzymała dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych w wysokości 18 721,76 zł. i wydatkowała je na usługi związane z monitoringiem wysypiska w Guzowie wysokości 7 203,40 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec I półrocza wynosi 920 536,46 zł. W planach w uchwale budżetowej podjętej na 2017 rok w pierwszych założeniach wynosiła ona 435 291 zł., a na koniec czerwca w planie 95 207 zł.

Za I półrocze powstała nadwyżka w wysokości 823 560,85 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów

Przychody	wykonanie	w wysokości	857 234,42 zł.
- kredyty i pożyczki		w wysokości	0,00 zł.
- wolne środki z 2016 r.		w wysokości	857 234,42 zł.

W uchwale budżetowej podjętej po zmianach na 30 czerwca 2016 r. planuje się do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1 490 507 zł., jak również pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 470 400 zł.

Przychody zostały przedstawione w załączniku nr 6 do informacji.

Rozchody	wykonanie	w wysokości	138 529,00 zł.
- spłaty kredytów		w wysokości	78 500,00 zł.
- spłaty pożyczek		w wysokości	60 029,00 zł.

Plan rozchodów w porównaniu do pierwszych założeń uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Rozchody zostały przedstawione w załączniku nr 7 do informacji.

Kwota długu na koniec I kwartału wynosi **5 445 801 zł.:**

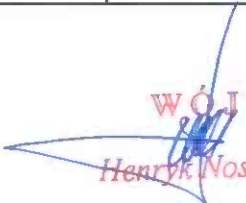
- kredyt BSRz Radom	4 446 500 zł.
- kredyt PMBS w Jedlińsku	200 000 zł.
- pożyczki WFOŚiGW	389 301 zł.
- pożyczka BGK Warszawa	410 000 zł.

Orońsko, 30.08.2017 r.

WÓJT
Henryk Kosiński

Zmiany w budżecie gminy w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Lp.	Treść	Zwiększenia-Zmniejszenia		Budżet po zmianach	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Plan dochodów i wydatków na dzień 01.01.2017 r.			24 080 271,00	25 198 242,00
2	Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 2 stycznia 2017 r.		-5 600,00 5 600,00	24 080 271,00	25 198 242,00
3	Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 18 stycznia 2017 r.		-1 000,00 1 000,00	24 080 271,00	25 198 242,00
4	Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 2 lutego 2017 r.	534,00	534,00 -485,00 485,00	24 080 805,00	25 198 776,00
5	Uchwała Nr XXXII/175/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 lutego 2017 r.	200 397,00 -53 900,00	200 397,00 -53 900,00 -89 212,00 89 212,00	24 227 302,00	25 345 273,00
6	Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 28 lutego 2017 r.		-78 818,00 78 818,00	24 227 302,00	25 345 273,00
7	Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 6 marca 2017 r.		-1 200,00 1 200,00	24 227 302,00	25 345 273,00
8	Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 21 marca 2017 r.		-6 380,00 6 380,00	24 227 302,00	25 345 273,00
9	Uchwała Nr XXXIII/180/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 29 marca 2017 r.	-739 213,00 2 676,00 -17 000,00 17 000,00	-569 000,00 28 370,00 -1 263 816,00 1 263 816,00	23 490 765,00	24 804 643,00
10	Zarządzenie Nr 27/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 marca 2017 r.	60 702,00	60 702,00 -34 100,00 34 100,00	23 551 467,00	24 865 345,00
11	Uchwała Nr XXXIV/181/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 kwietnia 2017 r.	138 862,00	138 862,00	23 690 329,00	25 004 207,00
12	Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 10 maja 2017 r.		-631,00 631,00	23 690 329,00	25 004 207,00
13	Uchwała Nr XXXV/183/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 12 maja 2017 r.		-102 000,00 102 000,00	23 690 329,00	25 004 207,00
14	Uchwała Nr XXXVI/186/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 maja 2017 r.	100 000,00 -196 000,00 196 000,00	586 900,00 -437 933,00 437 933,00	23 790 329,00	25 591 107,00
15	Zarządzenie Nr 35/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 31 maja 2017 r.		-14 000,00 14 000,00	23 790 329,00	25 591 107,00
16	Uchwała Nr XXXVII/189/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia 23 czerwca 2017 r.		29 186,00 -166 539,00 166 539,00	23 790 329,00	25 620 293,00
17	Zarządzenie Nr 38/17 Wójta Gminy Orońsko z dnia 28 czerwca 2017 r.	9 000,00	9 000,00 -3 901,00 3 901,00	23 799 329,00	25 629 293,00


WÓJTA
 Henryk Nosowski

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie od początku roku	% wykonania do planu	
010	Rolnictwo i łowiectwo			730 398,00	387 155,53	53,0%	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		604 300,00	261 723,95	43,3%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	121,27	12,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300,00	300,00	100,0%
		0830	Wpływy z usług		600 000,00	260 628,25	43,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	674,43	22,5%
	01095	Pozostała działalność		126 098,00	125 431,58	99,5%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	2 333,83	77,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		123 098,00	123 097,75	100,0%
	600	Transport i łączność			1 013 384,00	7 415,69	0,7%
60016		Drogi publiczne gminne		1 013 384,00	7 415,69	0,7%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 900,00	6 253,65	160,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,29	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 161,75	#DZIEL/0!
		6257	Dotacje celowe w programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		958 484,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa			272 000,00	65 954,43	24,2%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 000,00	33 029,08	22,8%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 000,00	1 639,74	32,8%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00	16 272,82	40,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	14 862,60	14,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	120,51	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	133,41	#DZIEL/0!
	70095	Pozostała działalność		127 000,00	32 925,35	25,9%	
		0830	Wpływy z usług		127 000,00	32 893,15	25,9%
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	32,20	#DZIEL/0!

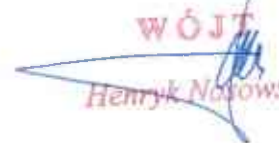
750	Administracja publiczna		91 261,00	27 009,44	29,6%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 761,00	24 641,55	53,8%	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 761,00	24 640,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	#DZIEL/0!
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 500,00	50,00	0,2%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	50,00	3,3%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
	75075	Promcja jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	2 317,89	17,8%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 317,89	#DZIEL/0!
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,0%
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 140,00	1 546,00	72,2%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	1 546,00	72,2%
2010			Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 140,00	1 546,00	72,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		4 219 560,00	2 218 099,28	52,6%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	535 800,00	297 702,67	55,6%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	262 845,12	57,1%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00	4 823,50	61,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00	17 579,85	73,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	23 260,00	54,1%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 810,00	#DZIEL/0!
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0%
		2680	Rekomensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	-13 639,00	#DZIEL/0!

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 274 000,00	788 799,50	61,9%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	420 000,00	268 548,44	63,9%
0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	201 632,87	65,0%
0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	12 879,22	85,9%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00	240 175,48	55,9%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 131,00	106,6%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	55 912,00	65,0%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	693,60	69,4%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 826,89	68,3%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 060,00	77 564,92	72,4%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 475,00	62,4%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	0,0%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 700,00	491,00	28,9%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 360,00	64 598,92	76,6%
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	330,00	55,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	330,00	55,0%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 302 100,00	1 053 702,19	45,8%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 100,00	1 049 662,00	45,6%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	4 040,19	202,0%
758	Różne rozliczenia	8 395 530,00	4 754 362,00	56,6%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 823 813,00	2 968 504,00	61,5%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 823 813,00	2 968 504,00	61,5%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 375 284,00	1 687 644,00	50,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 284,00	1 687 644,00	50,0%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 433,00	98 214,00	50,0%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 433,00	98 214,00	50,0%
801	Oświata i wychowanie	283 900,00	130 845,51	46,1%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 401,50	#DZIEL/0!
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	#DZIEL/0!
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	#DZIEL/0!
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 859,50	#DZIEL/0!
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	383,00	#DZIEL/0!

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 506,00	24 755,00	50,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 506,00	24 755,00	50,0%
80104	Przedszkola		60 550,00	26 486,50	43,7%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	9 736,50	36,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	23,00	23,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 450,00	16 727,00	50,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20 394,00	8 699,00	42,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 394,00	8 699,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja		8 450,00	6 655,01	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 312,23	57,8%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,07	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	152,11	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	170,00	37,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		145 000,00	57 848,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	24 348,00	38,6%	
0830	Wpływy z usług	82 000,00	33 500,50	40,9%	
852	Pomoc społeczna		347 146,00	246 722,72	71,1%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 200,00	17 610,00	56,4%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	8 100,00	68,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 400,00	9 510,00	49,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		68 659,00	59 000,00	85,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 659,00	59 000,00	85,9%
85215	Dotatki mieszkaniowe		987,00	800,00	81,1%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	987,00	800,00	81,1%
85216	Zasiłki stałe		127 300,00	115 013,16	90,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 013,16	50,7%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 300,00	114 000,00	91,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		69 600,00	35 029,00	50,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	29,00	29,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	35 000,00	50,4%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 400,00	1 270,56	52,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 270,56	52,9%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		47 000,00	18 000,00	38,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	18 000,00	38,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 702,00	60 702,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		60 702,00	60 702,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 702,00	60 702,00	100,0%
855	Rodzina		7 622 508,00	4 186 564,78	54,9%
85501	Świadczenia wychowawcze		4 880 000,00	2 688 049,18	55,1%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,18	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 000,00	42,9%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 871 000,00	2 684 988,00	55,1%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 742 400,00	1 498 407,14	54,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38,33	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 521,99	101,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 759,00	44,0%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 731 000,00	1 490 007,00	54,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 900,00	5 080,82	86,1%
85503	Karta Dużej Rodziny		108,00	108,46	100,4%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108,00	108,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	#DZIEL/0!
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		760 800,00	157 566,79	20,7%
	90002	Gospodarka odpadami	260 000,00	128 040,67	49,2%

	0490	Wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	127 753,67	49,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	#DZIEL/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	229,00	#DZIEL/0!
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		465 777,00	0,00	0,0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 567,00	0,00	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów owjewództw, pozyskane z innych źródeł	50 362,00	0,00	0,0%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów owjewództw, pozyskane z innych źródeł	338 848,00	0,00	0,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		18 000,00	18 721,76	104,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 721,76	104,0%
90095	Pozostała działalność		17 023,00	10 804,36	63,5%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	195,12	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 609,24	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 023,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 976,00	#DZIEL/0!
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 774,46	#DZIEL/0!
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 032,00	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	0,00	742,46	#DZIEL/0!
	92116	Biblioteki	0,00	201,54	#DZIEL/0!
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201,54	#DZIEL/0!
RAZEM			23 799 329,00	12 245 920,17	51,5%
Razem majątkowe			1 574 261,00	14 862,60	0,9%
Razem bieżące			22 225 068,00	12 231 057,57	55,0%



WÓJT
 Henryk Nalowski

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie od początku roku	% wykonania do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 469 512,00	512 675,99	34,9%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 327 914,00	386 536,52	29,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700,00	72 181,50	40,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 599,52	91,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	13 815,21	40,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	1 933,58	37,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	16 324,15	27,7%
		4260	Zakup energii	130 000,00	64 972,17	50,0%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	103,00	20,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	104 989,17	52,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	517,26	32,3%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	6 518,60	38,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 901,48	96,7%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	669,28	11,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	3 952,00	71,4%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	11 752,00	30,9%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	681,17	34,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00	55 042,53	9,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	14 583,90	96,6%
	01030	Izby Rolnicze		7 000,00	2 827,89	40,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	2 827,89	40,4%
	01095	Pozostała działalność		134 598,00	123 311,58	91,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	1 950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	333,45	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,06	92,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617,00	333,00	20,6%
		4430	Różne opłaty i składki	130 685,00	120 684,07	92,3%
600	Transport i łączność			1 605 938,00	62 197,96	3,9%
	60011	Drogi publiczne krajowe		54 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,0%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad		500,00	363,60	72,7%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	363,60	72,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		56 000,00	5 686,13	10,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 686,13	94,8%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0%

60016	Drogi publiczne gminne	1 494 938,00	56 148,23	3,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	26 066,67	55,5%
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 152,26	42,1%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	811,00	81,1%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 938,00	21 118,30	4,4%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 150,00	0,00	0,0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 850,00	0,00	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	90 671,23	36,3%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	6 535,86	9,6%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 075,00	3 075,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46,28	0,3%
4260	Zakup energii	4 000,00	2 101,81	52,5%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 925,00	225,50	0,9%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	548,67	54,9%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	438,00	7,3%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	100,60	10,1%
70095	Pozostała działalność	182 000,00	84 135,37	46,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	82 703,29	48,6%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	468,08	5,2%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	964,00	32,1%
710	Działalność usługowa	76 602,00	13 968,00	18,2%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	10 366,00	14,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 366,00	15,5%
71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,0%
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,0%
750	Administracja publiczna	2 377 675,00	1 157 177,84	48,7%
75011	Urzędy wojewódzkie	45 946,00	24 825,00	54,0%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185,00	185,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 275,00	19 121,88	54,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 545,00	2 014,02	30,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	504,10	53,6%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	42 926,44	40,7%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	42 733,43	41,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	193,01	19,3%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 732,00	985 183,72	53,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 144,00	526 196,28	53,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 004,00	75 467,15	95,5%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	24 091,00	60,2%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 058,00	102 216,10	56,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 474,00	8 107,09	46,4%
4140	Wpłaty na PFRON	7 483,00	1 380,00	18,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 415,00	45,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 315,00	62 881,06	53,6%
4260	Zakup energii	30 000,00	9 321,00	31,1%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	397,00	15,9%
4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	94 740,15	45,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	7 064,46	50,5%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	11 361,11	58,3%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	470,62	18,8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 554,00	22 545,00	88,2%
4480	Podatek od nieruchomości	30 717,00	15 282,00	49,8%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	617,00	94,9%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	42,80	8,6%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,0%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	631,00	631,00	100,0%
4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,76	88,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	11 039,40	58,1%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 116,74	93,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00	10 030,89	14,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 028,06	10,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 176,89	9,8%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 825,94	29,0%
4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	288 997,00	78 561,79	27,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 856,00	58 068,67	24,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 996,00	8 921,99	63,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 942,00	6 958,50	25,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	1 096,43	71,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 377,00	2 533,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	983,20	98,3%
75095	Pozostała działalność	28 000,00	15 650,00	55,9%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 900,00	69,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	750,00	75,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	8 000,00	50,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	0,00	0,0%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 996,00	43 752,01	26,8%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,0%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,0%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,0%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	128 200,00	41 752,01	32,6%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 912,76	29,1%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	1 685,25	42,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 143,02	37,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	13 912,61	37,6%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 751,83	31,7%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 761,50	27,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	222,49	31,8%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	362,55	5,2%
75414	Obrona cywilna		1 500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe		24 296,00	0,00	0,0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 236,00	0,00	0,0%
	6629	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 060,00	0,00	0,0%
757	Obsługa długu publicznego		160 000,00	65 347,02	40,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	160 000,00	65 347,02	40,8%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	65 347,02	40,8%
758	Różne rozliczenia		118 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	68 000,00		0,0%
	4819	Rezerwy	50 000,00		0,0%
801	Oświata i wychowanie		7 751 076,00	3 709 413,38	47,9%
	80101	Szkoły podstawowe	3 785 990,00	1 964 288,97	51,9%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	59 111,70	49,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	157 800,00	76 809,19	48,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 000,00	1 154 080,07	49,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 150,00	181 228,37	93,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	466 000,00	233 320,52	50,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 600,00	27 173,42	39,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 254,00	3 254,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 248,00	28 928,39	62,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 930,82	21,5%
	4260	Zakup energii	140 000,00	85 894,98	61,4%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	619,00	26,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 918,67	37,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	3 456,39	54,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 247,21	56,7%
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	3 687,76	35,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 847,00	90 941,56	75,3%
	4530	Podatek od towarów i usług	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 686,92	38,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,00	0,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 381,00	217 210,19	50,4%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 000,00	16 954,74	49,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 100,00	9 895,80	49,2%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 917,00	124 266,95	53,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 683,00	20 203,59	97,7%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 500,00	25 724,21	52,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 669,16	52,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	515,88	18,1%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	63,00	42,0%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	5 800,26	12,9%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 421,00	10 106,00	75,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	10,60	0,7%
80104	Przedszkola	845 432,00	216 542,24	25,6%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	46 995,93	51,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	4 491,40	44,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	65 116,93	47,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	10 020,29	87,9%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	13 750,86	45,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 845,92	41,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 432,39	27,0%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	198,18	6,6%
4260	Zakup energii	30 000,00	22 046,79	73,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	20,00	6,7%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 669,28	66,7%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	85 000,00	38 704,90	45,5%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 046,52	52,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	277,08	21,3%
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	232,47	14,5%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,00	5 900,00	80,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	785,00	39,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	8,30	0,0%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 000,00	30 836,82	40,0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	403,14	2,7%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 000,00	30 433,68	49,9%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 000,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	1 460 095,00	779 466,76	53,4%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 000,00	32 381,64	51,4%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 800,00	468 029,45	48,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 495,00	75 712,83	96,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 000,00	95 329,08	51,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	10 571,84	39,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 300,58	28,8%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 088,31	63,6%

	4260	Zakup energii	62 000,00	43 628,61	70,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	593,75	62,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 276,37	32,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 057,30	48,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	304,90	30,5%
	4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	2 066,85	92,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 520,00	38 770,44	75,3%
	4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 354,81	46,7%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	320 512,00	172 301,61	53,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	52 782,00	48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 618,30	84,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 100,00	10 191,81	50,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 460,24	50,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 674,90	64,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	58 635,79	54,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	13,00	2,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 575,00	57,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 162,00	2 372,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	978,57	54,4%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 058,00	1 660,00	5,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	550,00	4,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 824,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 634,00	1 110,00	7,6%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 469,00	182 993,68	43,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	90 399,89	48,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	8 812,83	65,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 100,00	14 811,73	42,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 690,58	33,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 900,00	48,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	248,29	7,1%
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	56 178,62	38,7%
	4260	Zakup energii	1 470,00	1 068,62	72,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	30,00	6,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	540,00	24,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	678,12	39,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	4 635,00	78,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	306 913,00	104 672,77	34,1%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 421,00	33 710,52	50,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	2 341,32	46,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	45 838,96	55,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855,00	2 932,26	37,3%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	9 218,32	54,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 210,59	50,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	480,91	2,3%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	202,70	1,0%
4260	Zakup energii	5 000,00	2 116,71	42,3%
4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	20,25	40,5%
4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	121,15	0,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	78,11	26,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	14,73	2,1%
4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	67,11	1,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 267,00	1 729,56	40,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	89,57	8,1%
80195	Pozostała działalność	70 226,00	39 440,34	56,2%
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 400,00	68,0%
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 449,00	36,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 128,34	16,1%
4300	Zakup usług pozostałych	10 876,00	550,00	5,1%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 050,00	32 613,00	75,8%
851	Ochrona zdrowia	84 360,00	35 191,13	41,7%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 131,00	3 130,03	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 901,00	1 900,03	99,9%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 229,00	32 061,10	39,5%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	615,60	20,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	7 547,48	50,7%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 617,81	92,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 130,00	9 033,21	32,1%
4300	Zakup usług pozostałych	22 099,00	3 777,00	17,1%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	90,00	18,0%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	1 880,00	60,6%
852	Pomoc społeczna	796 154,00	442 714,94	55,6%
85202	Domy Pomocy Społecznej	200 000,00	95 974,68	48,0%
4330	Zakup usług przez jst przez inne jst	200 000,00	95 974,68	48,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 200,00	16 372,79	52,5%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 200,00	16 372,79	52,5%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		123 659,00	77 195,45	62,4%
	3110	Świadczenia społeczne	123 659,00	77 195,45	62,4%
85215	Dodatki mieszkaniowe		18 987,00	7 779,11	41,0%
	3110	Świadczenia społeczne	18 977,00	7 770,81	40,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	8,30	83,0%
85216	Zasiłki stałe		127 300,00	112 416,62	88,3%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 013,16	50,7%
	3110	Świadczenia społeczne	125 300,00	111 403,46	88,9%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		215 008,00	102 909,24	47,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 484,00	67 060,50	48,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 716,00	9 814,72	77,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	13 893,00	49,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 884,68	50,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 181,75	53,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 525,94	50,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	789,15	43,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	234,00	7,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	2 221,50	62,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	304,00	8,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		72 000,00	30 067,05	41,8%
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	30 067,05	41,8%
85295	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 106,00	9 099,98	99,9%
85395	Pozostała działalność		9 106,00	9 099,98	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 692,00	7 686,16	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	1 413,82	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		280 983,00	158 113,28	56,3%
85401	Świetlice szkolne		190 281,00	87 523,28	46,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 951,00	4 786,45	43,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	53 806,32	42,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	9 986,40	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 800,00	11 333,09	45,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	1 615,72	43,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	555,30	13,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 440,00	75,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		90 702,00	70 590,00	77,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	85 667,00	70 590,00	82,4%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 035,00	0,00	0,0%

855	Rodzina	7 649 000,00	4 173 649,06	54,6%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 880 000,00	2 674 525,59	54,8%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	3 364,00	
3110	Świadczenia społeczne	4 799 620,00	2 634 591,77	54,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	24 775,00	49,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	3 103,00	75,5%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	5 034,78	50,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	683,01	45,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 908,00	1 071,06	56,1%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	643,45	32,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	75,0%
4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	331,27	16,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	39,00	6,8%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 492,00	1 488 123,47	54,3%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 395,00	34,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0%
3110	Świadczenia społeczne	2 566 000,00	1 387 796,72	54,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	21 787,10	44,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 610,80	97,6%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 900,00	62 876,62	67,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	599,78	45,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 786,65	31,6%
4300	Zakup usług pozostałych	6 386,00	4 129,65	64,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	75,0%
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 251,90	83,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,0%
85503	Karta Dużej Rodziny	108,00	0,00	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,0%
85504	Wspieranie rodziny	26 400,00	11 000,00	41,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	11 000,00	41,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 642,00	571 271,80	28,2%
90002	Gospodarka odpadami	597 416,00	140 282,31	23,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	32 534,92	66,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	773,05	19,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 209,28	24,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	183,72	36,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	88,00	67,7%
4300	Zakup usług pozostałych	381 400,00	95 999,94	25,2%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	3 173,40	24,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 030,00	80,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 900,00	0,00	0,0%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		511 086,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 562,00	0,00	0,0%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 524,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		305 800,00	125 739,44	41,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	746,61	11,9%
	4260	Zakup energii	240 000,00	111 153,00	46,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	11 600,00	25,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	2 239,83	16,6%
90095	Pozostała działalność		612 340,00	305 250,05	49,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	787,75	39,4%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	648,00	16,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 530,00	192 115,82	74,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 487,00	13 400,72	81,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 700,00	28 425,29	52,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 120,00	5 443,11	59,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	476,00	15,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	25 736,86	39,6%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 541,00	94,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	21 691,24	35,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	48,00	8,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	821,00	20,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 423,00	13 818,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	750,00	297,26	39,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		452 932,00	219 880,68	48,5%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 090,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		243 842,00	123 692,73	50,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	400,00	25,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	61 594,21	49,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 420,00	9 692,11	93,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 950,00	12 731,72	53,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 161,40	50,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 628,00	6 772,51	40,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	40 200,00	23 963,54	59,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	103,00	19,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	690,00	11,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 730,42	46,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	45,00	3,8%
	4430	Różne opłaty i składki	2 372,00	659,00	27,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	4 149,82	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,0%

92116	Biblioteki		192 000,00	96 000,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	96 000,00	50,0%
92195	Pozostała działalność		9 000,00	187,95	2,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	187,95	37,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna		356 177,00	157 235,02	44,1%
92601	Obiekty sportowe		243 177,00	50 679,14	20,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	12 794,93	49,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	1 833,77	85,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 900,04	59,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	358,41	51,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	23 000,00	17 208,32	74,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	108,00	83,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 227,50	46,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	400,68	66,8%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	662,28	50,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	168,60	33,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	8 126,61	6,2%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 019,00	0,00	0,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		113 000,00	106 555,88	94,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	234,00	23,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	24,0%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	5 676,60	63,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,28	23,0%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	175,00	17,5%	
RAZEM			25 629 293,00	11 422 359,32	44,6%
Razem majątkowe			3 499 432,00	111 838,21	3,2%
Razem bieżące			22 129 861,00	11 310 521,11	51,1%

WÓJT
Henryk Nasowski

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo			123 098,00	123 097,75	100,0%	123 098,00	123 095,58	100,0%
	01095	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		123 098,00	123 097,75	100,0%	123 098,00	123 095,58	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 098,00	123 097,75	100,0%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 950,00	1 950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				334,00	333,45	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12,00	11,06	92,2%
		4300	Zakup usług pozostałych				117,00	117,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki				120 685,00	120 684,07	100,0%
750	Administracja publiczna			45 761,00	24 640,00	53,8%	45 761,00	24 640,00	53,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 761,00	24 640,00	53,8%	45 761,00	24 640,00	53,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 761,00	24 640,00	53,8%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 275,00	19 121,88	54,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 545,00	2 014,02	30,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				941,00	504,10	53,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 140,00	1 546,00	72,2%	2 140,00	0,00	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 140,00	1 546,00	72,2%	2 140,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 140,00	1 546,00	72,2%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				993,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				170,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				25,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				952,00	0,00	0,0%	

852	Pomoc społeczna		12 787,00	8 900,00	69,6%	12 787,00	8 120,59	63,5%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	8 100,00	68,6%	11 800,00	7 369,19	62,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	8 100,00	68,6%			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				11 800,00	7 369,19	62,5%
85215	Dodatki mieszkaniowe		987,00	800,00	81,1%	987,00	751,40	76,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	987,00	800,00	81,1%			
	3110	Świadczenia społeczne				977,00	743,10	76,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10,00	8,30	83,0%
855	Rodzina		7 602 108,00	4 175 103,00	54,9%	7 602 108,00	4 153 175,77	54,6%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 871 000,00	2 684 988,00	55,1%	4 871 000,00	2 670 830,32	54,8%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 871 000,00	2 684 988,00	55,1%			
	3110	Świadczenia społeczne				4 799 620,00	2 634 591,77	54,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				50 000,00	24 775,00	49,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 110,00	3 103,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	5 034,78	50,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	683,01	45,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 908,00	1 071,06	56,1%
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	643,45	32,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe				100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	889,25	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				576,00	39,00	6,8%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun do alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 731 000,00	1 490 007,00	54,6%	2 731 000,00	1 482 345,45	54,3%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 731 000,00	1 490 007,00	54,6%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					200,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne					2 566 000,00	1 387 796,72	54,1%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 000,00	19 608,06	43,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 300,00	3 249,72	98,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					93 100,00	62 434,52	67,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 200,00	539,80	45,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	3 786,65	31,6%
4300	Zakup usług pozostałych					6 386,00	4 129,65	64,7%
4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	0,00	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 014,00	800,33	78,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 300,00	0,00	0,0%
85503	Karta Dużej Rodziny		108,00	108,00	100,0%	108,00	0,00	0,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		108,00	108,00	100,0%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					88,00	0,00	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17,00	0,00	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy					3,00	0,00	0,0%
Ogółem			7 785 894,00	4 333 286,75	55,7%	7 785 894,00	4 309 031,94	55,3%

WÓJT
Henryk Nosowski

**Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przy współfinansowaniu i finansowaniu
dotacji z budżetu państwa za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki budżet państwa			Wydatki budżet gminy			% wykonania budżet gminy do ogółu wydatków
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
801			Oświata i wychowanie	104 350,00	54 181,00	51,9%	104 350,00	54 181,00	51,9%	845 463,00	415 399,95	49,1%	88,5%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 506,00	24 755,00	50,0%	49 506,00	24 755,00	50,0%	381 875,00	192 455,19	50,4%	88,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 506,00	24 755,00	50,0%							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego				9 366,00	4 685,00	50,0%	24 634,00	12 269,74	49,8%	72,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							20 100,00	9 895,80	49,2%	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 140,00	20 070,00		192 777,00	104 196,95	54,1%	83,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							20 683,00	20 203,59	97,7%	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							49 500,00	25 724,21	52,0%	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy							7 000,00	3 669,16	52,4%	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 850,00	515,88	18,1%	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							3 500,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych							260,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych							150,00	63,00	42,0%	100,0%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst							45 000,00	5 800,26	12,9%	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe							400,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							13 421,00	10 106,00	75,3%	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 600,00	10,60	0,7%	100,0%
	80104		Przedszkola	33 450,00	16 727,00	50,0%	33 450,00	16 727,00	50,0%	402 982,00	199 806,94	49,6%	92,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 450,00	16 727,00	50,0%							
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							92 000,00	46 995,93	51,1%	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							10 000,00	4 491,40	44,9%	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 450,00	16 727,00	50,0%	104 550,00	48 389,93	46,3%	74,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							11 400,00	10 020,29	87,9%	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							30 000,00	13 750,86	45,8%	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy							4 500,00	1 845,92	41,0%	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 000,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 000,00	2 432,39	27,0%	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							3 000,00	198,18	6,6%	100,0%
		4260	Zakup energii							30 000,00	22 046,79	73,5%	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych							300,00	20,00	6,7%	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000,00	2 669,28	66,7%	100,0%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst							85 000,00	38 704,90	45,5%	100,0%
		4360	Opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych							2 000,00	1 046,52	52,3%	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 300,00	277,98	21,3%	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki							1 600,00	232,47	14,5%	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							7 332,00	5 900,00	80,5%	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							2 000,00	785,00	39,3%	100,0%

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 31	8 699,00	50,0%	17 394,00	8 699,00	50,0%	59 606,00	22 137,82	37,1%	71,8%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 394,00	8 699,00	50,0%							
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							15 000,00	403,14	2,7%	100,0%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego				17 394,00	8 699,00	50,0%	43 606,00	21 734,68	49,8%	71,4%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst							1 000,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
80110	Gimnazja	4 000,00	4 000,00	100,0%	4 000,00	4 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	20,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	100,0%							
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000,00	4 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	20,0%
852	Pomoc społeczna	329 859,00	235 510,00	71,4%	329 859,00	235 923,43	350,8%	195 416,00	93 243,02	47,7%	28,3%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00	9 510,00	49,0%	19 400,00	18 688,00	96,3%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 400,00	9 510,00	49,0%							
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				19 400,00	18 688,00	96,3%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	68 659,00	59 000,00	85,9%	68 659,00	52 878,95	77,0%	25 000,00	13 219,75	52,9%	20,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 659,00	59 000,00	85,9%							
3110	Świadczenia społeczne				68 659,00	52 878,95	77,0%	25 000,00	13 219,75	52,9%	20,0%
85216	Zasiłki stałe	125 300,00	114 000,00	91,0%	125 300,00	111 403,46	88,9%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 300,00	114 000,00	91,0%							
3110	Świadczenia społeczne				125 300,00	111 403,46	88,9%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	69 500,00	35 000,00	50,4%	69 500,00	35 000,00	50,4%	145 416,00	67 909,24	46,7%	66,0%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00	35 000,00	50,4%							
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń							3 000,00	0,00		#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				51 038,00	22 617,08	44,3%	87 354,00	44 443,42	50,9%	66,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 476,00	5 475,41	100,0%	7 240,00	4 339,31	59,9%	44,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 300,00	5 271,06	51,2%	17 700,00	8 621,94	48,7%	62,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	747,20	49,8%	2 250,00	1 137,48	50,6%	60,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 000,00	3 181,75	53,0%	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych							200,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych							7 000,00	3 525,94	50,4%	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 800,00	789,15	43,8%	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe							3 000,00	234,00	7,8%	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00	889,25	75,0%	2 372,00	1 332,25	56,2%	60,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							3 500,00	304,00	8,7%	100,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							4 000,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 01	18 000,00	38,3%	47 000,00	17 953,02	38,2%	25 000,00	12 114,03	48,5%	40,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	18 000,00	38,3%							
	3110	Świadczenia społeczne				47 000,00	17 953,02	25 000,00	12 114,03	48,5%	40,3%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 702,00	60 702,00	100,0%	60 702,00	56 472,00	93,0%	30 000,00	14 118,00	47,1%	20,0%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 702,00	60 702,00	100,0%	60 702,00	56 472,00	93,0%	30 000,00	14 118,00	47,1%	20,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 702,00	60 702,00	100,0%							
	3240	Stypendia dla uczniów				57 667,00	56 472,00	28 000,00	14 118,00	50,4%	20,0%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				3 035,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%	#DZIEL/O!	
	Ogółem	494 911,00	350 393,00	70,8%	494 911,00	346 576,43	70,0%	1 070 879,00	522 760,97	48,8%	60,1%	

WÓJT

Henryk Nosowski

Wykonanie przychodów budżetu gminy Orońsko za I półrocze 2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 960 907,00	0,00	0,0%
	<i>pożyczki</i>	<i>470 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>1 490 507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>w tym krótkoterminowy</i>			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	516 086,00	857 234,42	166,1%
	Razem	2 476 993,00	857 234,42	34,6%

WÓJT

Henryk Nosowski

Wykonanie rozchodów budżetu gminy Orońsko za I półrocze 2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			#DZIEL/0!
982	Wykup innych papierów wartościowych	0		
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0		
994	Przelewy na rachunki lokat	0		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	647 029	138 529	21,4%
	<i>pożyczki</i>	<i>490 029</i>	<i>60 029</i>	<i>12,3%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>157 000</i>	<i>78 500</i>	<i>50,0%</i>
995	Rozchodyz tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	
	Razem	647 029	138 529	21,4%

Wójt

 Henryk Nosowski

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2017 roku

Nazwa jednostki realizującej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan na 2017 rok	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo				618 100,00	69 626,43	11,26%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				618 100,00	69 626,43	11,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			603 000,00	55 042,53	9,13%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłęczami - Osiedle Sady - część 1 i 2			450 000,00	7 436,30	1,65%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłęczami - Osiedla Sady (część budowa sieci wodociągowej - teren byłego SKR)			48 000,00	47 606,23	99,18%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie			5 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Modernizacja hydrofornii w Dobrucie			100 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 100,00	14 583,90	96,58%
Urząd Gminy w Orońsku		Monitoring wizyjny na oczyszczalni ścieków w Orońsku			9 100,00	9 083,55	99,82%
Urząd Gminy w Orońsku		Sprężarka na hydrofornię w Orońsku			6 000,00	5 500,35	91,67%
600	Transport i łączność				1 457 438,00	21 118,30	1,45%
60011	Drogi publiczne krajowe				52 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52 500,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa ciągów pieszych i robót uzupełniających w gminie Orońsko przy drodze krajowej nr 7			52 500,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe				25 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			25 000,00	0,00	0,00%
Powiat Szydłowiec		Dotacja dla Powiatu Szydłowiec - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Wałnowie			25 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne				1 379 938,00	21 118,30	1,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			479 938,00	21 118,30	4,40%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie			60 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744			135 500,00	8 618,30	6,36%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa i odwodnienie drogi 878 w Helenowie			9 918,00	6 000,00	60,50%
Urząd Gminy w Orońsku		Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia)			58 997,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11)			9 000,00	6 500,00	72,22%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166			49 132,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie			9 470,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna			9 526,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku			8 966,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol.			11 065,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kol.			11 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie			16 792,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej			14 625,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie			9 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa ciągu pieszego z zespołami parkingowymi w Orońsku			12 300,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku		Budowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej			10 000,00	0,00	0,00%

Urząd Gminy w Orońsku	Budowa drogi w Łaziskach na działce o nr ew. 203 przy parku	7 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	8 405,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400417W w Chronowie Kol. Górna	10 983,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie	11 375,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej w Łaziskach na działce o nr ew. 207	6 884,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 150,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11)	318 150,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa ciągu pieszego z zespołami parkingowymi w Orońsku	196 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 850,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11)	261 850,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Budowa ciągu pieszego z zespołami parkingowymi w Orońsku	124 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00%
6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00%
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 602,00	3 602,00	100,00%
750	Administracja publiczna	5 500,00	5 116,74	93,03%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	5 116,74	93,03%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 116,74	93,03%
Urząd Gminy w Orońsku	Ksero	5 500,00	5 116,74	93,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 296,00	2 000,00	6,01%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00%
Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	7 000,00	0,00	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	Zakup sztandaru	2 000,00	2 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 296,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 236,00	0,00	0,00%
Powiat Szydłowiec	Dotacja na projekt partnerski "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim"	14 236,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 060,00	0,00	0,00%
Powiat Szydłowiec	Dotacja na projekt partnerski "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim"	10 060,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	456 391,00	8,30	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	37 391,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,00	0,00	0,00%
PSP Ciepła	Termomodernizacja budynku szkoły w Ciepłej	25 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Zagospodarowanie terenu przy PSP Wąsńów	12 391,00	0,00	0,00%

80104	Przedszkola	409 000,00	8,30	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 000,00	8,30	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy - przedszkole 1 oddziałowe oraz budowę zbiornika na ścieki sanitarne na działkach nr ew. 68/1, 69/1 w miejscowości Tomaszów gm. Orońsko	409 000,00	8,30	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
Publiczne Gimnazjum w Orońsku	Elektryczna obieraczka do warzyw twardych	5 000,00	0,00	0,00%
Publiczne Gimnazjum w Orońsku	Elektryczny skruszacz - kotłociarka do mięs	5 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	4 000,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
GOPS Orońsko	Zestaw komputerowy	4 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 086,00	2 239,83	0,29%
90002	Gospodarka odpadami	126 900,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 900,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Guzowie	126 900,00	0,00	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 086,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 562,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Modernizacja kotłowni na terenie gminy Orońsko w 2017 r.	146 562,00	0,00	0,00%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 524,00	0,00	0,00%
Gmina Jastrzęb	Dotacja dla Gminy Jastrzęb na projekt "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewicka i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego"	364 524,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 500,00	2 239,83	16,59%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	2 239,83	16,59%
Urząd Gminy w Orońsku	Lampa oświetleniowa solarna - Ciepła	4 300,00	746,61	17,36%
Urząd Gminy w Orońsku	Lampy oświetleniowe solarne - Dobrut	9 200,00	1 493,22	16,23%
90095	Pozostała działalność	109 600,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Modernizacja budynku gospodarczego w Orońsku przy ul. Wesotej	55 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 600,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Kosiarka międzyosiowa	6 800,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Kosz na trawę metalowy do ciągnika	8 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Mikrociągnik komunalny	33 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Zamiatarka z koszem na przód z rurą odprowadzającą śmieci	6 800,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	160 019,00	8 126,61	5,08%
92601	Obiekty sportowe	160 019,00	8 126,61	5,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	8 126,61	6,16%
Urząd Gminy w Orońsku	Boisko do piłki plażowej	6 000,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Centrum rekreacyjne w Orońsku	116 000,00	7 380,00	6,36%
Urząd Gminy w Orońsku	Lampa oświetleniowa nad boisko sportowe w Łaziskach	5 000,00	746,61	14,93%
Urząd Gminy w Orońsku	Zakup paneli ogrodzeniowych - odgródzenie trybun od boiska w Łaziskach	5 000,00	0,00	0,00%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 019,00	0,00	0,00%
Urząd Gminy w Orońsku	Siłownia na świeżym powietrzu w Orońsku	28 019,00	0,00	0,00%
OGÓLEM		3 499 432,00	111 838,21	3,20%

WÓJT
Henryk Wasowski

Realizacja zadań inwestycyjnych "Przedsięwzięcia wieloletnie"

Nazwa jednostki realizującej	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia - rok zakończenia	Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Źródła finansowania	Plan po zmianach na rok 2017	Poniesione wydatki	%	
	010	Rolnictwo i leśnictwo				549 103,19	51 103,19		170 600,00	498 000,00	55 042,53	11,1%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		549 103,19	51 103,19		170 600,00	498 000,00	55 042,53	11,1%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		549 103,19	51 103,19		170 600,00	498 000,00	55 042,53	11,1%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Osiedle Sady (część 1 i 2)	2016-2017	496 603,19	46 603,19	środki własne 122 600,00 pożyczka 327 400,00		450 000,00	7 436,30	1,7%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Osiedle Sady (część budowa sieci wodociągowej teren byłego SKR)	2016-2017	52 500,00	4 500,00	środki własne 48 000,00		48 000,00	47 606,23	99,2%
	600	Transport i łączność				1 426 236,41	433 245,41		992 991,00	992 991,00	21 118,30	2,1%
		60016		Drogi publiczne gminne		1 426 236,41	433 245,41		992 991,00	992 991,00	21 118,30	2,1%
			6050,7,9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 426 236,41	433 245,41	0,00	992 991,00	992 991,00	21 118,30	2,1%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bakowie	2014-2017	71 045,40	11 045,40	środki własne 60 000,00		60 000,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744	2016-2017	142 000,00	6 500,00	środki własne 85 500,00 dotacja 50 000,00		135 500,00	8 618,30	6,4%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa i odwodnienie drogi 878 w Helenowie	2016-2017	23 940,00	14 022,00	środki własne 9 918,00		9 918,00	6 000,00	60,5%
Urząd Gminy w Orońsku				Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia)	2015-2017	123 032,60	64 035,60	środki własne 58 997,00		58 997,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166	2015-2017	83 127,18	33 995,18	środki własne 49 132,00		49 132,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce 697 w Dobrucle	2015-2017	66 604,56	49 812,56	środki własne 16 792,00		16 792,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie	2015-2017	34 943,45	25 473,45	środki własne 9 470,00		9 470,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	2015-2017	38 899,09	29 373,09	środki własne 9 526,00		9 526,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku	2015-2017	32 990,49	24 024,49	środki własne 8 966,00		8 966,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol.	2015-2017	37 949,21	26 884,21	środki własne 11 065,00		11 065,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzów Kol.	2015-2017	36 198,72	25 198,72	środki własne 11 000,00		11 000,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku				Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 50 i 57 w Bakowie	2015-2017	34 199,13	25 199,13	środki własne 9 000,00		9 000,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku				Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchoj	2010-2017	93 241,58	78 616,58	środki własne 14 625,00		14 625,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku				Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11)	2016-2017	608 065,00	19 065,00	środki własne 270 850,00 dotacja 318 150,00		589 000,00	6 500,00	1,1%

710		Działalność usługowa		3 602,00	0,00		3 602,00	3 602,00	3 602,00	100,0%
	71095	Pozostała działalność		3 602,00	0,00		3 602,00	3 602,00	3 602,00	100,0%
	6639	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 602,00	0,00		3 602,00	3 602,00	3 602,00	100,0%
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"		3 602,00	0,00	srodki własne	3 602,00	3 602,00	3 602,00	100,0%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 296,00	1 000,00	0,00	24 296,00	24 296,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		25 296,00	1 000,00		24 296,00	24 296,00	0,00	0,0%
	6220, 6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 296,00	1 000,00		24 296,00	24 296,00	0,00	0,0%
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu		Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim		25 296,00	1 000,00	srodki własne	24 296,00	24 296,00	0,00	0,0%
	801	Oświata i wychowanie		421 000,00	12 000,00	0,00	409 000,00	409 000,00	8,30	0,0%
	80104	Przedszkola		421 000,00	12 000,00		409 000,00	409 000,00	8,30	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		421 000,00	12 000,00		409 000,00	409 000,00	8,30	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku		Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy - przedszkole I oddziałowe oraz budowę zbiornika naścieki sanitarne na działkach nr ew. 68/1, 69/1 w miejscowości Tomaszów gm. Orońsko		421 000,00	12 000,00	srodki własne	266 000,00			
						pożyczka	143 000,00	409 000,00	8,30	0,0%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		431 284,00	11 760,00		419 524,00	419 524,00	0,00	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		368 484,00	3 960,00		364 524,00	364 524,00	0,00	0,0%
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		368 484,00	3 960,00		364 524,00	364 524,00	0,00	0,0%
Gmina Jastrzęb		Dotacja dla Gminy Jastrzęb na projekt "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego"		368 484,00	3 960,00	srodki własne	364 524,00	364 524,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność		62 800,00	7 800,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 800,00	7 800,00		55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
Urząd Gminy w Orońsku		Modernizacja budynku gospodarczego w Orońsku przy ul. Wesolej		62 800,00	7 800,00	srodki własne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
OGÓLEM				2 056 521,60	509 108,60		2 020 013,00	2 347 413,00	79 271,13	3,4%

WÓJT
Henryk Nosowski

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Orońsko za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zakres rzeczowy	
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,0%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,0%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Remont drogi powiatowej w Chronowie-Kolonii"	Powiat Szydłowiec	25 000,00	0,00	0,0%	Dotacja zostanie przekazana do Powiatu po podpisaniu umowy.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Walsnowie"	Powiat Szydłowiec	25 000,00	0,00	0,0%	Dotacja zostanie przekazana do Powiatu po podpisaniu umowy.
710			Działalność usługowa	3 602,00	3 602,00	100,0%		
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,0%		
		6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 602,00	3 602,00	100,0%	Dotacja została przekazana 19.06.2017 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne	33 296,00	2 000,00	6,0%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,0%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego"	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	7 000,00	0,00	0,0%	Porozumienie zostało podpisane 11.08.2017 r. Pieniądze zostaną przekazane do 15.09.2017 r.
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,0%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - "Zakup sztandaru"	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	2 000,00	2 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana 17.03.2017
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 296,00	0,00	0,0%		
		6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację projektu partnerskiego "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim"	Powiat Szydłowiec	14 236,00	0,00	0,0%	Dotacja zaplanowana na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z zakupem syren ostrzegawczych
		6629	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację projektu partnerskiego "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim"	Powiat Szydłowiec	10 060,00	0,00	0,0%	Dotacja zaplanowana na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem syren ostrzegawczych
801			Oświata i wychowanie	389 421,00	174 225,71	44,7%		
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	59 111,70	49,3%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	120 000,00	59 111,70	49,3%	Dotację przeznaczono na zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00	12 269,74	36,1%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	34 000,00	12 269,74	36,1%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
	80104		Przedszkola	92 000,00	46 995,93	51,1%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	Gmina Radom	28 000,00	22 983,45	82,1%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do
				Gmina Szydłowiec	55 000,00	19 361,64	35,2%	dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do
				Gmina Wolanów	9 000,00	4 650,84	51,7%	dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko a uczęszczających do
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 000,00	22 137,82	29,1%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	61 000,00	21 734,68	35,6%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	Gmina Radom	10 000,00	0,00	0,0%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych
				Gmina Jastrzęb	5 000,00	403,14	8,1%	dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			67 421,00	33 710,52	50,0%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	67 421,00	33 710,52	50,0%	Dotację przeznaczono na zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3
851	Ochrona zdrowia			4 500,00	4 500,00	100,0%	
	85154	Przeciwdziałani alkoholizmowi		4 500,00	4 500,00	100,0%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - aktywność sportowa jako formy przeciwdziałania uzależnieniom			4 500,00	4 500,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana w całości. Sprawozdanie zostało złożone 06.06.2017 r. Głównym celem zadania było zorganizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Orońsko, które w istotny sposób wpłynęły na ograniczenie dostępu do środków psychoaktywnych i stanowiły skuteczną przeciwdziałanie uzależnieniom w gminie. W ramach projektu stowarzyszenie zorganizowało cykliczne, bezpłatne treningi kolarskie, których uczestnikami było 10 uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Orońsko.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			364 524,00	0,00	0,0%	
900	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			364 524,00	0,00	0,0%	
	90005	Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Jastrzęb na projekt "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewicka i Orońsko oraz budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego"		Gmina Jastrzęb	364 524,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			192 000,00	96 000,00	50,0%	
	92116	Biblioteki		192 000,00	96 000,00	50,0%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	192 000,00	96 000,00	50,0%	Działalność statutowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wraz z filiami w Tomaszowie i Łaziskach.
926	Kultura fizyczna			100 000,00	100 000,00	100,0%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00	100 000,00	100,0%	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko		Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko	15 000,00	15 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana 21.04.2017 r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - rozwój sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna		Ludowy Klub Sportowy "Postęp" w Łaziskach	5 950,00	5 950,00	100,0%	Dotacja została przekazana 13.04.2017 r.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - rozwój sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna		Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "Oronka"	79 050,00	79 050,00	100,0%	Dotacja została przekazana 17.03.2017 r. i 23.06.2017 r.
Razem				1 137 343,00	380 327,71	33,4%	

WÓJT
Henryk Wasowski

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Sołectwo	zadanie	Plan na 2017 rok	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i Łowiectwo				4 000	4 000,00	100,0%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				4 000	4 000,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych				4 000	4 000,00	100,0%
			Walsnów	Utwardzenie drogi gminnej w Walsnowie (Walsnów Zalas)	4 000	4 000,00	100,0%
600	Transport i łączność				152 809	6 000,00	3,9%
60016	Drogi publiczne gminne				152 809	6 000,00	3,9%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				152 809	6 000,00	3,9%
			Helenów	Budowa i odwodnienie drogi 878 w Helenowie	9 918	6 000,00	60,5%
			Tomaszów	Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia)	18 997	0,00	0,0%
			Krogulcza Mokra	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166	12 132	0,00	0,0%
			Dobrut	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	8 463	0,00	0,0%
			Chronów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 1047 w Chronowie	9 470	0,00	0,0%
			Chronów Kol. Dolna	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	9 526	0,00	0,0%
			Chronówek	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku	8 966	0,00	0,0%
			Guzów Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol.	7 065	0,00	0,0%
			Guzów Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzów Kol.	7 000	0,00	0,0%
			Krogulcza Sucha	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	14 625	0,00	0,0%
			Bąków	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie	9 000	0,00	0,0%
			Śniadków	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	8 405	0,00	0,0%
			Chronów Kol. Górna	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400417W w Chronowie Kol. Górna	10 983	0,00	0,0%
			Zaborowie	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie	11 375	0,00	0,0%
			Łaziska Osiedle	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej w Łaziskach na działce o nr ew. 207	6 884	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie				32 143	9 602,35	29,9%
80101	Szkoły podstawowe				32 143	9 602,35	29,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 254	3 254,00	100,0%
			Ciepla	Wymiana bramy wjazdowej do PSP Ciepla	3 254	3 254,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 498	6 348,35	38,5%
			Guzów	Ławki na placu szkolnym w Guzowie	9 095	0,00	0,0%
			Bąków	Słupy do koszykówki na boisko przy PSP Ciepla	2 403	2 403,00	100,0%
			Ciepla	Boisko do siatkówki - dokończenie	3 000	3 000,00	100,0%
			Łaziska	Modernizacja boiska szkolnego przy PSP Ciepla	2 000	945,35	47,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 391	0,00	0,0%
			Walsnów	Zagospodarowanie terenu przy PSP Walsnów	12 391	0,00	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				9 106	9 099,98	99,9%
85395	Pozostała działalność				9 106	9 099,98	99,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 692	7 686,16	99,9%
			Łaziska Osiedle	Wyposażenie placu zabaw przy Świetlicy w Łaziskach	2 000	2 000,00	100,0%
			Łaziska	Wyposażenie placu zabaw przy Świetlicy w Łaziskach	5 692	5 686,16	99,9%
4300	Zakup usług pozostałych				1 414	1 413,82	100,0%
			Łaziska	Wyposażenie placu zabaw przy Świetlicy w Łaziskach	1 414	1 413,82	100,0%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 600	2 239,83	13,5%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 600	2 239,83	13,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	0,00	0,0%
	Guzów Kolonia	Lampa oświetleniowa solarna	2 000	0,00	0,0%
	Guzów	Lampy solarne w m. Guzów przy drodze na działce o nr ew. 569	2 000	0,00	0,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 600	2 239,83	17,8%
	Ciepła	Lampa oświetleniowa solarna	4 000	746,61	18,7%
	Dobrut	Lampy oświetleniowe solarne	8 600	1 493,22	17,4%
926	Kultura fizyczna		38 019	746,61	2,0%
92601	Obiekty sportowe		38 019	746,61	2,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000	746,61	7,5%
	Łaziska Osiedle	Lampa oświetleniowa nad boisko sportowe w Łaziskach	5 000	746,61	14,9%
	Łaziska Osiedle	Zakup paneli ogrodzeniowych - odgródzenie trybun od boiska w Łaziskach	5 000	0,00	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 019	0,00	0,0%
	Orońsko	Siłownia na świeżym powietrzu w Orońsku	28 019	0,00	0,0%
OGÓLEM			252 677	31 688,77	12,5%



WÓJT
Henryk Nosowski



Informacja
o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Orońsko
za I półrocze 2017 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orońsko za I półrocze 2017 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2017-2036 została przedstawiona w **załączniku Nr 1**.

W kolumnie 5 przedstawiono dane osiągnięte przez Gminę na koniec czerwca. Dochody bieżące wykonano w wysokości 12 231 057,57zł. tj. w 55,0 % założonego planu, natomiast wydatki bieżące w wysokości 11 310 521,11 zł. tj. w 51,1% założonego planu. Wynika zatem, że wydatki bieżące finansowane są wyłącznie dochodami bieżącymi, spełniając wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wydatki majątkowe również w całości finansowane są dochodami bieżącymi w wysokości 111 838,21 zł.

Kolumna 7 przedstawia przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2017 r.

W swoich założeniach prognozując wykonanie dochodów bieżących przyjęto 100% wykonania subwencji, 90% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz średnio 98% wykonania dochodów z pozostałych źródeł według planu na 30 czerwca. Ponadto założono zwiększenie dochodów o drugą transzę dotacji na zwrot podatku akcyzowego – 120 000 zł., dotację na wyprawki szkolne i stypendia o 60 000 zł., dotację z tytułu zwrotu za Fundusz Sołecki za 2016 rok zł., zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze.

Dochody majątkowe, poza już wykonanymi na koniec czerwca pokazano w wysokości po otrzymaniu dotacji na inwestycje „Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” na którą złożono wniosek o płatność w miesiącu maju br. oraz przyjęto wykonanie dochodów ze sprzedaży i odszkodowań będących w depozycie za drogi w Krogulczy Suchej.

Wysokość wykonania wydatków przyjęto na poziomie 98 %. Ponadto przyjęto zwiększenie wydatków finansowanych dotacjami oraz zgodnie z przewidywaniami zwiększonego ich wykonania na podstawie danych ze sprawozdania za I półrocze.

Na 30 czerwca 2017 r. Gmina Orońsko spłaciła 138 529 zł. rat kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów tj. 21,4% planu. W drugim półroczu według harmonogramów pozostaje do spłaty 508 500 zł. Zakłada się, iż dotacja którą Gmina otrzyma w związku ze złożonym wnioskiem o płatność na inwestycję „Uporządkowanie układu komunikacyjnego przy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” wpłynie w październiku i wtedy zostanie spłacona pożyczka w wysokości 410 000 zł.

Zakłada się również, iż przy terminowo zrealizowanych dochodach Gmina nie będzie musiała zaciągać w pełnej wysokości planowanego na dzień 30.06 kredytu w kwocie 1490 507 zł. by zrealizować założenia budżetu z 2017 r. Przewiduje się, w założeniach optymistycznych, iż kredyt zostanie zaciągnięty w wysokości około 450 000 zł.

Kwota przychodów przedstawiona w kolumnie 7 w wysokości 917 000 zł. zawiera przychody z tytułu kredytu w wysokości 446 600 zł. oraz pożyczki do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 470 400 zł. na zadania dotyczące budowy kanalizacji w Orońsku oraz przedszkola w Tomaszowie.

Do kwoty długu doliczony jest również planowany leasing w latach 2017-2020 po 40 000 zł. spłaty w każdym roku. Zadłużenie z tytułu leasingu będzie spłacany poprzez wydatki bieżące. Prognozowana kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie najprawdopodobniej 5 974 301 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 65 347,02 zł. tj., 40,8% założonego planu. Według prognozy zakłada się, iż koszty związane z obsługą długu wyniosą na koniec roku około 135 000 zł.

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

Załącznik Nr 2 przedstawia informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2017 r.

Gmina Orońsko w ramach wydatków majątkowych realizuje cztery projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Realizacja tych przedsięwzięć została przedstawiona w załączniku nr 9 do informacji z realizacji budżetu i załączniku nr 2 informacji o WPF. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego została przekazana w lipcu zgodnie z podpisaną umową w wysokości 3 602 zł. Realizacja drugiego projektu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” uzależniona jest od harmonogramu prac jaki przyjmie lider projektu. Gmina Jastrząb podpisała już umowę na dofinansowanie projektu ze środków UE. Harmonogram zostanie ustalony najprawdopodobniej w miesiącu wrześniu.

Następne przedsięwzięcie to „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki 113/11). Inwestycja była przygotowywana do realizacji przy współudziale środków z UE. Gmina czeka na ogłoszenie terminu naboru wniosków na PROW.

Przedsięwzięcie „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”. Liderem projektu jest Powiat Szydłowiec, który przeprowadza procedurę przetargową.

Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Orońsko na Osiedlu Sady – ulice Brandta i Spółdzielcza” zostało wycofane z uwagi na brak dofinansowania z UE. Zadanie zostało wprowadzone w zmniejszonym zakresie do zadań finansowanych ze środków własnych i pożyczki z WFOŚiGW.

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

Orońsko, 30.08.2017 r.


WÓJT
Henryk Nosowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Fazy Finansowej Gminy Orońsko w latach 2017 - 2036

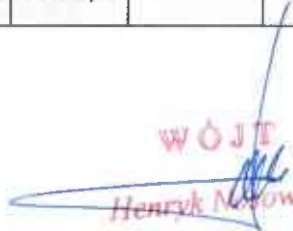
Załącznik Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 01.01.2017 r	Planowana Prognoza na 30.06.2017 r	Wykonanie wg stanu 30.06.2017 r	%	Przewidywane wykonanie 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13
1	Dochody ogółem, z tego:	24 080 271,00	23 799 329,00	12 245 920,17	51,5%	22 930 290,00	24 265 849,00	25 832 000,00	21 715 000,00	23 450 000,00
1a	dochody bieżące	22 063 939,00	22 225 068,00	12 231 057,57	55,0%	22 490 566,00	23 827 000,00	25 732 000,00	21 715 000,00	23 450 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 016 332,00	1 574 261,00	14 862,60	0,9%	439 724,00	438 849,00	100 000,00		
1c	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	14 862,60	14,9%	64 724,00	100 000,00	100 000,00		
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 468 648,00	21 969 861,00	11 245 174,09	51,2%	22 071 962,42	21 637 000,00	22 023 000,00	17 618 000,00	18 069 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	516 086,00	857 234,42	166,1%	857 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		516 086,00	0,00	0,0%	857 234,42				
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
7	Splata i obsługa długu, z tego:	807 029,00	807 029,00	203 876,02	25,3%	782 029,00	448 504,00	597 847,00	708 382,00	553 475,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	647 029,00	647 029,00	138 529,00	21,4%	647 029,00	210 504,00	363 847,00	479 382,00	376 475,00
7b	spłata długu poprzez wydatki bieżące leasing	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
7c	wydatki bieżące na obsługę długu	160 000,00	160 000,00	65 347,02	40,8%	135 000,00	198 000,00	194 000,00	189 000,00	177 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
10	Wydatki majątkowe	3 569 594,00	3 499 432,00	111 838,21	3,2%	1 850 533,00	2 180 345,00	3 211 153,00	3 388 618,00	4 827 525,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 765 000,00	1 960 907,00	0,00	0,0%	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 222 301,00	7 018 208,00	5 445 801,00	77,6%	5 974 301,00	6 767 704,00	6 363 857,00	5 844 475,00	5 468 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	410 000,00	0,00	0,0%					
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!					
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (kol. 9.1)	3,35%	3,39%	1,66%	x	3,41%	1,85%	2,31%	3,26%	2,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (kol. 9.6.1)	7,01	8,07		x		5,78	5,52	7,71	13,37
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (kol. 9.2)	3,35%	3,39%	1,66%	x	3,41%	1,85%	2,31%	3,26%	2,36%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]	29,99%	27,77%	44,47%	x	26,05%	27,89%	24,64%	26,91%	23,32%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	21 628 648,00	22 129 861,00	11 310 521,11	51,1%	22 206 962,42	21 875 000,00	22 257 000,00	17 847 000,00	18 246 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 198 242,00	25 629 293,00	11 422 359,32	44,6%	24 057 495,42	24 055 345,00	25 468 153,00	21 235 618,00	23 073 525,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 117 971,00	-1 829 964,00	823 560,85	x	-1 127 205,42	210 504,00	363 847,00	479 382,00	376 475,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 765 000,00	2 476 993,00	857 234,42	34,6%	1 774 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	647 029,00	647 029,00	138 529,00	21,4%	647 029,00	210 504,00	363 847,00	479 382,00	376 475,00

Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00
25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00	25 325 000,00
18 497 000,00	18 502 000,00	18 508 000,00	18 515 000,00	18 523 000,00	18 532 000,00	18 560 000,00	18 577 000,00	18 594 000,00	18 604 000,00	18 619 000,00	18 634 000,00	18 644 000,00	18 647 000,00	18 651 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 000,00	373 000,00	517 000,00	530 000,00	522 000,00	738 000,00	744 000,00	705 000,00	610 000,00	510 000,00	435 000,00	420 000,00	60 000,00	87 000,00	83 000,00
180 000,00	221 000,00	371 000,00	391 000,00	391 000,00	616 000,00	650 000,00	628 000,00	550 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
157 000,00	152 000,00	146 000,00	139 000,00	131 000,00	122 000,00	94 000,00	77 000,00	60 000,00	50 000,00	35 000,00	20 000,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00
6 491 000,00	6 450 000,00	6 300 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	6 055 000,00	6 021 000,00	6 043 000,00	6 121 000,00	6 211 000,00	6 271 000,00	6 271 000,00	6 821 000,00	6 591 000,00	6 591 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 288 000,00	5 067 000,00	4 696 000,00	4 305 000,00	3 914 000,00	3 298 000,00	2 648 000,00	2 020 000,00	1 470 000,00	1 010 000,00	610 000,00	210 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00
1,33%	1,47%	2,04%	2,09%	2,06%	2,91%	2,94%	2,78%	2,41%	2,01%	1,72%	1,66%	0,24%	0,34%	0,33%
17,95	22,11	24,96	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34	26,34
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
1,33%	1,47%	2,04%	2,09%	2,06%	2,91%	2,94%	2,78%	2,41%	2,01%	1,72%	1,66%	0,24%	0,34%	0,33%
20,88%	20,01%	18,54%	17,00%	15,46%	13,02%	10,46%	7,98%	5,80%	3,99%	2,41%	0,83%	0,63%	0,32%	0,00%
18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00	18 654 000,00
25 145 000,00	25 104 000,00	24 954 000,00	24 934 000,00	24 934 000,00	24 709 000,00	24 675 000,00	24 697 000,00	24 775 000,00	24 865 000,00	24 925 000,00	24 925 000,00	25 275 000,00	25 245 000,00	25 245 000,00
180 000,00	221 000,00	371 000,00	391 000,00	391 000,00	616 000,00	650 000,00	628 000,00	550 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 000,00	221 000,00	371 000,00	391 000,00	391 000,00	616 000,00	650 000,00	628 000,00	550 000,00	460 000,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01/01/2017	Plan na 30/06/2017	Wykonanie na 30/06/2017	% wykonania	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
Przedsięwzięcia ogółem				3 554 753,60	2 890 437,00	2 443 413,00	79 771,13	3,26%	505 054,00	40 965,00	40 000,00
wydatki bieżące				306 000,00	90 000,00	96 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	40 000,00	40 000,00
wydatki majątkowe				3 248 753,60	2 800 437,00	2 347 413,00	79 771,13	3,40%	385 054,00	965,00	0,00
1.1 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				1 368 265,00	2 067 446,00	958 186,00	3 602,00	0,38%	385 054,00	965,00	0,00
1.1.1 wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
1.1.2 wydatki majątkowe				1 368 265,00	2 067 446,00	958 186,00	3 602,00	0,38%	385 054,00	965,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Gmina Jastrząb	2016-2018	733 008,00	364 524,00	364 524,00	0,00	0,00%	364 524,00		
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2016-2019	25 097,00	12 862,00	3 602,00	3 602,00	100,00%	20 530,00	965,00	
1.1.2.3	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	Powiat Szydłowiec	2016-2017	11 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	0,00%			
1.1.2.4	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki 113/11)	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2017	599 100,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00%			
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Orońsko na Osiedlu Sady - ulice Brandta i Spółdzielcza	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2017		1 100 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!			
1.2 programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
1.2.1 wydatki bieżące				0,00				#DZIEL/0!			
1.2.2 wydatki majątkowe				0,00				#DZIEL/0!			
1.3 umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 186 488,60	822 991,00	1 485 227,00	76 169,13	5,13%	120 000,00	40 000,00	40 000,00
wydatki bieżące				306 000,00	90 000,00	96 000,00	0,00	0,00%	120 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.1	Studium i plan zagospodarowania przestrzennego Ciepła, Orońsko, Krgoulcza Sucha	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2018	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	80 000,00		
1.3.1.2	Leasing samochodu do dowożenia dzieci	Urząd Gminy w Orońsku	2017-2020	160 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Orońsko przy ul. Brandta i ul. Dworskiej	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2017	16 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%			
wydatki majątkowe				1 880 488,60	732 991,00	1 389 227,00	76 169,13	5,48%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bakowie	Urząd Gminy w Orońsku	2014-2017	71 045,40	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Guzowie na działce o nr ew. 744	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2017	142 000,00	135 500,00	135 500,00	8 618,30	6,36%			
1.3.2.3	Budowa i odwodnienie drogi 878 w Helenowie	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2017	26 918,00	9 918,00	9 918,00	6 000,00	60,50%			
1.3.2.4	Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia)	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2017	123 032,60	58 997,00	58 997,00	0,00	0,00%			
1.3.2.5	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2017	83 127,18	12 132,00	49 132,00	0,00	0,00%			
1.3.2.6	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce 697 w Dobrucie	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2017	66 604,56	16 792,00	16 792,00	0,00	0,00%			

1.3.2.7	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2017	34 943,45	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00%			
1.3.2.8	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2017	38 899,09	9 526,00	9 526,00	0,00	0,00%			
1.3.2.9	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2017	32 990,49	8 966,00	8 966,00	0,00	0,00%			
1.3.2.10	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Koł.	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2017	37 949,21	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00%			
1.3.2.11	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzów Koł.	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2017	36 198,72	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.12	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie	Urząd Gminy w Orońsku	2015-2017	34 199,13	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.13	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	Urząd Gminy w Orońsku	2010-2017	93 241,58	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00%			
1.3.2.14	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki 113/11)	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2017	9 000,00	1 000,00	9 000,00	6 500,00	72,22%			
1.3.2.15	Modernizacja budynku gospodarczego w Orońsku przy ul. Wesołej	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2017	65 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%			
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Osiedle Sady (część 1 i 2)	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2017	496 603,19	0,00	450 000,00	7 436,30	1,65%			
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Osiedle Sady (część budowa sieci wodociągowej teren byłego SKR)	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2017	52 500,00	0,00	48 000,00	47 606,23	99,18%			
1.3.2.18	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	Powiat Szydłowiec	2016-2017	15 236,00	0,00	14 236,00	0,00	0,00%			
1.3.2.19	Zmiana sposobu użytkowania części budynku usług kulturalnych na budynek usługowy - przedszkole 1 oddziałowe oraz budowę zbiornika naścieki sanitarne na działkach nr ew. 68/1, 69/1 w miejscowości Tomaszów gm. Orońsko	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2017	421 000,00	307 000,00	409 000,00	8,30	0,00%			
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Orońsko na Osiedlu Sady - ulice Brandta i Spółdzielcza	Urząd Gminy w Orońsku	2016-2017	0,00	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!			

WÓJT

Henryk Nowowski



**Informacja z wykonania
planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku
za I półrocze 2017 roku**

URZĄD GMINY
w Orońsku

wpłynęło dnia 2017 -08- 09

4543 podpis 

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku

W 2017 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wynosi **192.000,00 zł.** Źródłem przychodu jest dotacja podmiotowa z Gminy Orońsko.

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

Wykonanie przychodów i kosztów GBP w Orońsku za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Realizacja przychodów

Wykonanie przychodów za I półrocze 2017 rok wyniosło **96.000,00 zł.** co stanowi 50% założonego planu. Źródłem przychodu były:

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

Realizacja kosztów

Wykonanie kosztów za I półrocze 2017 rok wyniosło **96.000,00 zł.**, w tym:

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz jej Filii w Łaziskach i Tomaszowie w I półroczu 2017 roku **96.000,00 zł.**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami ogółem wyniosły	85.810,22 zł.
Wynagrodzenia zawierają wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika – 40 lat pracy	
2. Wynagrodzenie bezosobowe ogółem wyniosły	826,42 zł.
- za prowadzenie punktów bibliotecznych w Łaziskach i Guzowie.	
3. Zakup księgozbiorów	4.715,63 zł.
4. Prenumerata czasopism	945,89 zł.
5. Energia elektryczna, ciepła, gaz w butli	1.938,59 zł.
6. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet	1.238,05 zł.
7. Opłaty za przesyłki i pozostałe koszty	525,20 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na r-ku bankowym na dzień 30 czerwca 2017 r. 0,00 zł.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Orońsku


mgr Adam Sobolewski

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
I	Należności ogółem	0,00	0,00
	w tym:		
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	> ZUS	0,00	0,00
	> US	0,00	0,00
	> pozostałe	0,00	0,00
II	Zobowiązania ogółem	22,99	0,00
	w tym:		
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- wobec budżetów	22,99	0,00
	> ZUS	22,99	0,00
	> US	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- podatków i opłat	0,00	0,00
	- pożyczki, kredyty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

Przychody i koszty na dzień 30 czerwca 2017 r.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	Przychody ogółem, w tym:	192 000	96 000,00	50,0%
a)	Dotacja z budżetu JST	192 000	96 000,00	50,0%
II	Koszty ogółem, w tym:	192 000	96 000,00	50,0%
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	163 015	86 636,64	53,1%
	osobowe	162 115	85 810,22	52,9%
	bezosobowe	900	826,42	91,8%
b)	koszty rzeczowe	21 450	7 600,11	35,4%
	materiały i wyposażenie	5 450	0,00	0,0%
	zakup książek	8 000	4 715,63	58,9%
	prenumerata prasy	2 000	945,89	47,3%
	energia elektryczna i ciepła	6 000	1 938,59	32,3%
c)	usługi obce	3 800	1 363,25	35,9%
	rozmowy telefoniczne, Internet	3 500	1 238,05	35,4%
	pozostałe usługi	300	125,20	41,7%
d)	pozostałe koszty	1 000	400,00	40,0%
	podróże służbowe	100	0,00	0,0%
	pozostałe koszty	900	400,00	44,4%
e)	podatki i opłaty	0	0,00	0,0%
	-	0	0,00	0,0%
f)	inne	2 735	0,00	0,0%
	świadczenia urlopowe	2 735	0,00	0,0%



**Informacja z wykonania
planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Orońsku
za I półrocze 2017 roku**

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
26-505 Orońsko, ul. Brandta 10
tel. 48 61 84 069
-672638825- NIP 799-18-30-081

P. S. Brandt
ay

wpłynęło dnia	URZĄD GMINY w Orońsku	
	2017 -07- 26	
poz.	6267	podpis

Orońsko dn. 20.07.2017 r.

Urząd Gminy
w Orońsku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku w załączeniu przesyła:

- sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 1 półrocze 2017 roku.

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku za I półrocze 2017 roku

I. Część opisowa

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

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

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

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

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

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.527 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 517 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2017 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2017 z dnia 25.01.2017 r.

Realizacja planu na dzień 30.06.2017 rok przedstawia się następująco:

:	
I. Przychody ogółem wynoszą	<u>638.948,86 zł</u>
w tym:	
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z tego :	617.962,00 zł
- poz	581.650,00 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna	36.168,00 zł
- promocja zdrowia	144,00 zł
2. Pozostałe przychody	20.986,86 zł

w tym :

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

II. Koszty działalności**586.658,72 zł**

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

I. Koszty osobowe	353.512,23 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	294.016,36 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	50.899,87zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	8.596,00 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	
2. Koszty rzeczowe	32.818,92 zł
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	18.103,80 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczętki, papier ksero/	
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :	
/leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	6.170,64 zł
3/.Opał /olej opałowy/	8.544,48 zł
3 Usługi obce	173.272,78 zł
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	344,40 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	141.758,70 zł
SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne .	
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	2.266,76 zł
4/.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	2.858,87 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	650,01 zł
6/. Pozostałe usługi	18.040,04 zł
7/.Usługi transportowe	7.354,00 zł
4. Pozostałe koszty	10.268,97 zł
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	2.252,33 zł
Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu. medycznego pracującego w jednostce.	
2/. Delegacje oraz ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	4.181,66 zł
3/.Koszty operacji bankowych , zakup znaczków oraz koszty przesyłek	539,72 zł
4/. Szkolenia pracowników	900,00 zł
4/.Pozostałe koszty w tym:	2.395,26 zł
Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	

5. Podatki i opłaty **1.699,48 zł**

w tym:

1/. Podatek od nieruchomości 1.659,48 zł

2/. Opłaty skarbowe 40,00 zł

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

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

W 2017 na dzień 30.06.2017 roku przychody zrealizowano w wysokości 638.948,86 zł, co stanowi 50,35% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 96,72 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na inne poradnie /stomatologiczną i opiekę długoterminową/, odsetek doliczonych do rachunku bankowego oraz z tytułu amortyzacji śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.

Łączne koszty w tym samym okresie wyniosły 586.658,72 zł co stanowi 46,23 % ustalonego planu rocznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ na dzień 30.06.2017 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 52.290,14 zł.

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

Handwritten signature

II. Część tabelaryczna

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 30-06-2017	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1.269.020,00	638.948,86	50,35
	z tego w rozbiciu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1.151.000,00	581.650,00	50,53
b)	NFZ-promocja zdrowia	300,00	144,00	48,00
c)	NFZ- specjalistyka	72.000,00	36.168,00	50,23
d)	Sprzedaż usl.-dzierzawa gabinetów	13.800,00	6.900,00	50,00
e)	Pozostałe przychody/	31.920,00	14.086,86	44,13
-	szczepienia+odsetki	6.000,00	1.126,50	18,78
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25.920,00	12.960,36	50,00
2.	Koszty ogółem	1.269.020,00	586.658,72	46,23
	z tego w rozbiciu na:			
a)	osobowe z narzutami	768.101,00	353.512,23	46,02
-	wynagrodzenia	642.500,00	294.016,36	45,76
-	świadczenia na rzecz pracowników	117.005,00	50.899,87	43,50
-	odpis na ZFŚS	8.596,00	8.596,00	100,00
b)	koszty rzeczowe:	85.000,00	32.818,92	38,61
-	materiały i wyposażenie	54.000,00	18.103,80	33,53
-	energia	16.000,00	6.170,64	38,57
-	opał	15.000,00	8.544,48	56,96
c)	usługi obce	352.700,00	173.272,78	49,13
-	konserwacja sprzętu	3.000,00	344,40	11,48
-	usługi medyczne	290.000,00	141.758,70	48,88
-	wywóz nieczystości / odpady med./	4.100,00	2.266,76	55,29
-	usługi telekomunikacyjne	4.600,00	2.858,87	66,15
-	remonty i bieżąca konserwacja	5.000,00	650,01	13,00
-	pozostałe usługi	33.000,00	18040,04	54,67
-	usługi transportowe	13.000,00	7.354,00	56,57
d)	pozostałe koszty	26.800,00	10.268,97	38,32
-	ubezpieczenia	5.000,00	2.252,33	45,05
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	11.000,00	4.181,66	38,02
-	koszty operacji bankowych	2.500,00	539,72	21,59
-	szkolenie pracowników	2.000,00	900,00	45,00
-	pozostałe koszty	6.300,00	2.395,26	38,02
e)	podatki i opłaty	3.419,00	1.699,48	49,71
-	podatek od nieruchomości	3.319,00	1.659,48	50,00
-	opłaty skarbowe	100,00	40,00	40,00
f)	inne - amortyzacja	33.000,00	15.086,34	45,72
	Wynik finansowy		52.290,14	

dfpuc

III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 30-06-2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	104.668,12	-
	z tytułu dostaw i usług	104.668,12	-
	- z tego z NFZ	103.793,12	-
	pozostałe należności		-
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	41.760,48	-
	Krótkoterminowe, w tym :	41.760,48	-
	z tytułu dostaw i usług	20.045,73	-
	Zobowiązanie publiczno-prawne:/ skł. ZUS i pod. od wynagrodzeń/	21.544,25	-
	pozostałe zobowiązanie	170,50	-

Stan należności na dzień 30.06.2017 roku wynosi 104.668,12 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 41.760,48 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Orońsko 20-07-2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Maniuk
mgr Alicja Maniuk

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ w OROŃSKU
na dn. 30-06-2017 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 30.06.2017 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1 269 020,00	638 948,86	50,35
	z tego w rozbiściu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1 151 000,00	581 650,00	50,53
b)	NFZ-promocja zdrowia	300,00	144,00	48,00
c)	NFZ- specjalistyka	72 000,00	36 168,00	50,23
d)	Sprzedaż usl.-dzierzawa gabinetów	13 800,00	6 900,00	50,00
e)	Pozostałe przychody	31 920,00	14 086,86	44,13
-	szczepienia+odsetki	6 000,00	1 126,50	18,78
-	przych. z tyt.amorf.śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25 920,00	12 960,36	50,00
2.	Koszty ogółem	1 269 020,00	586 658,72	46,23
	z tego w rozbiściu na:			
a)	osobowe z narzutami	768 101,00	353 512,23	46,02
-	wynagrodzenia	642 500,00	294 016,36	45,76
-	świadczenia na rzecz pracowników	117 005,00	50 899,87	43,50
-	odpis na ZFŚS	8 596,00	8 596,00	100,00
b)	koszty rzeczowe:	85 000,00	32 818,92	38,61
-	materiały i wyposażenie	54 000,00	18 103,80	33,53
-	energia	16 000,00	6 170,64	38,57
-	opał	15 000,00	8 544,48	56,96
c)	usługi obce	352 700,00	173 272,78	49,13
-	konserwacja sprzętu	3 000,00	344,40	11,48
-	usługi medyczne	290 000,00	141 758,70	48,88
-	wywóz nieczystości / odpady med./	4 100,00	2 266,76	55,29
-	usługi telekomunikacyjne	4 600,00	2 858,87	62,15
-	remonty i bieżąca konserwacja	5 000,00	650,01	13,00
-	pozostałe usługi	33 000,00	18 040,04	54,67
-	usługi transportowe	13 000,00	7 354,00	56,57
d)	pozostałe koszty	26 800,00	10 268,97	38,32
-	ubezpieczenia	5 000,00	2 252,33	45,05
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	11 000,00	4 181,66	38,02
-	koszty operacji bankowych	2 500,00	539,72	21,59
-	szkolenie pracowników	2 000,00	900,00	45,00
-	pozostałe koszty	6 300,00	2 395,26	38,02
e)	podatki i opłaty	3 419,00	1 699,48	49,71
-	podatek od nieruchomości	3 319,00	1 659,48	50,00
-	opłaty skarbowe	100,00	40,00	40,00
f)	inne - amortyzacja śr.trw.	33 000,00	15 086,34	45,72
	Wynik finansowy		52 290,14	

Orońsko 20-07-2017 r.

mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	104 668,12	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	104 668,12	-
	- z tego NFZ	103 793,12	-
	pozostałe należności		-
2.	Zobowiązania ogółem	41 760,48	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	20 045,73	-
	podatków i opłat	21 544,25	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	170,50	-

Orońsko 20-07-2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
U Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra