

Jadów, dnia 25 marzec 2019 roku

BF. 2010.6.2019

Przewodniczący
Rady Gminy Jadów

Wójt Gminy Jadów przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jadów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Jadów .

Z poważaniem

WÓJT
Wojciech
Wojciech Stanisław Kokoszka

Otrzymują:

1. Adresat
2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Ostrołęce
3. a/a

Zarządzenie Nr 20/2019
Wójta Gminy Jadów
z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Jadów zarządza co następuje:

§ 1

Wójt Gminy Jadów przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Jadów i objaśnieniami w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się Radzie Gminy Jadów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§3

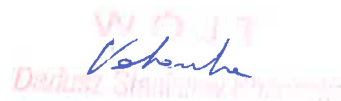
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
Kobuska
Dzielnica Gminy Jadów

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Jadów
za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2018 rok

Budżet Gminy na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Jadów

Nr XXXVIII/282/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. W ciągu 2018 roku podjęto 11 uchwał Rady Gminy oraz 13 zarządzenia Wójta Gminy zmieniających plan dochodów i wydatków Gminy. Plan dochodów gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 33 539 284,00 złote (plan dochodów uchwalony 28 grudnia 2017 roku wynosił 32 752 607,00 złotych) i został zwiększony o kwotę 786 677,00 złotych.

Natomiast plan wydatków gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 37 154 067,00 złotych (plan wydatków uchwalony 28 grudnia 2017 roku wynosił 34 967 436,00 złotych) i został zwiększony o kwotę 2 186 631,00 złotych.

Dochody Gminy na plan 33 539 284,00 złote zostały wykonane w kwocie 33 547 342,53 złote, co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetu według sprawozdań Rb-27S za 2018 rok obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	207 304,00	204 892,08	99,8
2	600	Transport i łączność	1 723 352,00	1 681 573,00	97,6
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	127 225,00	126 526,56	99,4
4	750	Administracja publiczna	249 969,00	226 817,38	90,7
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 314,00	97 988,57	93,0
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 162,00	24 148,50	99,9
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 836 962,00	7 113 637,25	104,0
8	758	Różne rozliczenia	11 071 063,00	11 113 451,84	100,4
9	801	Oświata i wychowanie	1 187 913,00	1 153 468,01	97,1
10	852	Pomoc społeczna	461 963,00	470 330,97	101,8
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	9 294,08	51,6
12	855	Rodzina	9 896 220,00	9 898 850,79	100,0
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 091,00	1 178 828,55	85,8
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	31 524,25	100,
15	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 220,00	6 220,00	100,0
16	926	Kultura fizyczna	218 100,00	209 790,70	96,2
RAZEM			33 539 284,00	33 547 342,53	100,0

Przychody budżetu gminy ogółem wyniosły 10 758 859,94 złotych z tego:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 8 162 400,47 złotych,
- 2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 1 488 747,06 złotych,
- 3) kredyty, pożyczki w kwocie 1 107 712,41 złotych.

Planowane przychody były w kwocie 4 713 083,00 złote.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych za 2018 rok wyniosły 452 600,66 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień(bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 924 444,36 złote.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, w tym: umorzenia zaległości podatkowych i rozłożonych na raty, odroczenia terminów płatności wyniosły 1 567,00 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1 378 579,40 złotych, w tym zaległości 1 343 207,13 złotych.

Wystawiono 1396 sztuk upomnień na kwotę 449 097,89 złotych oraz 74 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 38 593,43 złote na zalegających w regulowaniu podatków i opłat. Na opłatę śmieciową wystawiono 34 tytuły wykonawcze oraz 276 upomnień na ogólną kwotę 76 714,82 złotych.

Zaległości obejmują następujące podatki i opłaty lokalne:

- opłata wieczysta 5 341,30 złotych
- opłaty z tytułu czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne , dzierżawę gruntów – 1 311,03 złotych
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, 32 385,45 złotych
opłacany w formie karty podatkowej (realizowany przez Urząd Skarbowy)
- podatek od nieruchomości 109 020,78 złotych
- podatek rolny 24 124,33 złote
- podatek leśny 13 770,18 złotych
- podatek od środków transportowych 4 992,90 złote
- podatek od spadków i darowizn (realizowany przez Urzędy Skarbowe) 7 491,23 złotych
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 746,66 złotych
- wpływy z innych lokalnych opłat, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 177 007,90 złotych

Naliczone i zaewidencjonowane odsetki za zwłokę od należności podatkowych wynoszą 29 108,75 złotych.

Ponadto występuje zaległość w kwocie 974 025,64 złotych (dział 855 – 85502 § 2360) dotycząca dłużników alimentacyjnych – każdy dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu – wierzycielowi należności w wysokości zaliczek i funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie otrzymującej kwoty z funduszu alimentacyjnego.

Kwota 974 025,64 złotych stanowi kwotę należności należnej budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Komornik wyegzekwował na rzecz jednostki samorządu terytorialnego kwotę 29 203,41 złote. Nadpłaty w podatkach i opłatach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 47 519,46 złotych.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	0310	Podatek od nieruchomości	1 980 000,00	1 976 761,96	99,8
2	0320	Podatek rolny	200 700,00	202 179,25	100,7
3	0330	Podatek leśny	119 000,00	123 853,23	104,1
4	0340	Podatek od środków transportowych	84 600,00	93 443,10	110,4
5	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 783,65	107,8
6	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	60 752,02	173,6
7	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 500,00	198 722,85	99,1
8	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	26 723,00	95,4
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
9	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 863 262,00	4 108 766,00	106,4
10	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5000,00	1 226,76	24,5
RAZEM			6 526 062,00	6 803 311,82	104,3

Podatki i opłaty podatkowe, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe jest trudno określić plan realizacji poszczególnych podatków. W II półroczu 2018 roku została przeprowadzona wnikliwa analiza wykonania poszczególnych paragrafów dochodów. Plan dochodów został zmieniony.

Realizację opłat samorządowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji z 2017 roku, opłata rezerwacyjna, zwroty z Urzędu Pracy)	173 952,00	125 127,57	71,9
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (opłaty za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne)	157 500,00	59 064,99	37,5
3	0690	Wpływy z różnych opłat:	13 550,00	16 872,41	129,3
		- koszty egzekucyjne	5 050,00	8 635,80	171,0
		- opłaty z WFOŚ i GW	8 500,00	8 236,61	96,9
4	0830	Wpływy z usług: - wpłaty za wyżywienie, wpłaty za media, usługi opiekuńcze	198 180,00	200 566,35	101,2
5	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	0,0
6	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	45 625,00	41 574,89	91,1

		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
7	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	2 080,80	37,8
8	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102 000,00	112 719,41	110,5
9	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:	613 000,00	648 616,38	105,8
		– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	535 000,00	574 430,98	107,4
		– opłaty za zajęcie pasa drogowego	78 000,00	74 185,40	95,1
10	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	93 619,00	93,6
11	0920	Pozostałe odsetki	24 950,00	70 853,29	283,9
12	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 700,00	4043,47	86,0
13	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od udostępnienia danych osobowych	266,00	0,00	0,0
14	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	85 058,53	111,9
15	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (alimenty)	20 220,00	29 215,77	144,5
16	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	24 943,00	75,6
17	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 384,00	125 812,00	95,8
18	0940	Wpływy z rozliczeń/ wpływów z lat ubiegłych	3 000,00	2 326,40	77,6
19	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
RAZEM			1 706 827,00	1 642 505,86	96,2

Powyższe dochody zostały wykonane w 96,2 % planu rocznego.

W drugim II półroczu 2018 roku zostały przeanalizowane wykonanie dochodów w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej. Plan określony został w kwotach zbliżonych do wykonania. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w 107,4 %.

DOTACJE

Gmina otrzymała w ciągu 2018 roku dotacje na zadania zlecone ustawowo do wykonania (§ 2010, § 2060) oraz dotacje na zadania własne (§ 2030) od różnych dysponentów środków.

1. Otrzymano dotacje na zadania zlecone gminie ustawowo do wykonania (§ 2010; § 2060) od następujących dysponentów:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (plan 10 181 967,00 złotych) wykonanie – 10 171 328,26 złote, tj. 99,9 % na następujące zadania: Wypłata należnego podatku akcyzowego dla rolników- I i II rata, Realizacja zadań w dziale 75011- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji ludności, wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na realizację rządowego programu „Rodzina 500+”, dotacja na organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych, dotacja na realizację zadań z zakresu „Karty Dużej Rodziny”.

- Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie (plan – 105 314,00 złotych) wykonanie – 97 988,57 złotych, tj. 93,0%.

Otrzymano dotacja na prowadzenie rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 269 316,83 złotych na plan 10 287 281,00 złotych (dot. § 2010, § 2060) tj. 99,8%.

2. Gmina otrzymała dotacje na zadania własne gminy (§ 2030) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na następujące zadania: dotacja na zasiłki okresowe, dotacja na utrzymanie GOPS, dotacja na dożywianie dzieci, dotacja na stypendia, dotacja na zasiłki stałe, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja Narodowy Program Czytelnictwa

Plan § 2030 wynosi 797 911,00 złotych; wykonanie 783 363,74 złote.

Z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2018 roku Gmina otrzymała środki w wysokości- plan- 100 000,00 złotych (FOGR), wykonanie- 100 000,00 złotych.

Gmina otrzymała dotację z Powiatu Wołomińskiego (600-60014 § 2320) na realizację zadania polegającego na bieżącej konserwacji rowów przy drogach powiatowych (plan- 53 914,00 złotych)- wykonanie- 53 914,00 złotych oraz dotację w wysokości 220 000,00 złotych (plan) na modernizację budynku ZSP w Urlach- wykonanie- 220 000,00 złotych.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano środki na unieszkodliwienie azbestu (plan 25 058,00 złotych)- wykonanie 25 058,53 złote oraz na ochronę pomników przyrody (plan-6 220,00 zł); wykonanie 6 220,00 złotych.

Dotacje majątkowe z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sportu gmina otrzymuje po złożeniu rozliczeń- plan- 2 067 955,00 złotych, wykonanie 2 017 940,71 złotych. Dotyczy budowy drogi Letnisko Nowy Jadów oraz remontu OSP Wólka Sulejowska oraz programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności), MIAS (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw). Po złożeniu rozliczeń dotacje wpłynęły.

Z Powiatu Wołomińskiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego gmina otrzymała środki w wysokości, 2 423 133,24 złotych na plan- 2 473 147,00 złotych.

Gmina Jadów otrzymała środki finansowe na realizację projektu „Wdrażanie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego”; plan- 6 010,00 złotych, wykonanie- 6 007,40 zł.

Otrzymano z Fundacji grant w wysokości 148 320,00 złotych (plan- 148 320,00 złotych) na projekt „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Gmina otrzymała ogółem dotacje z różnych źródeł i dysponentów w wysokości 13 630 141,21 złotych na plan 13 712 669,00 złotych, co stanowi 99,4 %.

W związku z realizacją projektu OZE wpłaty mieszkańców wyniosły 549 790,64 złotych na plan- 672 033,00 złote- wkład własny mieszkańców.

SUBWENCJE

W ciągu 2018 roku otrzymano subwencję ogólną w wysokości 10 921 693,00 złote (plan – 10 921 693,00 złote), w tym:

- subwencja oświatowa - 6 266 079,00 złotych
- subwencja wyrównawcza - 4 510 634,00 złote
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 144 980,00 złotych.

Splacona została kwota 358 300,00 złotych z kredytu zaciągniętego w 2009 roku. Pozostała do spłaty kwota 358 300,00 złotych.

Pożyczki w ciągu 2018 roku splacono w kwocie 740 000,00 złotych, do spłaty pozostała kwota 1 139 859,47 złotych.

Podstawowe dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 104,3% planowanych dochodów, natomiast pozostałe opłaty i podatki samorządowe zostały wykonane w 96,2% planu rocznego.

Dotacje z budżetu Powiatu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa Sportu zostały przekazane po zakończeniu zadania i dokonaniu kontroli oraz rozliczeniu.

Dochody za 2018 rok zostały wykonane w kwocie 33 547 342,53 złote, co stanowi 100,0 % planu (33 539 284,00 złote),

w tym: dochody bieżące – plan 30 423 038,00 złotych, wykonanie – 30 598 294,65 złote, tj. 100,6%.

Dochody majątkowe:

Plan – 3 116 246,00 złotych, wykonanie – 2 949 047,88 złotych, tj. 94,6 %.

W II półroczu 2018 r. została dokonana analiza wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej i zostały wprowadzone korekty planu dochodów polegające na zmniejszeniu lub zwiększeniu planu.

Dotacje pobrane w nadmiernej wysokości oraz niewykorzystane zostały zwrócone do dysponentów wyższego stopnia.

Wydatki gminy za 2018 rok

Plan wydatków gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku po zmianach wynosił 37 154 067,00 złotych. Wydatki zostały wykonane w kwocie 32 604 184,52 złote, co stanowi 87,8 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu według sprawozdań Rb-28S za 2018 rok obrazuje poniższa tabela

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 904 104,00	1 846 876,00	97,0%
2	600	Transport i łączność	4 466 548,00	4 098 876,80	91,8%
3	630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,0%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	97 767,76	55,9%
5	710	Działalność usługowa	344 132,00	32 523,00	9,5%
6	750	Administracja publiczna	2 849 771,00	2 461 576,39	86,4%
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 314,00	97 988,57	93,0%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 212,00	303 478,45	49,8%
9	757	Obsługa długu publicznego	67 200,00	29 126,76	43,3%
10	758	Różne rozliczenia	81 980,00	0,00	0,0%
11	801	Oświata i wychowanie	10 814 957,00	9 718 157,52	89,9%
12	851	Ochrona zdrowia	123 355,00	98 030,58	79,5%
13	852	Pomoc społeczna	1 234 868,00	1 187 375,07	96,2%
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 701,00	210 779,16	89,4%
15	855	Rodzina	9 932 995,00	9 914 647,31	99,8%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 508,00	1 241 816,82	42,9%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 300,00	742 276,97	98,8%
18	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 776,00	7 776,00	100,0%
19	926	Kultura fizyczna	542 346,00	515 111,36	95,0%
RAZEM			37 154 067,00	32 604 184,52	87,8

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 904 104,00 złote wydatkowano kwotę 1 846 876 złotych, co stanowi 97,0% planu rocznego.

Rozdział 01009- Spółki wodne

Dotacja dla spółek wodnych nie była przekazywana.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 1 644 000,00 złotych wydatkowano kwotę 1 610 625,91 złotych.

Kontynuowane były zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich:

1. Wodociąg Sulejów- etap II.

Budowa wodociągu dotyczy następujących miejscowości, tj. Wujówka, Wyglądały, Dzierzanów.

2. Wodociąg Warmiaki.

Wodociągi zostały zakończone i rozliczone.

3. Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW)- inwestycja będzie kontynuowana w latach następnych.

Wykonanie zadań obrazuje tabela wykonania zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt

Wydatkowano kwotę 80 362,53 złote (plan § 4300 – 81 000,00 złotych); na odbiór padliny z terenu gminy oraz wylapywanie bezpańskich psów, na eutanazję zwierząt i zakup karmy dla zwierząt.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 3 592,49 złote (plan § 2850 – 4 300,00 złotych).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wypłacono producentom rolnym z województwa mazowieckiego część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi w kwocie 152 295,07 złotych (plan – 152 304,00 złote) –dotyczy I i II raty. Kwota 2 500,00 złotych (§4300) dotyczy likwidacji Barszczu Sosnowskiego- wydatków nie było.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 4 466 548,00 złotych wydatkowano kwotę 4 098 876,80 złotych , co stanowi 91,8% planu rocznego.

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe

Ujęto koszty projektu budowlanego ścieżki pieszo-rowerowej w wysokości 230 000,00 złotych (plan). Wykonanie projektu wyniosło 197 351,00 złotych.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Ujęto dotację- pomoc finansowa dla Powiatu- na wykonanie chodników w miejscowości Wójtów i rozbudowę drogi powiatowej w Starowoli.

Dotacja w wysokości 35 500,00 złotych nie była przekazywana. Ponadto zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wołominie dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych, chodników i rowów. Plan wynosił 53 914,00 złotych (§ 4300)- środki finansowe były wydatkowane w II półroczu 2018 roku w całości.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 4 147 134,00 złote wydatkowano kwotę 3 847 611,80 złotych, co stanowi 92,8 % planu rocznego łącznie z funduszem sołeckim na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych- dot. remontów dróg oraz na zakup usług pozostałych, w tym na odśnieżanie dróg i równanie dróg.

W zakresie inwestycji drogowych były realizowane zadania zgodnie z przyjętym załącznikiem inwestycyjnym na rok 2018 i lata następne.

Ogółem plan § 6050, 6057 i 6059 wynosi 3 310 483,00 złote, z tego wydatkowano kwotę 3 063 950,40 złotych, tj. 92,6 % planu rocznego.

Poniesione nakłady na inwestycje w roku 2018 zostały opisane w załączniku o inwestycjach.

Dział 630 – Turystyka

Obejmuje budowę infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów. Plan wydatków 10 000,00 złotych. Wydatków nie było.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 175 000,00 złotych wydatkowano kwotę 97 767,76 złotych, co stanowi 55,8 % planu rocznego. Uregulowano należne opłaty roczne. Wyplacono odszkodowanie z tytułu nabycia części działek na poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitne i Szewnica- Urle, Letnisko Nowy Jadów.

Dział 710- Działalność usługowa

Zabezpieczono kwotę 344 132,00 złote na wykonanie następujących zadań.

- Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania Gminy- 320 000,00złotych, wydatkowano kwotę 32 523,00 złote.
- projekt ASI- dotacja została zwrócona przez Urząd Marszałkowski w kwocie 24 132,00 złote.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 2 849 771,00 złotych wydatkowano kwotę 2 461 576,39 złotych, co stanowi 86,4% planu rocznego z przeznaczeniem na poszczególne rozdziały:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatkowano kwotę 65 027,72 złotych (plan – 66 373,00 złotych) na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie takich stanowisk, jak: USC, Ewidencja ludności i działalności gospodarczej, Obrona cywilna. Są to zadania zlecone. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od płac, tj. ZUS i Fundusz Pracy. Dokonano przelewu na fundusz socjalny. Pozostałe wydatki (art. biurowe, ubezpieczenie majątku) są zaliczone do rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Zabezpieczono środki finansowe dla szpitala w Wołominie i Wyszkanie w kwocie 8 000,00 złotych. Środki nie były wydatkowane .

Rozdział 75022 – Rada Gminy

Na plan 187 000,00 złotych wydatkowano kwotę 172 170,74 złotych. Wydatki obejmują ryczałty radnych oraz członków poszczególnych komisji rady oraz ryczałt miesięczny Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz pozostałe wydatki dotyczące bieżącej obsługi Rady. Zakupy inwestycyjne dokonane były w II półroczu 2018 roku za kwotę 48 503,00 złote. Sprzęt zakupiono na potrzeby Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Na plan 2 335 357,00 złotych wydatkowano kwotę 2 139 661,46 złotych, co stanowi 91,6% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) wydatkowano kwotę 1 634 272,91 złote (plan – 1 668 851,00 złotych).

Paragraf 4100

Prowizja za inkaso zobowiązania pieniężnego wsi. Na plan 46 000,00 złotych wydatkowano kwotę 45 616,00 złotych.

Paragraf 4170

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 47 627,46 złotych (plan §4170- 61 000,00 złotych): tj. obsługę prawną oraz inne umowy zlecenia.

Na zakup materiałów, usług, zakup energii, usługi remontowe, usługi pocztowe, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, zakup druków, tonery, programy, czasopisma fachowe i książki, środki czystości, akcesoria komputerowe, certyfikaty, usługi związane z programami USC, ochronę obiektu, zakup pelletu, oleju opałowego wydatkowano kwotę 285 119,50 złotych na plan 379 076,00 złotych.

Paragraf 4410 (plan – 22 000,00 złotych) – podróże służbowe krajowe – wydatkowano kwotę 19 328,80 złotych na delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt miesięczny na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Paragraf 4430 (plan – 40 000,00 złotych) – różne opłaty i podatki – wydatkowano kwotę 23 278,92 złotych na ubezpieczenie majątku gminy oraz dokonanie należnych opłat, opłata za odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Gminy.

Paragraf 4440 (plan – 33 001,00 złotych) – przekazano należny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na odrębny rachunek bankowy w kwocie 33 000,87 złotych.

Paragraf 4700 (plan – 13 000,00 złotych) – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wydatkowano 4 349,00 złotych.

Paragraf 4140 (plan – 42 429,00 złotych) – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dokonano płatności na rzecz PFRON – wydatkowano kwotę 39 688,00 złote.

Paragraf 6060 (plan– 30 000,00 złotych)- wydatkowano kwotę 7 380,00 na zakup nowego ksera.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 8 329,07 złotych (plan – 13 000,00 złotych) na zakup materiałów, usług i dóbr na promocję gminy. Wydatki obejmują zakup kart świątecznych, kalendarzy, materiałów na konkurs, zakup kwiatów, życzenia świąteczne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na plan 240 041,00 złotych wydatkowano kwotę 76 387,40 złotych, co stanowi 31,8% planu.

Wyplacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji, naradach w kwocie 45 630,00 złotych. Ponadto ujęte są zadania dotyczące pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz środki finansowe na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Nagrody dla dyrektorów i nauczycieli oraz pomoc zdrowotna zostały wypłacone w kwocie 24 750,00 zł.

Projekt pod nazwą „Wdrażanie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego” plan wynosi 6 010,00 złotych. Wydatkowano kwotę 6 007,40 zł. Otrzymano środki na projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego „ w wysokości 148 320,00 złotych. Wydatków nie było

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

Na plan 105 314,00 złotych wydatkowano kwotę 97 988,57 złotych tj. 93,0%.

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

Przyznano dotację w wysokości 1 559,00 złotych. Wydatkowano kwotę 1 559,00 złotych na usługi związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Otrzymano dotacje w wysokości 103 755,00 złotych na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wydatkowano kwotę 96 429,57 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 609 212,00 złotych wydatkowano kwotę 303 478,45 złotych, co stanowi 49,8 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zabezpieczono środki finansowe § 2300- w wysokości 6 000,00 złotych na zakup materiałów dla Policji w Jadowie. Wydatkowano kwotę 5 972,90 złote.

Rozdział 75410 –Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja w wysokości 6 000,00 złotych (§6170) dla PSP w Wołominie. Dotacja została przekazana i rozliczona. Wydatkowano kwotę 6000,00 złotych

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie obejmuje 4 placówki na terenie gminy. Na plan 597 212,00 złotych wydatkowano kwotę 291 505,55 złotych, co stanowi 48,8% planu rocznego łącznie z funduszem sołeckim. Wydatki dotyczące OSP na 2018 rok bez funduszu sołeckiego wynosiły 564 529,00 złotych (plan), wydatkowano kwotę 258 840,89 złotych. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kierowców straży wraz z pochodnymi od płac (Z US, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne). Ogółem wydatkowano kwotę 52 773,08 złote, (plan -57 393,00 złote).

Paragraf 4210 (plan – 60 750,00 złotych) – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 47 158,49 złotych na zakup części do samochodów, paliwa, drobnych materiałów i sprzętu strażackiego.

Paragraf 3030 (plan – 32 000,00 złotych) – na wyjazdy do pożarów oraz szkolenie strażaków wydatkowano kwotę 24 888,00 złotych.

Na zakup energii oraz usług (remonty oraz pozostałe usługi, telefon, Internet), przeglądy samochodów, budynków, remont budynku OSP Wólka Sulejowska wydatkowano kwotę 129 567,97 złotych na plan 156 386,00 złotych

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 32 664,66 złote na plan 32 683,00 złote. Zakupiono sprzęt dla OSP Myszadła i Jadów. Zabezpieczono środki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 245 000,00 złotych. Przekazano dotację w wysokości 4 000,00 złotych dla OSP Myszadła. Pozostałe zadania inwestycyjne nie były realizowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z obsługą długu publicznego zabezpieczono kwotę 67 200,00 złotych. Spłacono odsetki od kredytu i pożyczek w kwocie 29 126,76 złote zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozdział ten obejmuje rezerwę ogólną oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 81 990,00 złotych. Rezerwa ogólna została podzielona w II półroczu 2018 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 10 814 957,00 złotych wydatkowano kwotę 9 718 157,52 złotych, co stanowi 89,9% planu rocznego. Wydatki są realizowane z subwencji oświatowej oraz ze środków samorządowych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na plan 6 359 014,00 złotych wydatkowano kwotę 5 501 525,46 złotych, co stanowi 86,5 % planu rocznego.

W planie finansowym na 2018 roku ujęte były zadania inwestycyjne w zakresie oświaty:

- 1) Modernizacja budynku ZSP w Urlach.
- 2) Rozbudowa SP Szewnica .
- 3) Modernizacja SP Nr 1 w Jadowie.
- 4) Budowa boiska przy SP w Myszadłach,
- 5) Montaż monitoringu przy ZSP w Urlach (wydatki w ramach funduszu sołeckiego),
- 6) Rozbudowa ZSP w Urlach.

Na plan § 6050- 1 495 027,00 złotych wydatkowano kwotę 894 083 złote.

Wykonanie zadań obrazuje tabela wykonania zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

Zabezpieczona była kwota 17 500,00 złotych na zakup aktywnej tablicy dla SP Nr 1. Wydatkowano kwotę 17 048,00 złotych.

Zabezpieczona była kwota 210 000,00 złotych na remont boisk przy ZSP w Urlach i SP w Szewnicy. Wydatków nie było.

Każda placówka oświatowa odrębnie realizuje swoje zadania w ramach przyznanych środków budżetowych na dany rok.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadowie

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 194,00	24 971,17	95,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 194,00	421 194,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 250,00	22 249,12	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 536,00	73 536,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 394,00	9 175,74	97,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 580,00	53 990,22	98,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,00	35,00	100,0
4260	Zakup energii	11 965,00	11 737,03	98,09
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	818,50	48,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 632,48	60,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	988,41	98,84
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	495,06	99,01
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 047,00	19 047,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	Razem	648 395,00	642 469,73	99,09

Na plan 648 395,00 złotych wydatkowano 642 469,73 złotych, co stanowi 99,09% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 551 126,03 złotych.

Zakupiono olej opałowy za 45 780,60 złotych. Na zakup wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, prenumeratę czasopism, środków czystości, druków i materiałów do napraw bieżących wydatkowano kwotę 8 209,62 złotych. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 35,00 złotych. Na energię elektryczną i dostawę wody wydatkowano kwotę 11 737,03 złotych. Za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zapłacono 988,41 złotych. Za korzystanie ze strony internetowej, przegląd sprzętu p.poz. odprowadzenie ścieków, wykonanie pomiarów elektrycznych oraz różne opłaty i składki zapłacono 5 050,48 złotych. Na podróże służbowe krajowe, wydatkowano 495,06 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 047,00 złotych.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadowie

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela:

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 339,00	53 587,46	96,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 992,00	856 446,45	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 918,00	61 917,26	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 089,00	157 194,54	99,43

4120	Składki na Fundusz Pracy	16 957,00	16 360,72	96,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 749,71	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 997,81	99,99
4260	Zakup energii	25 000,00	24 012,35	96,05
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,36	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 378,12	99,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 664,68	92,48
4410	Podróże służbowe krajowe	354,00	169,05	47,75
4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 740,16	99,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 910,00	40 909,53	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,00	278,00	100,00
	Razem	1 278 637,00	1 272 005,20	99,48

Na plan 1 278 637,00 złotych wydatkowano 1 272 005,20 złotych, co stanowi 99,48% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 1 146 006,43 złotych.

Kwotę 14 749,71 złotych wydatkowano na zakup drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, materiałów do napraw oraz prenumeratę. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 18 997,81 złotych. W ramach Programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa zakupiono lektury szkolne oraz nowe pozycje książkowe w ilości 922 sztuk. Kwota 24 012,35 złotych została wydatkowana na zakup energii elektrycznej i dostawę wody. Na zakup usług remontowych w tym remont pracowni komputerowej oraz naprawę kserokopiarek wydatkowano kwotę 4 999,36 złotych.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1 664,68 złote.

Przeprowadzono przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przewodów kominowych, przegląd sprzętu p.poż., pomiary okresowe instalacji elektrycznej za kwotę 4 046,71 złotych. Kwotę 11 363,68 złote zapłacono za ochronę obiektu szkolnego, pranie i wymianę mat, dostęp do portalu internetowego, usługę ochrony danych osobowych oraz pozostałe opłaty. Kwotę 1 967,73 złotych wydatkowano na odprowadzanie ścieków. Pozostałą kwotę 3 187,21 złotych wydatkowano na podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników szkoły. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 909,53 złotych.

Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 733,00	33 257,20	98,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 082,00	477 172,54	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 875,00	33 874,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 282,00	90 254,78	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 721,00	9 437,04	88,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	1 134,00	77,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 024,00	48 827,64	99,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 480,00	5 369,51	97,98
4260	Zakup energii	8 000,00	6 691,20	83,64
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 902,80	82,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 163,68	99,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 635,77	96,22
4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	174,15	75,39
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	929,24	92,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 462,00	29 461,96	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	Razem	760 950,00	754 285,78	99,12

Na plan 760 950,00 złotych wydatkowano 754 285,78 złotych, co stanowi 99,12% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 645 129,83 złotych.

Zakupiono olej opałowy za kwotę 39 346,35 złotych. Na zakup środków czystości, drobnych materiałów do bieżących napraw, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, druków, materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę 9 481,29 złotych. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 5 369,51 złotych. W ramach Programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa zakupiono lektury szkolne oraz nowe pozycje książkowe w ilości 266 sztuk. Na energię elektryczną oraz dostawę wody wydatkowano 6 691,20 złotych. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1 635,77 złotych. Za drobne remonty naprawa laptopa oraz malowanie ścian i sufitów zapłacono 2 902,80 złote. Za wywóz nieczystości płynnych zapłacono 3 964,76 złote. Sprawdzono stan techniczny przewodów kominowych, przeprowadzono roczny przegląd stanu technicznego budynku oraz dokonano pomiaru instalacji elektrycznej i czyszczenia rynien za 4 200,83 złotych. Za dostęp do portalu internetowego, za usługę w zakresie ochrony danych osobowych oraz pozostałe różne opłaty i składki zapłacono 5 927,33

złotych. Na delegacje służbowe krajowe wydatkowano 174,15 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 461,96 złotych.

Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela:

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 680,00	24 670,37	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 312,00	402 044,94	99,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 993,00	28 992,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 797,00	73 659,25	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 285,00	5 794,78	79,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 106,64	99,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 480,00	4 037,90	73,68
4260	Zakup energii	7 693,00	7 071,14	91,92
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 399,80	97,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 657,00	7 864,75	81,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 849,48	92,47
4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	242,38	99,74
4430	Różne opłaty i składki	752,00	751,24	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 125,00	21 124,37	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem		618 717,00	609 999,36	98,59

Na plan 618 717,00 złotych wydatkowano 609 999,36 złotych , co stanowi 98,59% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 535 161,66 złotych.

Zakupiono olej opałowy za 22 333,30 złote. Na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wody pitnej wydatkowano kwotę 5 773,34 złote. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 4 037,90 złotych. W ramach Programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa zakupiono lektury szkolne oraz nowe pozycje książkowe w ilości 169 sztuk. Na energię elektryczną i dostawę wody wydatkowano

7 071,14 złotych. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1 849,48 złotych. Za usługi remontowe naprawę placu zabaw, naprawę ogrzewania oraz konserwację kotła c. o zapłacono kwotę 3 399,80 złotych. Za pozostałe usługi takie jak przegląd kominiarski i p.poż , przegląd stanu technicznego budynku szkoły, wywóz ścieków, dostęp do portalu i aktualizacje oraz usługę w zakresie ochrony danych osobowych zapłacono 7 864,75 złote. Na podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne i różne opłaty wydatkowano 993,62 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 124,37 złote.

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Urlach

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela:

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 619,00	35 016,25	98,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 245,00	603 151,21	99,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 290,00	47 289,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 790,00	110 188,21	97,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 621,00	7 610,12	88,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 170,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 100,00	149 095,56	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 344,00	94,15
4260	Zakup energii	18 800,00	18 533,42	98,58
4270	Zakup usług remontowych	4 740,00	4 376,98	92,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 406,29	99,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 889,91	97,96
4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	133,72	99,79
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 627,95	97,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 913,00	30 912,59	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
	Razem	1 051 602,00	1 039 845,75	98,88

Na plan 1 051 602,00 złote wydatkowano 1 039 845,75 złotych co stanowi 98,88% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 804 425,33 złotych.

Zakupiono olej opałowy za 127 583,37 złote. Zakupiono 3 lampy oświetleniowe i tablicę interaktywną za kwotę 5 561,93 złotych. Na zakup środków czystości, druków, wody pitnej dla uczniów, materiałów kancelaryjnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wyposażenia, prenumeraty czasopism, materiałów do napraw bieżących wydatkowano kwotę 15 950,26

złotych. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 7 344,00 złote. W ramach Programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa zakupiono lektury szkolne oraz nowe pozycje książkowe w ilości 374 sztuk. Na energię elektryczną oraz dostawę wody wydatkowano kwotę 18 533,42 złote. Za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zapłacono 2 889,91 złotych. Za usługi remontowe: sprawdzenie wydajności hydrantów, montaż urządzeń interaktywnych, konserwację i naprawę urządzenia wielofunkcyjnego zapłacono 4 376,98 złotych. Za opracowanie instrukcji p.poż oraz dokumentacji oceny ryzyka zapłacono 2 551,02 złotych. Za pozostałe usługi (przeгляд stanu technicznego przewodów kominiarskich, sprzętu p. pożarowego, dostęp do portalu internetowego, ochronę obiektu szkolnego) zapłacono 7 184,43 złote. Za odprowadzenie ścieków zapłacono 6 647,49 złotych. Ponadto zapłacono za usługę ochrony danych osobowych 2 023,35 złote. Kwotę 2 627,95 złotych zapłacono za ubezpieczenie mienia i różne opłaty. Na podróże służbowe krajowe, szkolenia, zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1 233,72 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 912,59 złotych.

Szkola Podstawowa w Nowinkach

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela:

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 164,00	7 985,51	97,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 891,00	170 810,40	98,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 735,00	13 734,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 806,00	34 536,94	96,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	2 136,84	74,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	715,00	71,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	19 580,81	99,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 980,00	3 595,80	90,35
4260	Zakup energii	3 100,00	2 713,48	87,53
4270	Zakup usług remontowych	600,00	570,00	95,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 155,00	5 047,50	97,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 115,14	79,65
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	267,44	53,49
4430	Różne opłaty i składki	450,00	433,00	96,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 497,00	8 496,28	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem		278 186,00	271 858,64	97,73

Na plan 278 186,00 złotych wydatkowano 271 858,64 złotych co stanowi 97,73% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 229 919,19 złotych.

Zakupiono olej opałowy za kwotę 11 340,63 złotych. Pozostałą kwotę 6 666,17 złotych wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, druków, prenumeratę, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupiono wodę do picia dla dzieci. Ponadto zakupiono kosiarkę do koszenia trawy na terenie szkoły za kwotę 1 574,01 złote. Zakupiono środki dydaktyczne dla dzieci za kwotę 3 595,80 złotych. W ramach Programu Narodowy Rozwój Czytelnictwa zakupiono lektury szkolne oraz nowe pozycje książkowe w ilości 266 sztuk. Za energię elektryczną i dostawę wody zapłacono 2 713,48 złotych. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 1 115,14 złotych. Przeprowadzono przegląd stanu technicznego przewodów kominowych, stanu instalacji elektrycznej, sprzętu p. poż. w budynku szkoły, wykonano usługę w zakresie ochrony danych osobowych, za różne opłaty i składki zapłacono 6 437,94 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 496,28 złotych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan ogółem 304 054,00 złote wydatkowano kwotę 258 298,20 złotych w poszczególnych szkołach, co stanowi 85,0 % planu rocznego. Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 55 000,00 złotych (plan §4300)- z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin. Wydatkowano kwotę 17 553,99 złote.

Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Na plan 83 624,00 złote wydatkowano kwotę 80 254,34 złote, co stanowi 95,97% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 74 838,65 złotych (w tym 9 590,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Na zakup materiałów i usług wydatkowano 1 002,59 złote. Kwotę 1 389,08 złotych przeznaczono na zakup środków dydaktycznych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 024,02 złote.

Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Na plan 81 579,00 złotych wydatkowano kwotę 79 096,12 złotych, co stanowi 96,96 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 74 945,43 złotych (w tym 17 300,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie

wychowania przedszkolnego). Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 052,49 złote.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowinkach

Na plan 83 851,00 złotych wydatkowano kwotę 81 393,75 złote co stanowi 97,07% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 76 495,88 złotych (w tym 8 220,00, złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Kwotę 1 758,87 złotych wydatkowano na zakup drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych i podróże służbowe krajowe. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 139,00 złotych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na plan 1 264 121,00 złotych wydatkowano kwotę 1 212 335,11 złotych, co stanowi 95,9% planu rocznego.

Na terenie gminy funkcjonują 2 przedszkola:

Przedszkole w Urlach

Na plan 382 062,00 złote wydatkowano 374 227,61 złotych co stanowi 97,95% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatkowano kwotę 306 891,25 złotych (w tym 72 610,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego). Na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Urlach wydatkowano 46 615,00 złotych. Zakupiono środki dydaktyczne i książki za kwotę 2 992,70 złote. Pozostałą kwotę 5 525,64 złotych zapłacono za materiały, wyposażenie oraz zakup pozostałych usług niezbędnych do funkcjonowania przedszkola. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 203,02 złote.

Przedszkole w Jadowie

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela:

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 965,00	20 352,77	97,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 959,00	403 309,13	99,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 319,00	26 318,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 957,00	74 870,07	98,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 652,00	7 652,69	88,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 929,00	15 905,06	99,85

4220	Zakup środków żywności	82 464,00	78 338,84	95,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 979,52	99,49
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 512,40	83,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 213,00	8 848,61	96,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	926,60	79,20
4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,31
4430	Różne opłaty i składki	750,00	632,78	84,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 360,00	23 359,49	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	93,75
	Razem	680 139,00	667 856,70	98,19

Na plan 680 139,00 złotych wydatkowano 667 856,70 złotych, co stanowi 98,19 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 532 503,10 złote (w tym 99 982,60 złote ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).

Kwotę 15 905,06 złotych wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środki czystości, prenumeratę, artykuły akcydensowe, drobne wyposażenie oraz pozostałe materiały.

Za kwotę 78 338,84 złotych zakupiono środki żywności dla dzieci z przedszkola.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 3 979,52 złotych.

Za pozostałe usługi (okresowy roczny przegląd stanu technicznego budynku, przegląd przewodów kominowych, abonament internetowy, pranie mat, ochronę obiektu, konserwacje systemu alarmowego) zapłacono 8 848,61 złotych. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 926,60 złotych. Za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz pozostałe opłaty, usługi remontowe zapłacono 3 145,18 złotych. Kwotę 850,30 złotych wydatkowano na delegacje służbowe krajowe i szkolenia pracowników. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 359,49 złotych.

Wydatkowano kwotę 170 250,90 złotych (§ 4300- plan 201 920,00 złotych) z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach prywatnych oraz przedszkolach samorządowych na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Na plan 109 888,00 złotych wydatkowano kwotę 107 756,08 złotych, co stanowi 98,06% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 101 587,58 złotych (w tym 34 250,00 złotych ze środków powierzonych na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego).. Za kwotę 2 250,80 złotych zakupiono dywan do sali oraz drobne wyposażenie. Zakupiono środki dydaktyczne i książki za kwotę 794,00 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 023,70 złotych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem plan wydatków wynosi 1 133 961,00 złotych, wydatkowano kwotę 1 119 804,84 złote.

Gimnazjum im. Andrzeja Zamoyskiego w Jadowie

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach obrazuje poniższa tabela

§	Treść	Kwota w złotych		%
		Plan	Wykonanie	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 103,00	44 075,59	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 139,00	722 593,94	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 654,00	61 653,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 466,00	136 780,45	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 716,00	14 828,19	88,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 667,00	69 297,72	98,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 814,00	1 813,35	99,96
4260	Zakup energii	19 666,00	19 126,17	97,26
4270	Zakup usług remontowych	1 836,00	185,61	10,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 158,05	85,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 032,03	81,28
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	634,10	63,41
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 582,00	99,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 699,06	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	345,00	43,13
	Razem	1 133 961,00	1 119 804,84	98,75

Na plan 1 133 961,00 złotych wydatkowano 1 119 804,84 złote, co stanowi 98,75% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 979 931,75 złotych.

Zakupiono olej opałowy za 54 397,83 złotych. Na zakup wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, prenumeratę czasopism, środków czystości, druków i materiałów do napraw bieżących wydatkowano kwotę 14 899,89 złotych. Zakupiono środki dydaktyczne za kwotę 1 813,35 złotych. Na energię elektryczną i dostawę wody wydatkowano kwotę 19 126,17 złotych. Za opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zapłacono 2 032,03 złote. Za korzystanie ze strony internetowej, przegląd sprzętu p.poż. odprowadzenie ścieków, wykonanie pomiarów elektrycznych, drobne remonty oraz różne opłaty i składki zapłacono 7 925,66 złotych. Na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników wydatkowano 979,10 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 699,06 złotych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 535 133,00 złotych wydatkowano kwotę 455 145,42 złotych, co stanowi 85,0 % planu rocznego. Dowóz dzieci odbywa się środkami transportu z wynajmu do szkół podstawowych i gimnazjum. Dokonywane są zwroty za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców lub opiekunów. Wydatki obejmują także nadzór nauczycieli nad dziećmi w czasie dowozu.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 42 420,00 złotych wydatkowano kwotę 26 710,88 złotych, co stanowi 63,0 % planu rocznego. Wydatki obejmują doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na plan 500 009,00 złotych wydatkowano kwotę 479 867,95 złotych, co stanowi 96,0% planu rocznego.

Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Na plan 122 210,00 złotych wydatkowano 114 148,39 złotych, co stanowi 93,40 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 85 066,03 złotych. Zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 22 821,77 złotych. Kwota 2 989,59 złote została wydatkowana na zakup środków czystości, gazu, druków, materiałów do napraw. Za naprawę obieraczki, pozostałe usługi i delegacje służbowe zapłacono 900,00 złotych. Natomiast kwotę 2 371,00 złotych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na odrębny rachunek bankowy.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadowie

Na plan 263 317,00 złotych wydatkowano 253 935,64 złotych, co stanowi 96,44% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 156 315,06 złotych.

Na zakup węgla, środków czystości, drobnego wyposażenia wydatkowano kwotę 7 580,98 złotych. Za zakup środków żywności zapłacono 84 727,84 złotych.

Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 311,76 złotych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach

Na plan 114 482,00 złote wydatkowano 111 783,92 złote co stanowi 97,64% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 86 105,78 złotych.

Kwotę 2 766,16 złotych wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług zdrowotnych.

Artykułów żywnościowych zakupiono za kwotę 19 947,83 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 964,15 złote

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 129 840,00 złotych, wydatkowano kwotę 128 423,47 złote.

Gminne Przedszkole w Jadowie

Na plan 117 600,00 złotych wydatkowano 116 522,04 złotych, co stanowi 99,08 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 111 030,34 złotych.

Kwotę 1 000,00 złotych wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środki czystości, prenumeratę, artykuły akcydensowe, drobne wyposażenie oraz pozostałe materiały.

Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 488,31 złotych.

Za pozostałe usługi (okresowy roczny przegląd stanu technicznego budynku, przegląd przewodów kominowych, abonament internetowy, pranie mat, ochronę obiektu, konserwacje systemu alarmowego) zapłacono 3 646,17 złotych. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 107,22 złotych. Za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz pozostałe opłaty zapłacono 250,00 złotych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach

Na plan 11 446,00 złotych wydatkowano 11 108,84 złotych, co stanowi 97,05 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 10 819,43 złotych.

Kwotę 289,41 złotych wydatkowano na zakup materiałów oraz środków dydaktycznych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Na plan 794,00 złote wydatkowano 792,59 złote, co stanowi 99,82 % planu rocznego.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 792,59 złote.

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

Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Na plan 17 891,00 złotych wydatkowano kwotę 17 418,17 złotych, co stanowi 97,36 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 13 346,12 złotych. Na zakup środków czystości, drobnych materiałów do bieżących napraw, drobnego wyposażenia, prenumeratę czasopism, druków, materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wydatkowano kwotę 1 758,69 złotych. Za pomoce dydaktyczne i książki zapłacono 298,54 złotych. Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 393,87 złote. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 191,14 złotych. Za pozostałe usługi, różne opłaty i składki zapłacono 364,81 złote. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 065,00 złotych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach

Na plan 78 554,00 złote wydatkowano kwotę 76 650,13 złotych, co stanowi 97,58% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 72 444,60 złote.

Na zakup oleju opałowego, środków czystości, druków, wody pitnej dla uczniów, materiałów kancelaryjnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, wyposażenia, prenumeraty czasopism, materiałów do napraw bieżących wydatkowano kwotę 1 000,00 złotych. Ponadto dokonano zakupu energii, drobnych usług remontowych, pozostałych usług i opłat w kwocie 325,82 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 879,71 złotych.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadowie

Na plan 14 758,00 złotych wydatkowano kwotę 14 551,06 złotych, co stanowi 98,60% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatkowano 7 839,00 złotych. Zakupiono olej opałowy, wyposażenie, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, prenumeratę czasopism, środki czystości, druk i materiały do napraw bieżących za kwotę 3 552,20 złote. Na energię elektryczną i dostawę wody wydatkowano kwotę 200,00 złotych. Za pozostałe usługi różne opłaty i składki zapłacono 113,86 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 846,00 złotych

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadowie

Na plan 19 227,00 złotych wydatkowano kwotę 19 125,09 złotych co stanowi 99,47% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 11 117,26 złotych. Na materiały i drobne wyposażenie oraz pozostałe usługi wydatkowano 2 291,83 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 716,00 złotych.

Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Na plan 26 798,00 złotych wydatkowano kwotę 24 996,07 złotych, co stanowi 93,28% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 23 637,45 złotych.

Za pozostałe usługi zapłacono 726,18 złotych. Na zakup środków dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę 17,44 złotych.

Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 615,00 złotych.

Plan rozdziału ogółem wynosił 157 228,00 złote, wykonanie 152 740,52 złotych, tj. 97,1 % planu rocznego.

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i

klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadowie

Na plan 144 446,00 złotych wydatkowano kwotę 143 542,18 złote, co stanowi 99,37% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 126 779,96 złotych. Zakupiono olej opałowy, wyposażenie, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, prenumeratę czasopism, środki czystości, druki i materiały do napraw bieżących za kwotę 7 401,71 złotych. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 457,32 złotych. Na energię elektryczną i dostawę wody wydatkowano kwotę 2 000,00 złotych. Za pozostałe usługi różne opłaty i składki zapłacono 1 211,19 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 692,00 złote.

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach

Na plan 13 098,00 złotych wydatkowano kwotę 12 683,60 złote, co stanowi 96,84 % planu rocznego. W ramach dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zapewniono bezpłatny dostęp do podręczników 48 uczniom klas II i V oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 110 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach.

Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Na plan 5 285,00 złotych wydatkowano kwotę 5 283,13 złote, co stanowi 99,96 % planu rocznego. W ramach dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zapewniono bezpłatny dostęp do podręczników 21 uczniom klas II i V oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 60 uczniów Szkoły Podstawowej w Myszadłach.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadowie

Na plan 26 073,00 złote wydatkowano kwotę 24 346,97 złotych, co stanowi 93,38 % planu rocznego. W ramach dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zapewniono bezpłatny dostęp do podręczników 73 uczniom klasy VIII oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 203 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadowie.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadowie

Na plan 17 033,00 złote wydatkowano kwotę 16 350,17 złotych, co stanowi 95,99 % planu rocznego.

W ramach dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zapewniono bezpłatny dostęp do podręczników 77 uczniom klas II i V oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 171 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jadowie.

Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Na plan 5 895,00 złotych wydatkowano kwotę 5 885,79 złotych, co stanowi 99,84 % planu rocznego.

W ramach dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zapewniono bezpłatny dostęp do podręczników 26 uczniom klas II i V oraz materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 56 uczniów Szkoły Podstawowej w Szewnicy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na plan ogółem 65 909,00 złote wydatkowano kwotę 65 908,25 złotych na następujące zadania:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Przekazano kwotę 56 942,00 złotych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (plan – 56 942,00 złote).
- Wyplacono nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (plan- 8 967,00 złotych) wykonanie – 8 966,25 złotych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 123 355,00 złotych wydatkowano kwotę 98 030,58 złotych, co stanowi 79,5 % planu rocznego. Realizacja zadań odbywała się w następujących rozdziałach:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowano kwotę 14 609,50 złotych na plan 20 000,00 złotych. Uregulowano faktury za zakupione książki, materiały oraz usługi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 96 820,00 złote wydatkowano kwotę 76 886,08 złotych, co stanowi 79,4 % planu rocznego. Wyplacono diety komisji oraz zrealizowane umowy zlecenia. Zakupiono materiały, książki, programy edukacyjne, profilaktyczne, tusz, toner, statuetki. Uregulowano należności za prelekcję programów o tematyce profilaktycznej, wyjazdy na wycieczki. Opłacono rachunki za szkolenie oraz delegację służbową oraz składki ZUS. Ogółem wydatkowano kwotę 68 358,46 złotych Dla organizacji pożytku publicznego zostały przekazane środki w wysokości 8 500,62 złotych.

Rozdział 85195 – Pozostałą działalność

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 6 535,00 złotych na pokrycie zobowiązań po likwidowanej „ Poradni Rehabilitacyjnej w Jadowie”. Zobowiązania zostały spłacone w kwocie 6 535,00 złotych

łącznie z kosztami sądowymi i odsetkami wg wyroku sądu. Spłata zobowiązań przejętych zastała zakończona.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie zadań zleconych ustawowo Gminie do wykonania oraz zadania własne. Na plan 1 234 868,00 złotych wydatkowano kwotę 1 187 375,07 złote, co stanowi 96,2% planu rocznego.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 175 915,20 złotych za pobyt mieszkańców w domach opieki społecznej (plan § 4330 – 180 800,00 złotych), co stanowi 97,3 % planu rocznego. Zadanie realizuje Gmina. W domach opieki społecznej przebywa 8 osób.

Rozdział 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

Od świadczeń rodzinnych odprowadzona jest składka na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)- wydatkowano kwotę 15 978,75 złotych na plan 15 979,00 złotych.

Od zasiłków stałych dla osób samotnych odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (zadania powierzone).

Wydatkowano kwotę 29 104,64 złotych na plan 29 259,00 złotych. Z własnych środków finansowych na plan 6 000,00 złotych wydatkowano kwotę 5 845,64 złotych. Ogółem na plan (§ 4130) – 45 238,00 złotych wydatkowano kwotę 45 083,39 złotych co stanowi 99,7 % planu rocznego.

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

Na plan 115 000,00 złotych wydatkowano kwotę 105 112,33 złotych, co stanowi 91,4 % planu rocznego.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone 17 osobom. Wysokość zasiłku wynosiła od 106,00 – 1 350,00 złotych miesięcznie. Okres i wysokość przyznawania wyżej wymienionych pomocy uzależnione były od sytuacji materialnej, zdrowotnej i bytowej w jakiej rodzina się znajdowała.

Z tego przypada na:

Zasiłki okresowe powierzone

Środki finansowe na zasiłki okresowe od Wojewody wynoszą 13 000,00 złotych – plan.

Otrzymało dotację w wysokości 13 000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 13 000,00 złotych.

Zasiłki okresowe własne

Wydatkowano kwotę 12 419,00 złotych (plan 13 000,00 złotych). Zasiłki okresowe zostały wypłacone 17 osobom.

Zasiłki celowe

Zadanie własne gminy, zasiłki są przyznawane na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny: zakup opału, odzieży, obuwia dla dzieci, podręczników szkolnych, zdarzenia losowe, leczenie wydatkowano kwotę 79 693,33 złotych (plan § 3110 – 89 000,00 złotych). Z w/w formy pomocy skorzystało 151 osoby i rodziny. Wysokość przyznawanej pomocy była uzależniona od ilości członków rodziny, jej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe

Wydatków w roku 2018 nie było.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

Zadanie powierzone

Są wypłacane zasiłki stałe dla osób samotnych, które nie posiadają stałego źródła dochodów. Miesięczna wysokość zasiłku wynosi

- 645,00 złotych dla osób bez własnego źródła dochodu oraz zasiłku pielęgnacyjnego
- 516,58 złotych dla osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 184,42 złote lub posiadających inny dochód w rodzinie.

Od w/w świadczeń odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłki stałe wypłacono 63 osobom. Wydatkowano ogółem kwotę 335 175,96 złotych (plan –336 560,00 złotych). Zadanie jest realizowane jako zadanie powierzone przez Wojewodę i zadanie własne gminy. Ze środków Wojewody wypłacono zasiłki stałe w kwocie 268 560,00 złotych. Otrzymano dotację w wysokości 268 560,00 złotych. W ramach własnych środków wypłacano zasiłki stałe w kwocie 66 615,96 złotych na plan 68 000,00 złotych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zadania są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym 2 pracowników jest opłacanych ze środków własnych Gminy oraz 2 osoby opłacane są ze środków Wojewody). Na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę 372 863,98 złotych (plan – 386 275,00 złote), co stanowi 96,5 % planu rocznego. Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy). Wydatki na delegacje służbowe, ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, druki, materiały biurowe, rachunki za rozmowy telefoniczne i Internet. Przekazano środki finansowe na odrębny rachunek funduszu socjalnego w wysokości 6 521,13 złote. Wojewoda na utrzymanie 2 stanowisk w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej przeznaczył kwotę 97 039,00 złotych (plan). Środki finansowe w 2018 roku otrzymano w kwocie 97 039,00 złotych. Wydatkowano całą kwotę dotacji. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 275 824,98 złotych na plan 289 236,00 złotych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wielu chorób, niepełnosprawności czy wieku wymagają pomocy osób drugih.

Na plan 53 069,00 złote wydatkowano kwotę 46 955,34 złote, co stanowi 88,5% planu rocznego. Z usług opiekunki domowej skorzystało 13 osób.

W 2018 roku otrzymano dotacje w wysokości 6 160,00 złotych. Wydatkowano kwotę 6 160,00 złotych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie wydatkowano kwotę 48 024,31 złotych (plan – 55 000,00 złotych), co stanowi 87,3 % planu rocznego. Środki od Wojewody otrzymano w wysokości 25 000,00 złotych (plan – 25 000,00 złotych). Wydatkowano kwotę 25 000,00 złotych. Pozostałą kwotę 23 024,31 złotych wydatkowano z własnych środków (plan wynosi 30 000,00 złotych). Z tej formy pomocy skorzystało 116 dzieci w szkołach. W ramach dożywiania 6 rodzin skorzystało z talonów na zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan 54 800,00 złote wydatkowano kwotę 50 119,40 złotych, co stanowi 91,5% planu rocznego.

• ZADANIE 1

Zawarto porozumienie ze Starostą Powiatu Wołomińskiego w sprawie organizacji prac społeczno-użytecznych w 2018 roku. Organizowane są prace społeczno-użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Refundacji ze środków Funduszu Pracy podlega 60,0 % minimalnej kwoty świadczeń przysługującemu bezrobotnemu za każdy miesiąc. Na plan 19 600, 00 złotych wypłacono kwotę 17 037,00 złotych.

• ZADANIE 2

Zabezpieczono środki w kwocie 10 200,00 złotych dla osób przebywających w Fundacji „Samotnych Matek z Dziećmi i Rodzin”. Wydatkowano kwotę 8 250,00 złotych. Opłata jest dokonywana za 2 osoby.

- **ZADANIE 3**

Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z gminy Jadów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu. Dotacja została przekazana w kwocie 24 000,00 złotych na plan 24 000,00 złotych.

- **ZADANIE 4**

Organizacja spotkania wigilijnego dla osób samotnych, podopiecznych GOPS. Plan 1000,00 złotych, wydatkowano kwotę 832,40 złote.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 235 701,00 złotych wydatkowano kwotę 210 779,16 złotych, co stanowi 89,4 % planu rocznego.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki są realizowane przez świetlice szkolne przy poszczególnych placówkach oświatowych.

Na plan 207 701,00 złotych wydatkowano kwotę 199 161,56 złotych, co stanowi 95,9% planu rocznego.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadowie

Na plan 53 686,00 złotych wydatkowano kwotę 50 335,23 złotych, co stanowi 93,76% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 46 089,72 złotych. Za pozostałe drobne materiały i usługi zapłacono 1 940,74 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 304,77 złote.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadowie

Na plan 67 854,00 złote wydatkowano kwotę 67 330,63 złotych co stanowi 99,23% planu rocznego.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 62 076,91 złotych.

Na materiały i drobne wyposażenie oraz pozostałe usługi wydatkowano 2 518,00 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 735,72 złotych.

Szkoła Podstawowa w Myszadłach

Na plan 25 876,00 złotych wydatkowano kwotę 24 748,58 złotych, co stanowi 95,64% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano 22 620,79 złotych. Na zakup materiałów, środków dydaktycznych i pozostałych usług wydatkowano 1 091,09 złotych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 036,70 złotych przekazano na odrębny rachunek bankowy.

Szkoła Podstawowa w Nowinkach

Na plan 8 954,00 złote wydatkowano kwotę 7 851,52 złotych, co stanowi 87,69 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 6 968,52 złotych. Kwotę 883,00 złote wydatkowano na zakup drobnego wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach

Na plan 43 733,00 złote wydatkowano kwotę 42 355,40 złotych, co stanowi 96,85 % planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 40 344,87 złote. Zakupiono środki dydaktyczne i drobne wyposażenie za kwotę 311,50 złotych. Przekazano na odrębny rachunek bankowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 699,03 złotych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnicy

Na plan 7 598,00 złotych wydatkowano kwotę 6 540,20 złotych co stanowi 86,08% planu rocznego. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatki wiejskie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 6 109,20 złotych. Zakupiono materiały i drobne wyposażenie za kwotę 431,00 złotych

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na plan ogółem 28 000,00 złotych wydatkowano kwotę 11 617,60 złotych.
W ramach tego rozdziału są realizowane następujące zadania:

-Pomoc materialna dla uczniów. Zadanie własne Gminy i obejmuje pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych z terenu gminy. Obejmuje także pomoc rzeczową. Wypłata stypendiów jest dokonywana 2 razy w roku Otrzymało dotację w wysokości 18 000,00 złotych. Gmina dokłada do wyżej wymienionego zadania 20%. Wydatkowano kwotę 11 617,60 złotych.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 9 932 995,00 złotych wydatkowano kwotę 9 914 647,31 złotych, co stanowi 99,8 % planu rocznego. Realizacja zadań odbywa się w następujących rozdziałach :

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na wypłatę świadczenia wychowawczego (plan - §3110 – 6 095 658,00 złotych)wydatkowano kwotę 6 095 352,20,00 złotych, co stanowi 100,0% planu rocznego.

Na wynagrodzenie osobowe pracowników prowadzących świadczenie wychowawcze wraz z pochodnymi od płac, zakupami materiałów biurowych, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz usługami wydatkowano kwotę 81 264,60 złotych. Świadczenie wychowawcze pobierało 677 rodzin. Ogółem plan rozdziału wynosi 6 177 627,00 złotych z tego wydatkowano kwotę 6 176 616,80 złotych.

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

W pakiecie świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – wypłacono dla 482 rodzin
- zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności - wypłacono dla 177 osób
- świadczenie pielęgnacyjne - wypłacono dla 36 rodzin
- zasiłki z funduszu alimentacyjnego - wypłacono dla 37 rodzin
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono dla 71 rodzin
- specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono dla 16 rodzin
- zasiłki dla opiekunów - wypłacono dla 1 rodziny
- świadczenia rodzicielskie - wypłacono dla 33 rodzin

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzana jest składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego (plan§ 3110 – 3 160 180,00) wydatkowano kwotę 3 157 147,76 złotych.

Na wynagrodzenie osobowe pracownika prowadzącego świadczenie rodzinne wraz z pochodnymi od płac, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakupami materiałów biurowych, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz usługami, a także składką na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń wydatkowano kwotę 238 116,34 złotych.

Ogółem na plan 3 400 200,00 złotych wydatkowano kwotę 3 395 264,10 złotych, co stanowi 99,9% planu rocznego.

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny

Zadanie zlecone. Plan wynosi 214,00 złotych. Wydatkowano kwotę 214,00 złotych.

Rozdział 85504 -Wspieranie Rodziny

- W ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 jest zatrudniony asystent rodziny i koordynator rodziny zastępczej. Zatrudniony jest asystent na umowę o pracę. Z własnych środków finansowych na plan 22 285,00 złotych wydatkowano kwotę 10 385,91 złotych. Na realizację zadania otrzymano dotacje od wojewody w wysokości 5 749,00 złotych. Dotację wydatkowano w całości.
- „Dobry start”-
Na wypłatę świadczenia „Dobry start” (plan- 282 600,00 zł) wydatkowano kwotę 282 600,00 złotych, co stanowi 100,0 % planu rocznego. Na realizację programu (koszty obsługi) poniesiono wydatki w wysokości 9 107,50 (plan ogółem- 9 610,00 zł). Świadczenie pobrało 942 dzieci.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze

Na plan 34 710,00 złotych wydatkowano kwotę 34 710 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2 897 508,00 złotych wydatkowano kwotę 1 241 816,32 złotych, co stanowi 42,7% planu rocznego.

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki w wysokości 1 000,00 złotych przeznaczone były na wykonanie rozbudowy kanalizacji w Borzymach i Wójtach. Wydatkowano kwotę 1 000,00 złotych.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Ogółem plan wydatków wynosi 600 098,00 złotych; wydatkowano kwotę 592 994,14 złotych, co stanowi 98,8 % planu rocznego na poszczególne zadania:

ZADANIE 1

Zadanie polegające na zbiorce odpadów komunalnych. Plan wydatków dotyczący realizacji powyższego zadania wynosi 535 000,00 złotych i obejmuje odpłatność za zabrane przez firmę odpady komunalne oraz prowizję dla sołtysów. Za odebrane odpady komunalne zapłacono 518 400 złotych (plan §4300- 520 000,00 złotych). Wypłacono prowizję za zebrane opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 14 475,00 złotych (plan §4100-15 000,00 złotych)

ZADANIE 2

Odbiór azbestu z terenu gminy. Plan wynosił 25 098,00 złotych. Odbiór azbestu odbywał się w II półroczu 2018 roku. Wydatkowano kwotę 25 098,00 złotych.

ZADANIE 3

Budowa PSZOK- plan §6050 i §6059- 40 000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 35 021,14 złotych na opracowanie dokumentacji, przyłącze energetyczne.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów, dróg, konserwację urządzeń świetlnych wydatkowano kwotę 266 441,72 złote na plan 373 821,00 złotych, co stanowi 71,3% planu rocznego, z tego na:

- zakup energii elektrycznej 226 672,25 złotych
- Zakup materiałów 0,00 złotych
- konserwację urządzeń świetlnych
i naprawę urządzeń 17 509,15 złotych

Modernizacja oświetlenia ulicznego jest realizowana łącznie z funduszem sołeckim. Plan §6050 wynosił 22 821,00 złote. Wydatkowano kwotę 22 260,28 złotych, w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 19 500,00 złotych.

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

Plan wydatków wynosi 8 500,00 złotych. Wydatkowano kwotę 6 407,76 złotych (na odbiór azbestu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na plan 1 914 089,00 złote wydatkowano kwotę 374 973,20 złote, co stanowi 19,6% planu rocznego łącznie z funduszem sołeckim i realizowanymi projektami.

Środki wydatkowano na następujące zadania:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi od płac (ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) 197 515,02 złotych
- prowizja dla inkasentów opłaty targowej 8 686,50 złotych
- środki bhp, zakupiono drobne materiały do napraw, środki czystości.
paliwo do kosiarek, do samochodu, do ciągnika, materiały do sprzątanania
oraz zakupu materiałów – fundusz sołecki 27 713,36 złotych
- opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy samochodów wynagrodzenia
bezosobowe (odstrzał bobrów), opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
opłata rejestracyjna, badania okresowe pracowników fizycznych,
zakup energii elektrycznej oraz pobór wody 70 907,40 złotych

- przekazano na rachunek funduszu socjalnego należny odpis 8 596,10 złotych
- na remonty- przeznaczona była kwota 14 000,00 ; wydatkowano kwotę 12 196,90 złotych.

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 527 592,00 złotych, wydatkowano kwotę 49 357,92 złotych. Wykonanie zadań obrazuje tabela wykonania zadań inwestycyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan ogółem 751 300,00 złotych wydatkowano kwotę 742 276,97 złotych, co stanowi 98,8% planu rocznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przekazano dotację na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 368 800,00 złotych (plan § 2480 – 368 800,00 złotych), co stanowi 100,0% planu rocznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację na działalność statutową bibliotek w kwocie 340 000,00 złotych (plan § 2480 – 340 000,00 złotych), co stanowi 100,0 % planu rocznego.

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Przeznaczono kwotę 15 000,00 złotych (plan) na dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Wykorzystane zostały środki finansowe w kwocie 11 944,92 złote. Środki finansowe na budowę pomnika Gen. Orlicza- Dreszera (plan- 27 500,00 złotych). Wykorzystano dotacje w wysokości 21 532,05 złote.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92503- Rezerваты i pomniki przyrody

Środki przeznaczone na ochronę pomników przyrody. Plan wynosi 7 776,00 złotych. Zadanie było realizowane w II półroczu 2018 roku. Wydatkowano kwotę 7 776,00 złotych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 572 346,00 złote wydatkowano kwotę 515 111,36 złote, łącznie z funduszem sołeckim co stanowi 95,0 % planu rocznego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące klubu sportowego w Jadowie przeznaczona była kwota 57 000,00 złotych. Wydatkowano kwotę 45 519,03 złotych, łącznie z funduszem sołeckim.

Zakupiono sprzęt sportowy, opłacono wyjazdy na mecze zawodników z Klubu Sportowego. Uregulowano należności za udostępnienie Sali gimnastycznej oraz pomoc medyczną. W dziale 926-92695-pozostała działalność przeznaczono kwotę 10 000,00 złotych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego. Dotacje zostały przekazane organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w wysokości i wykorzystane w wysokości 3 491,67 złotych.

Ponadto realizowane są dwa zadania inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej:

- 1) Program MIAS- plan 40 000,00 złotych, wydatkowano kwotę 39 409,40 złotych.
- 2) Program OSA- plan 435 346,00 złotych; wydatkowano kwotę 426 691,26 złotych

Deficyt budżetu był planowany w kwocie 3 614 783,00 złotych i został sfinansowany:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3 614 783 złote.

Rok 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 943 158,01 złotych.

Należności na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1 378 579,49 złotych, w tym zaległości 1 343 207,13 złotych.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 779 675,39 złotych. Stanowi je podatek od umów zlecenia za miesiąc grudzień 2018 oraz faktury za zakup dóbr i usług dokonane w miesiącu grudniu, a zapłacone w miesiącu styczniu 2019, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w kwocie 468 574,49 złote, na ogólny plan 470 103,00 złotych, co stanowi 99,7% planu rocznego. Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść			Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1.	600	60016	4270	301 446,00	301 445,97	100,0
	600	60016	4300	1 500,00	1 160,00	77,3
2.	600	60016	6050	59 468,00	59 468,00	100,0
	600	60016	6059	13 333,00	13 333,00	100,0
3.	754	75412	4270	5 000,00	5 000,00	100,0
	754	75412	4210	27 683,00	27 664,66	99,9
4.	801	80101	6050	10 027,00	10 026,81	100,0
7.	900	90015	6050	19 500,00	19 500,00	100,0
	900	90095	4210	4 500,00	4 500,05	100,0
8.	900	90095	6050	8 646,00	8 646,00	100,0
9.	900	90095	6060	9 000,00	7 830,00	87,0

12.	926	92695	4300	10 000,00	10 000,00	100,0
			Razem:	470 103,00	468 574,49	99,7

Wydatki w 2018 roku wykonano w kwocie 32 604 184,52 złote, co stanowi 87,8% plan-

(37 154 067,00 złote), w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 26 198 551,26 złotych na plan 27 999 166,00 złotych, co stanowi 93,6%, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6 405 633,31 złotych na plan 9 154 901,00 złotych, co stanowi 70,0 % planu rocznego.

WÓJT
Dariusz Stanisław Kociuszka
 Dariusz Stanisław Kociuszka

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Samorządowe jednostki budżetowe nie tworzyły wydzielonych rachunków dochodów własnych, na których mogą być gromadzone środki finansowe na podstawie ustawy o oświacie.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

- Na plan 266,00 złotych (§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – opłaty udostępnienie danych osobowych) wykonano w kwocie 0,00złotych.
- Przelewu środków na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nie było.
- Ponadto komornik wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 73 110,97 złotych, z czego kwota 43 991,18 złote została przekazana na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie . Pozostała kwota została zarachowana na dochody gminy w dziale 855 – 85501, 85502 § 2360 tj. 29 119,79 złotych oraz odsetki i koszty w kwocie 83,62 złotych.
- Dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w 2018 roku wynoszą 1,38 złotych.

W O U J
Kobank
Dariusz Sławomir Kuczyński

Jadów, dnia 25 marca 2019 r.

WYKAZ

załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jadów za 2018 roku :

1. załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów
2. załącznik Nr 2 – Dotacje na zadania zlecone
3. załącznik Nr 3 - Wykonanie wydatków
4. załącznik Nr 4 - Wykonanie wydatków zadań zleconych
5. załącznik Nr 5 – Wydatki inwestycyjne w 2018 roku (plan i wykonanie)
6. załącznik Nr 6 – Dotacje udzielone z budżetu gminy na podstawie zawartych porozumień (umów) między jst.

WOJCI
Kobonka
Dariusz Stanisław Kobonka

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 304,00	204 892,08	98,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	41 564,99	103,9%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	41 564,99	103,9%
	01095		Pozostała działalność	167 304,00	163 327,09	97,6%
		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	4 000,00	2 214,84	55,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,0	0,06	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 817,12	80,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 304,00	152 295,07	100,0%
600			Transport i łączność	1 723 278,00	1 681 573,00	97,6%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 914,00	53 914,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 914,00	53 914,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 364,00	1 627 659,00	97,5%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 680,00	1 158 975,00	96,5%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 684,00	368 684,00	100,0%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 225,00	126 526,56	99,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 225,00	126 526,56	99,5%

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	2 080,80	37,8%
	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	41 625,00	39 360,05	94,6%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	85 058,53	111,9%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	0,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,18	27,2%
750		Administracja publiczna	249 969,00	226 817,38	90,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 639,00	65 027,72	97,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 373,00	65 027,72	98,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00	0,00	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	7 462,26	25,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 326,40	77,5%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	5 135,86	19,8%
	75095	Pozostała działalność	154 330,00	154 327,40	100,0%
	2058	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	154 330,00	154 327,40	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 314,00	97 988,57	93,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00	1 559,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 755,00	96 429,57	92,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 755,00	96 429,57	92,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 162,00	24 148,50	99,9%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 162,00	24 148,50	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	406,50	96,8%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 836 962,00	7 113 637,25	104,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 797,32	106,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 783,65	107,8%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	13,67	13,7%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	721 100,00	846 195,94	117,3%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660 000,00	766 858,94	116,2%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	643,00	91,9%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00	66 738,00	113,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600,00	536,00	89,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	11 420,00	2284,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 029 500,00	1 933 023,42	95,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00	1 209 903,02	91,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	201 536,25	100,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	57 115,23	95,2%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 000,00	92 207,10	109,8%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	60 752,02	173,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	93 619,00	93,6%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	187 302,85	93,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	6 406,20	256,2%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 505,58	83,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 976,17	83,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	213 627,81	102,7%


	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	26 723,00	95,4%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	112 719,41	110,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	78 000,00	74 185,40	95,1%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 868 262,00	4 109 992,76	106,2%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 863 262,00	4 108 766,00	106,4%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	1 226,76	24,5%
758		Różne rozliczenia	11 071 063,00	11 113 451,84	100,4%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 266 079,00	6 266 079,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 266 079,00	6 266 079,00	100,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 510 634,00	4 510 634,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 510 634,00	4 510 634,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	149 370,00	191 758,84	128,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 700,00	70 740,57	286,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 348,00	27,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 644,00	62 644,26	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 026,00	57 026,01	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 980,00	144 980,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 980,00	144 980,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	1 187 913,00	1 153 468,01	97,1%
80101		Szkoły podstawowe	530 637,00	523 299,87	98,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	35,00	14,0%
	0830	Wpływy z usług	59 072,00	66 435,89	112,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,83	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 152,00	24,75	0,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 440,00	37 078,40	99,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,0%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 723,00	199 723,00	100,0%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510,00	29 701,60	94,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00	29 701,60	94,3%

80104		Przedszkola	370 857,00	358 649,79	96,7%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00	22 658,00	76,8%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	131 384,00	125 812,00	95,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,63	10,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 513,00	37 576,50	108,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00	172 592,60	98,4%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 750,00	35 630,80	94,4%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	2 285,00	65,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	33 345,80	97,4%
80110		Gimnazja	100,00	37,00	37,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	37,00	37,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 158,00	131 083,60	94,2%
	0830	Wpływy z usług	139 108,00	131 083,60	94,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 934,00	66 099,16	95,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 934,00	66 099,16	95,9%
80195		Pozostała działalność	8 967,00	8 966,25	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 967,00	8 966,25	100,0%
852		Pomoc społeczna	461 963,00	470 330,97	101,8%
	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.	39 238,00	39 237,75	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 979,00	15 978,75	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 259,00	23 259,00	100,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	13 000,00	100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	268 560,00	268 560,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 560,00	268 560,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 105,00	105 104,16	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966,00	1 965,16	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 039,00	97 039,00	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 100,00	6 100,00	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 160,00	9 206,86	149,5%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 046,86	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 160,00	6 160,00	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	4 900,00	10 222,20	208,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	10 222,20	208,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	9 294,08	51,6%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	9 294,08	51,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	9 294,08	51,6%
855		Rodzina	9 896 220,00	9 898 850,79	100,0%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 177 727,00	6 176 711,40	100,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 177 627,00	6 176 616,80	100,0%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	94,60	94,6%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 300,00	3 424 467,51	100,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,02	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 200,00	3 395 264,10	99,9%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	29 119,79	144,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	215,38	92,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00	214,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,38	6,9%
85504		Wspieranie rodziny	297 959,00	297 456,50	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 210,00	291 707,50	99,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 749,00	5 749,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 091,00	1 178 828,55	85,8%
90002		Gospodarka odpadami	563 558,00	603 171,33	107,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	574 430,98	107,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 157,60	107,9%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 524,22	101,6%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 058,00	25 058,53	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 236,61	96,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 236,61	96,9%

	90095		Pozostała działalność	802 033,00	567 420,61	70,7%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 629,97	58,8%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	672 033,00	549 790,64	81,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	31 524,25	100,1%
	92116		Biblioteki	14 000,00	14 024,25	100,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 024,25	100,2%
	92195		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	17 500,00	100,0%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 220,00	6 220,00	100,0%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 220,00	6 220,00	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 220,00	6 220,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	218 100,00	209 790,70	96,2%
	92695		Pozostała działalność	218 100,00	209 790,70	96,2%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	198 100,00	190 086,00	96,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 704,70	98,5%
Razem:				33 539 284,00	33 547 342,53	100,0%


Kobianka
 Dariusz Stanisław Kokoszka

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DOCHODY

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 304,00	152 295,07	100,0%
	01095		Pozostała działalność	152 304,00	152 295,07	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 304,00	152 295,07	100,0%
750			Administracja publiczna	66 373,00	65 027,72	98,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 373,00	65 027,72	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 373,00	65 027,72	98,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 314,00	97 988,57	93,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 559,00	1 559,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,00	1 559,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 755,00	96 429,57	92,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 755,00	96 429,57	92,9%
801			Oświata i wychowanie	68 934,00	66 099,16	95,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 934,00	66 099,16	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 934,00	66 099,16	95,9%
852			Pomoc społeczna	24 105,00	24 103,91	100,0%
	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.	15 979,00	15 978,75	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 979,00	15 978,75	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 966,00	1 965,16	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 966,00	1 965,16	100,0%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 160,00	6 160,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 160,00	6 160,00	100,0%
855		Rodzina	9 870 251,00	9 863 802,40	99,9%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 177 627,00	6 176 616,80	100,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 177 627,00	6 176 616,80	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 200,00	3 395 264,10	99,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400 200,00	3 395 264,10	99,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	214,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00	214,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	292 210,00	291 707,50	99,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	292 210,00	291 707,50	99,8%
Razem:			10 287 281,00	10 269 316,83	99,8 %

WÓJCI
Kobanika
 Dariusz Kobanika

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 904 104,00	1 846 876,00	97,1%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 644 000,00	1 610 625,91	98,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 000,00	1 610 625,91	98,0%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	91 000,00	80 362,53	88,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	322,50	32,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 040,03	88,9%
	01030		Izby rolnicze	4 300,00	3 592,49	83,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	3 592,49	83,5%
	01095		Pozostała działalność	154 804,00	152 295,07	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,31	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	38,11	82,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 511,00	2 511,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	149 317,00	149 316,65	100,0%
600			Transport i łączność	4 466 548,00	4 098 876,80	91,8%
	60011		Drogi publiczne krajowe	230 000,00	197 351,00	85,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	197 351,00	85,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 414,00	53 914,00	60,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 914,00	53 914,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 147 134,00	3 847 611,80	92,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	751 151,00	718 578,79	95,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	65 082,61	79,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 483,00	2 015 960,12	89,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 248,00	640 248,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 752,00	407 742,28	99,5%
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	97 767,76	55,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	97 767,76	55,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 981,57	74,9%
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	33 796,00	61,4%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	48 990,19	49,0%
710		Działalność usługowa	344 132,00	32 523,00	9,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	32 523,00	10,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	32 523,00	10,2%
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	0,00	0,0%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	24 132,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	2 849 771,00	2 461 576,39	86,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 373,00	65 027,72	98,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 635,00	41 635,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3 940,10	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 324,00	7 324,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,00	3 109,96	69,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	6 683,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%
	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	8 000,00	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	172 170,74	92,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	123 160,00	91,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	463,03	46,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	44,71	4,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 503,00	97,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 357,00	2 139 661,46	91,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 487,18	29,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 000,00	1 295 357,49	97,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 930,20	99,9%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	45 616,00	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 851,00	218 538,60	98,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 446,62	94,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	42 429,00	39 688,00	93,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	47 627,46	78,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 076,00	118 170,90	77,7%
	4260	Zakup energii	25 000,00	20 046,33	80,2%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 876,95	24,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	128 930,33	80,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 807,81	72,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 328,80	87,9%

	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	23 278,92	58,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 001,00	33 000,87	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 349,00	33,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 380,00	24,6%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 329,07	64,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 197,07	90,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 132,00	22,6%
75095		Pozostała działalność	240 041,00	76 387,40	31,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 606,00	3 750,00	35,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	45 630,00	84,5%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	21 105,00	21 000,00	99,5%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,00	5 025,00	100,0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,30	99,9%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	125,00	123,10	98,5%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	59 320,00	0,00	0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 314,00	97 988,57	93,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	841,00	841,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 755,00	96 429,57	92,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 100,00	61 389,92	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 365,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	185,84	94,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 927,00	18 783,89	78,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	8 619,84	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 167,00	5 602,28	90,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	482,80	73,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 212,00	303 478,45	49,8%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	5 972,90	99,5%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 972,90	99,5%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	597 212,00	291 505,55	48,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	453,35	45,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	24 888,00	77,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 512,00	29 512,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	2 006,23	94,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	5 316,44	78,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	710,41	73,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 228,00	84,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 433,00	74 823,15	84,6%
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 805,98	69,0%
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	98 117,70	81,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 947,28	66,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	997,48	83,1%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 513,87	70,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,0%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	67 200,00	29 126,76	43,3%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	29 126,76	43,3%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 200,00	29 126,76	43,3%
758		Różne rozliczenia	81 980,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 980,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	81 980,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	10 814 957,00	9 718 157,52	89,9%
	80101	Szkoły podstawowe	6 359 014,00	5 501 525,46	86,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 729,00	179 487,96	97,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 716,00	2 930 819,54	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 061,00	208 057,01	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 300,00	539 369,72	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 836,00	50 515,24	90,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	3 519,00	73,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 904,00	331 398,58	99,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 775,00	39 380,02	94,3%
	4260	Zakup energii	74 558,00	70 758,62	#ARG!
	4270	Zakup usług remontowych	229 040,00	17 067,44	7,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	840,00	42,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 012,00	65 492,82	93,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 850,00	10 143,39	93,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 962,00	1 481,80	75,5%
	4430	Różne opłaty i składki	8 252,00	8 081,59	97,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 954,00	149 951,73	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 078,00	84,4%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 027,00	894 083,00	59,8%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 054,00	258 298,20	85,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 792,00	12 126,19	94,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 230,00	164 926,05	98,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 840,00	12 838,90	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 019,00	33 062,15	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 785,00	3 326,67	69,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 908,29	96,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 081,09	59,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	17 746,49	32,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	371,00	66,86	18,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 217,00	9 215,51	100,0%
80104		Przedszkola	1 264 121,00	1 212 335,11	95,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 614,00	31 522,07	96,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 994,00	638 061,99	98,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 980,00	40 979,39	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 817,00	118 580,40	99,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 585,00	10 250,50	88,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 429,00	21 201,93	98,9%
	4220	Zakup środków żywności	131 384,00	124 953,84	95,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 972,22	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 512,40	83,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	130,00	18,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	211 233,00	179 198,18	84,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	926,60	79,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,3%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	632,78	84,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 564,00	35 562,51	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	93,8%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 888,00	107 756,08	98,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 538,00	3 531,70	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 498,00	78 183,14	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 118,00	6 117,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 395,00	13 160,72	98,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	594,17	83,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 250,80	90,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	794,00	79,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 023,70	100,0%
80110		Gimnazja	1 133 961,00	1 119 804,84	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 103,00	44 075,59	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 139,00	722 593,94	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 654,00	61 653,58	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 466,00	136 780,45	98,8%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 716,00	14 828,19	88,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 667,00	69 297,72	98,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 814,00	1 813,35	100,0%
	4260	Zakup energii	19 666,00	19 126,17	97,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 836,00	185,61	10,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 158,05	86,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 032,03	81,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	634,10	63,4%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 582,00	99,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 699,06	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	345,00	43,1%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 133,00	455 145,42	85,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 964,50	89,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	507 133,00	430 180,92	84,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 420,00	26 710,88	63,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 420,00	24 710,88	71,8%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 009,00	479 867,95	96,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 602,02	89,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 543,00	259 619,69	98,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 689,00	15 686,66	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 269,00	45 543,15	96,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 532,00	5 035,35	91,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 545,62	93,1%
	4220	Zakup środków żywności	139 108,00	127 497,44	91,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	843,29	56,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	160,00	28,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 587,82	99,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	100,00	28,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 648,00	10 646,91	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 840,00	128 423,47	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532,00	532,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 150,00	93 052,32	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104,00	9 103,36	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 297,00	17 516,93	95,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	2 437,75	92,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,00	1 047,61	84,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	742,00	730,11	98,4%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 646,17	98,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	107,22	53,6%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157 228,00	152 740,52	97,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 943,00	4 936,64	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 552,00	95 063,23	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321,00	8 320,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	17 991,76	96,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 072,60	77,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 129,00	7 711,18	84,5%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	925,00	375,74	40,6%
	4260	Zakup energii	1 134,00	1 120,62	98,8%
	4270	Zakup usług remontowych	962,00	335,15	34,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 206,00	1 206,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	332,33	89,8%
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	153,36	68,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 122,00	13 121,71	100,0%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	144 446,00	143 542,18	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 049,00	6 005,56	99,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 826,00	86 759,84	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 255,00	13 254,12	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 257,00	18 162,95	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 647,00	2 597,49	98,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 401,71	98,7%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	457,32	87,9%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	11,19	2,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 692,00	5 692,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 934,00	66 099,16	95,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	653,45	96,1%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 254,00	65 445,71	95,9%
80195		Pozostała działalność	65 909,00	65 908,25	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	7 500,00	7 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,50	100,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	183,75	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 942,00	56 942,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	123 355,00	98 030,58	79,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 609,50	73,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 359,50	56,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 250,00	85,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 820,00	76 886,08	79,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 500,62	85,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 034,18	79,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 718,00	82,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 933,88	83,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 520,00	30 266,00	76,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	93,40	6,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 340,00	89,3%
	85195	Pozostała działalność	6 535,00	6 535,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	3 658,00	3 658,00	100,0%
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 877,00	2 877,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	1 234 868,00	1 187 375,07	96,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	180 800,00	175 915,20	97,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 800,00	175 915,20	97,3%
	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.	45 238,00	45 083,39	99,7%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 238,00	45 083,39	99,7%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	105 112,33	91,4%
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	105 112,33	91,4%
	85216	Zasiłki stałe	336 560,00	335 175,96	99,6%
	3110	Świadczenia społeczne	336 560,00	335 175,96	99,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 241,00	374 829,14	96,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 663,00	1 463,00	88,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 937,00	1 936,16	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 925,00	273 408,35	96,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 321,44	96,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 969,00	44 092,49	95,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,00	3 525,17	83,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00	3 894,48	99,1%
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	11 405,29	99,6%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 267,00	4 042,63	94,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 175,00	1 069,00	91,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 229,00	53 115,34	89,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	350,00	87,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 690,00	30 690,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485,00	2 435,28	98,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 357,81	90,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	811,60	97,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	8 420,50	62,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 666,88	88,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 383,27	99,9%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	48 024,31	87,3%
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	48 024,31	87,3%
85295		Pozostała działalność	54 800,00	50 119,40	91,5%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	29 800,00	25 287,00	84,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	832,40	83,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235 701,00	210 779,16	89,4%
	85401	Świetlice szkolne	207 701,00	199 161,56	95,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 785,00	9 548,91	97,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 498,00	135 917,83	96,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 674,00	9 668,93	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 767,00	26 771,58	96,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 299,00	2 302,76	69,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 993,79	88,8%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 049,55	76,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	131,99	33,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 778,00	7 776,22	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	11 617,60	41,5%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	11 617,60	41,5%
855		Rodzina	9 932 995,00	9 914 647,31	99,8%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 177 627,00	6 176 616,80	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 095 658,00	6 095 352,20	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 706,00	55 702,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 522,58	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 745,00	10 455,95	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 195,56	83,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	989,05	98,9%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00	4 890,92	100,0%
	4260	Zakup energii	398,00	397,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 921,08	96,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	896,00	99,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,80	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	983,00	948,00	96,4%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 400 200,00	3 395 264,10	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	3 160 180,00	3157 147,76	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 845,00	56 829,02	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 891,00	3 843,87	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 267,00	156 722,64	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 405,26	94,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 223,35	81,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 228,00	8 004,96	97,3%
	4260	Zakup energii	404,00	403,00	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 997,00	5 875,48	98,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	904,00	90,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	285,10	71,3%
	4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 700,00	1 322,00	77,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	214,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	320 244,00	307 842,41	96,1%
	3110	Świadczenia społeczne	282 600,00	282 600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 262,00	19 400,00	64,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	3 484,01	78,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	149,45	24,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	780,32	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,63	75,0%
85508		Rodziny zastępcze	34 710,00	34 710,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	34 710,00	34 710,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 897 508,00	1 241 816,82	42,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	600 098,00	592 994,14	98,8%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 475,00	96,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	545 098,00	543 498,00	99,7%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	33 221,14	87,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 821,00	266 441,72	71,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	320 000,00	226 672,25	70,8%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	17 509,19	64,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 821,00	22 260,28	97,5%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6 407,76	75,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 407,76	75,4%
90095		Pozostała działalność	1 914 089,00	374 973,20	19,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 270,70	37,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 600,00	158 737,11	89,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 544,75	98,5%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	8 686,50	57,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	26 198,29	87,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 034,87	72,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 000,00	86,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	27 713,36	80,3%
	4260	Zakup energii	31 000,00	22 341,96	72,1%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 196,90	87,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 707,17	66,9%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 487,57	90,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 597,00	8 596,10	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 309,00	36 368,07	8,5%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 283,00	5 159,85	0,5%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 830,00	87,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 300,00	742 276,97	98,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 800,00	368 800,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 800,00	368 800,00	100,0%
	92116	Biblioteki	340 000,00	340 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	340 000,00	340 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	42 500,00	33 746,97	79,4%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 944,92	79,6%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	21 532,05	78,3%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 776,00	7 776,00	100,0%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	7 776,00	7 776,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 776,00	7 776,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	542 346,00	515 111,36	95,0%

92695		Pozostała działalność	542 346,00	515 111,36	95,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	10 000,00	3 491,67	34,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	334,65	83,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 301,90	73,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 398,48	63,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	23 743,00	89,3%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 750,00	62,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 346,00	466 100,66	98,1%
Razem:			37 154 067,00	32 604 184,52	87,8%


 Wójt Kolonia
 Józef Piłsudski 100-100

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 304,00	152295,07	98,4%
	01095		Pozostała działalność	152 304,00	152295,07	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,31	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	38,11	82,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 511,00	2511,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	149 317,00	149316,65	100,0%
750			Administracja publiczna	66 373,00	65027,72	98,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 373,00	65027,72	98,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 635,00	41635,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 941,00	3940,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 324,00	7324,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1150,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 454,00	3109,96	69,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 683,00	6683,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105 314,00	97988,57	93,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1559,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	841,00	841,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	103 755,00	96429,57	92,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 100,00	61389,92	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1365,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	185,84	94,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 927,00	18783,89	78,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	8619,84	92,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 167,00	5602,28	90,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	482,80	73,2%
801			Oświata i wychowanie	68 934,00	66 099,16	95,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 934,00	66099,16	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	653,45	96,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 254,00	65445,71	95,9%

852		Pomoc społeczna	24 105,00	24 103,91	100,0%
	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.	15 979,00	15978,75	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 979,00	15978,75	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 966,00	1965,16	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	1 937,00	1936,16	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 160,00	6160,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6160,00	100,0%
855		Rodzina	9 870 251,00	9 863 802,40	99,9%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 177 627,00	6176616,80	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 095 658,00	6095352,20	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 706,00	55702,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2522,58	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 745,00	10455,95	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1195,56	83,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	989,05	98,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00	4890,92	100,0%
	4260	Zakup energii	398,00	397,00	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1921,08	96,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	896,00	99,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	160,80	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	948,00	96,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 200,00	3395264,10	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	3 160 180,00	3157147,76	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 845,00	56829,02	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 891,00	3843,87	98,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 267,00	156722,64	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1405,26	94,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1223,35	81,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 228,00	8004,96	97,3%
	4260	Zakup energii	404,00	403,00	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 997,00	5875,48	98,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	904,00	90,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	285,10	71,3%
	4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1185,66	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1322,00	77,8%

85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	214,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	100,0%
85504		Wspieranie rodziny	292 210,00	291707,50	99,8%
	3110	Świadczenia społeczne	282 600,00	282600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 513,00	6100,00	93,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1093,73	93,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	149,45	92,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781,00	780,32	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,0%
Razem:			10 287 281,00	10 269 316,83	99,8%


 W.O.J.T.
 Kuchonki
 Dariusz Siołkowski

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku (plan i wykonanie)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organ. realizującą lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady do poniesienia na realizację programu	w złotych	
							Plan	Wykonanie
1.	010	01010 §6050	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW ETAPI Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądaty, Dzierżanów Wodociąg Warmiaki Modernizacja hydroforni w Nowym Jadowie (SUW)	Urząd Gminy	2004-2018 2004-2018 2013-2018 2018-2020	5 409 924 5 409 924 630 000 1 400 000	1 343 000 1 343 000 300 000 1 000	1 321 315,99 1 321 315,99 289 309,92 -
010		01010	WODOCIĄGI			7 439 924	1 644 000	1 610 625,91
2.	600	60016 §6050 6059 6057 §6050	PRZEBUDOWA DRÓG 1. Przebudowa drogi gminnej- ul. Spokojna w Zawiszynie 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 430215W Nowy Jadów- Borzyny w tym f. sołectki- 59 468,00 zł 3. Budowa dróg na terenie gminy(drogi we wsi Nowinki)- działka Nr 20 4. Budowa drogi Wujówka –Wyglądaty: - 6059- 409 752,00 zł. w tym f. sołectki- 13 333,00 zł - 6057- 640 248,00 zł 5. Budowa ul. Sosnowej. Długiej w Urlach. 6. Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza 7. Budowa drogi Szewnica Gorzelinia- Wężówka 8. Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa. Cicha. Akacyjowa 9. Budowa drogi do szkoły w Myszadłach	Urząd Gminy	2018- 2019 2016-2018 2018-2019 2014-2020 2018-2021 2014-2021 2016-2019 2018-2021 2017-2019	620 000 580 000 415 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000 1 126 000 944 100 196 000	20 000 528 000 16 000 1 050 000 40 000 527 457 894 926 42 100 1 000	- 527 616,25 10 425 1 047 990,28 8 700 507 880,16 892 757,21 17 500 -

						2017-2020 2018-2019 2018-2021 2018-2021 2018-2021 2018-2021 2018-2020 2018-2020 2018	267 000 620 000 1 152 000 685 000 221 000 620 000 5 000 515 000 620 000	1 000 20 000 50 000 40 000 20 000 20 000 5 000 15 000 20 000	- 15 000 10 270,50 - - 6 811 5 000 - 14 000
600		60016 §6050		TRANSPORT			14 586 100	3 310 483	3 063 950,40
3	801	80101 §6050		1. Modernizacja budynku ZSP w Urlach	Urząd Gminy	2015-2018	1 000 000	560 000	363 920,63
		80101 §6050		2. Modernizacja SP Nr 1 w Jadowie (dawnie Gimnazjum)	Urząd Gminy	2012-2018	1 000 000	500 000	178 380,56
				3. Budowa boiska przy SP w Myszadłach	Urząd Gminy	2018	348 900	345 000	340 373
				4. Rozbudowa SP w Szewnicy (wykonanie projektu budowlanego).	Urząd Gminy	2018	50 000	50 000	1 382
				5. Rozbudowa budynku ZSP w Urlach	Urząd Gminy	2018	30 000	30 000	-
801		80101 §6050		OŚWIATA			2 428 900	1 485 000	884 056,19
4	750	75023 §6060		Zakup komputerów dla Urzędu Gminy, LEX, programy, ksero itp.	Urząd Gminy	2018	30 000	30 000	7 380
5	710	71095 §6639		Projekt EA Działanie 2.1. „E-usługi”, „Wzrost e-potencjału Mazowsza” PROJEKT ASI	Urząd Gminy	2016-2019	27 321	24 132	-
6	630	63095 §6050		Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów	Urząd Gminy	2018-2021	810 000	10 000	-
7	900	90001 §6050		Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójtę	Urząd Gminy	2016-2021	2 150 000	1 000	1 000
8	900	90095 §6057 §6059		Projekt pn. „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców...” §6059- 1 092 283,00 zł	Urząd Gminy	2016-2019	3 359 000	1 092 283	5 159,85
9	754	75410 §6170		Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla KP PSP Wołomin	Urząd Gminy	2018	6 000	6 000	6 000

10	754	75412 §6050	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego	Urząd Gminy	2017-2021	509 500	1 000	-	
11	600	60014 §6300	Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego- projekt i budowa drogi w Starowoli	Urząd Gminy	2017-2019	133 500	500	-	
12	600	60011 §6050	Projekt budowlany- ścieżka pieszo rowerowa przy drodze krajowej Nr 50	Urząd Gminy	2018	230 000	230 000	197 351	
13	750	75020 §6300	Starostwo Powiatowe w Wołominie (środki na Szpital Powiatowy w Wołominie)	Urząd Gminy	2018	3 000	3 000	-	
14	900	90002 §6050 §6057 §6059	Budowa PSZOK w Jadowie -§6050- 1 800,00 zł -§6059- 38 200,00 zł	Urząd Gminy	2018-2019	642 070	40 000	35 021,14	
15	900	90095 §6050	Wymiana na kotły gazowe istniejących pieców CO	Urząd Gminy	2018-2019	500 000	417 663	27 722,07	
16	754	75412 §6050	Modernizacja remizy OSP w Jadowie	Urząd Gminy	2018-2019	470 000	170 000	-	
17	754	75412 §6060	Zakup samochodu dla OSP Starowola	Urząd Gminy	2018	70 000	70 000	-	
18	926	92695 §6050	Program OSA – Program Rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018	Urząd Gminy	2018	435 346	435 346	426 691,26	
19	926	92695 §6050	Program MIAS- „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”	Urząd Gminy	2018	40 000	40 000	39 409,40	
20	900	90015 §6050	Wykonanie oświetlenia oraz budowa i rozbudowa (dot. wsi Zawiszyn)	Urząd Gminy	2018	3 321	3 321	2 760,28	
21	600	60014 §6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wójt	Urząd Gminy	2018	35 000	35 000	-	
22	750	75020 §6300	Starostwo Powiatowe w Wyszkowie (Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i leczeniu chorób kardiologicznych oraz onkologicznych)	Urząd Gminy	2018	5 000	5 000	-	
23	750	75022 §6060	Zakup nagłośnienia oraz sprzętu na potrzeby Rady Gminy	Urząd Gminy	2018	50 000	50 000	48 503	
24	754	75412 §6230	Dotacja z budżetu dot. OSP Myszadla	Urząd Gminy	2018	4 000	4 000	4 000	
FUNDUSZ SOLECKI									
25	801	80101 §6050	Dębe Duże-Monitoring w ZSP w Urlach	Urząd Gminy	2018	10 027	10 027	10 026,81	
26	900	90015 §6050	Zawiszyn-Projekt i budowa oświetlenia	Urząd Gminy	2018	19 500	19 500	19 500	

27	900	90095 §6050	Sitne- budowa placu zabaw	Urząd Gminy	2018	8 646	8 646	8 646
28	900	90095 §6060	Jadów-Wiata przystankowa-4 500,00 zł Zawiszyn-Wiata przystankowa-4 500,00 zł	Urząd Gminy	2018	9 000	9 000	7 830
OGÓLEM FUNDUSZ SOLECKI								
						47 173	47 173	46 002,81
RAZEM						34 015 155	9 154 901	6 405 633,31

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (dotyczy F. soleckiego w zakresie dróg)

			Plan	Wykonanie
1. Droga Nowy Jadów- Borzyny- 59 468,00 złotych:				
- sołectwo Borzyny- 21 760,16 zł				
- sołectwo Letnisko Nowy Jadów- 17 182,86 zł				
- sołectwo Nowy Jadów- 20 524,98 zł				
2. Droga Wujówka- Wyglądaty- 13 333,00 złotych:				
- sołectwo Wujówka- 13 333,00 zł	Urząd Gminy	2018	72 801	72 801



Wujówka

 Gmina Wujówka

**Dotacje udzielane z budżetu gminy na podstawie zawartych porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego**

LP	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	710-71095 § 6639	24 132,00	0,00
	Ogółem	24 132,00	0,00

W O J T
Kobuska
Dariusz Aleksander

Sprawozdanie
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
za 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jadów została przyjęta na lata 2018-2021 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jadów Nr XXXVIII/281/2017 dnia 28 grudnia 2017 roku. W w/w okresie występuje spłata kredytu zaciągniętego w 2009 roku i pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie. Na dzień 31 grudnia 2018 roku została do spłacenia kwota 1 498 159,47 złotych. Zobowiązanie przejęte przez jst po likwidacji poradni rehabilitacyjnej w Jadowie zostało uregulowane. Likwidacja poradni została zakończona..

Budżet Gminy Jadów po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody gminy

	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2018	%
Dochody ogółem, w tym:	33 539 284,00	33 547 342,53	100,0
Dochody bieżące	30 423 038,00	30 598 294,65	100,6
Dochody majątkowe	3 116 246,00	2 949 047,88	94,6

Wydatki gminy

	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2018	%
Wydatki ogółem, w tym:	37 154 067,00	32 604 184,52	87,8
Wydatki bieżące	27 999 166,00	26 198 551,21	93,6
Wydatki majątkowe	9 154 901,00	6 405 633,31	70,0

Dochody bieżące jak i wydatki bieżące w 2018 roku zostały wykonane w stopniu dobrym.

Dochody majątkowe są wykonane w 94,6% planu rocznego. Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w 70,0% planu rocznego. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w II kwartale 2018 roku. Wydatki inwestycyjne poniesione w 2018 roku wynoszą 6 405 633, złotych. Inwestycje zostały wykonane w stopniu dobrym.

1).Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej- wydatki bieżące- 2018 rok

a) plan:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1	- wydatki bieżące				30020	6010	0	0	0	6010
1.1.1.1	Wdrażanie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego. - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2018	30020	6010	0	0	0	6010
1.1.1.2	Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	150 000	148 320	1 000	680	0	150 000

b) wykonanie:

Nazwa	Plan na 2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
Wdrażanie rozwiązań zarządczych w gminach powiatu wołomińskiego	6 010	0,00	6 010	6 007,40	99,9
Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	148 320	0	148 320	0	0
Razem	154 330	0	154 330	6 007,40	3,9

2). Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej- wydatki majątkowe- 2018 rok

a) plan:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	PROJEKT ASI Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. DZIAŁANIE 2.1-"E-usługi", "Wzrost e-potencjału Mazowsza." - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2019	27321	24132	1198	0	0	25330
1.1.2.2	Budowa drogi Wujówka- Wyglądały - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2020	3000000	1050000	1000000	670000	0	2720000
1.1.2.3	Projekt pn. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców..." - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2019	3359000	1092283	1956796	0	0	3049079

b) wykonanie:

Nazwa	Plan na 2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
Projekt ASI- Działanie 2.1 „E- usługi”, „ Wzrost e- potencjału Mazowsza”	10 928,00	13 204,00	24 132,00	0,00	0,0
Budowa drogi Wujówka- Wyglądały	1 100 000	50 000	1 050 000	1 047 990,28	99,8
Projekt pn. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców..."	3 600 000	2 507 717	1 092 283	5 159,85	0,5
Razem				1 053 150,13	22,4

1. Projekt jest realizowany w latach 2016-2018. Łączne nakłady na projekt wynoszą 27 321,00 złotych.

W 2018 r. przekazano środki finansowe w kwocie 24 132,00 złote według zawartej umowy na 2018 rok.
Realizacja projektu będzie realizowana w następnych latach.

2. Budowa drogi Wujówka- Wyglądały jest prowadzona etapami.

3. Projekt OZE będzie realizowany w roku 2019.

3).Wykaz wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt1.1 i

1.2- wydatki bieżące- 2018 rok :

a) plan:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				7035712	1344238	1730000	1550000	1550000	6174238
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2021	4433400	533400	1300000	1300000	1300000	4433400
1.3.1.2	Plan przestrzennego zagospodarowania Gminy - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2019	1060000	320000	180000	0	0	500000
1.3.1.3	Zakup energii - poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2021	1542312	490838	250000	250000	250000	1240838

b) wykonanie:

Nazwa	Plan na 2018 r.	Zmiany w ciągu 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów	535 000,00		535 000,00	532 875,00	99,6
Plan zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	-	320 000,00	32523,00	10,2
Zakup energii	409 334,00	+81 504	490 838,00	377 071,93	53,5
Razem:			1 345 838,00	942 469,33	70,0

Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz ich realizacja w 2018 r.

a) plan:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				26236094	6006716	2407337	4996000	5850000	19260053
1.3.2.3	Budowa drogi Szewnica Gorzelnia- Wężówka - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2019	1126000	894926	1000	0	0	895926
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie Gminy (drogi we wsi Nowinki)-działka Nr 20 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	415000	16000	399000	0	0	415000
1.3.2.6	Budowa ul. Sosnowej, Długiej w Urlach - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2021	1000000	40000	2000	358000	600000	1000000
1.3.2.7	Modernizacja budynku ZSP w Urlach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2015	2018	1000000	560000	0	0	0	560000
1.3.2.8	Modernizacja SP Nr 1 w Jadowie (dawne Gimnazjum) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2012	2018	1000000	500000	0	0	0	500000
1.3.2.10	Projekt pn. "Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców..." - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 430215W Nowy Jadów-Borzemy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2018	580000	528000	0	0	0	528000

1.3.2.15	Rozbudowa dróg w Borzymach-Dworcowa, Piękna, Nielubowicza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2014	2021	2000000	527457	1000	700000	650000	1878457
1.3.2.17	Rozbudowa kanalizacji Borzymy, Wójt - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2016	2021	2150000	1000	51000	1098000	1000000	2150000
1.3.2.18	WODOCIĄG GRUPOWY SULEJÓW- Etap I- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądały, Dzierżanów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2004	2018	5409924	1343000	0	0	0	1343000
1.3.2.19	Wodociąg Warmiaki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2013	2018	630000	300000	0	0	0	300000
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2020	267000	1000	1000	250000	0	252000
1.3.2.21	Projekt i budowa drogi w Starowoli- dotacja dla Powiatu - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2019	133500	500	132000	0	0	132500
1.3.2.22	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2021	509500	1000	1000	90000	400000	492000
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej-ul. Spokojna w Zawiszynie - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	620000	20000	600000	0	0	620000
1.3.2.24	Budowa dróg we wsi Site ul. Działkowa, Cicha, Akacja - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	944100	42100	1000	1000	900000	944100
1.3.2.25	Budowa drogi we wsi Starowola - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	620000	20000	600000	0	0	620000
1.3.2.26	Budowa drogi do szkoły w Myszadłach - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2017	2019	196000	1000	190000	0	0	191000

1.3.2.27	Budowa dróg w Sulejowie ul. Słoneczna, Kwiatowa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	1152000	50000	1000	1000	1000	1100000	1152000
1.3.2.28	Przebudowa dróg w Borzymach ul. Kąpielowa, ul. Mroza - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	685000	40000	45000	600000	0	0	685000
1.3.2.29	Przebudowa drogi Dzierżanów (Zielona Droga- Piaski) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	221000	20000	1000	100000	100000	100000	221000
1.3.2.30	Modernizacja hydroformi w Nowym Jadowie (SUW) - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	1400000	1000	1000	500000	0	0	502000
1.3.2.31	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	810000	10000	100000	200000	500000	500000	810000
1.3.2.32	Budowa drogi Szewnica- Sitne ul. Kwiatowa - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	620000	20000	1000	599000	0	0	620000
1.3.2.33	Budowa drogi Warmiaki- Borki - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2020	515000	15000	1000	499000	0	0	515000
1.3.2.34	Modernizacja remizy OSP w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	470000	170000	1000	0	0	0	171000
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej Myszadła- Podłęże - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy, poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej.	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2021	620000	20000	0	0	600000	600000	620000
1.3.2.36	Budowa PSZOK w Jadowie - Poprawa funkcjonalności i atrakcyjności infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	642070	447070	195000	0	0	0	642070
1.3.2.37	Wymiana na kotły gazowe istniejących pieców CO - Ochrona środowiska naturalnego, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost potencjału turystycznego i osiedleńczego, zapewnienie podstawowej infrastruktury techniczne	Urząd Gminy w Jadowie	2018	2019	500000	417663	82337	0	0	0	500000

b) wykonanie:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady do poniesienia	Limity do poniesienia w 2018	Poniesione nakłady w 2018	Nakłady poniesione do 2017	Nakłady poniesione ogółem (6+7)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Modernizacja budynku OSP Wólka Sulejowska i terenu przyległego	2017-2021	509 500	1 000	0	16 851	16 851	3,3
3.	Wodociąg grupowy Sulejów- Etap I- Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Sulejów i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Wyglądaty, Dzierżanów	2004-2018	5 409 924	1 343 000	1 321 315,99	4 133 812,42	5 455 128,41	100,0
4.	Budowa dróg na terenie gminy (drogi we wsi Nowinki)- działka Nr 20	2018-2019	415000	16 000	10 425	0	10 425	2,5
5.	Projekt pod nazwą” Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców	2016-2018	3 359 000	1 092 283	5159,85	18 000	23 159,85	0,7
6.	Budowa dróg w Sulejowie, ul. Słoneczna, Kwiatowa	2018-2021	1 152 000	50 000	10270,50	-	10270,50	0,9
7.	Przebudowa drogi Nowy Jadów- Borzyny	2016-2018	580 000	528 000	527 616,25	8 979	536 595,25	92,5
8.	Budowa ul. Sosnowej i Długiej w Urlach	2013-2018	1 000 000	40 000	8 700	0	8 700	0,7
9.	Modernizacja SP Nr 1 w Jadowie	2012-2018	1 000 000	500 000	178 380,56	35 731,50	214 112,06	21,4
10.	Przebudowa dróg gminnych w Zawiszynie	2017-2020	267 000	1 000	0	14 551	14 551	5,5
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 430212W Myszadła- Podłęże	2018-2021	620 000	20 000	14 000	0	14 000	2,3
13.	Wodociąg Warmiaki	2013-2018	630 000	300 000	289 309,92	19 188	308 497,92	49,0
14.	Rozbudowa dróg w Borzymach- Dworcowa, Piękna, Nielubowicza	2014-2021	2 000 000	527 457	507880,16	32 470	540 350,16	27,0

15	Modernizacja Hydroformi w Nowym Jadowie	2018-2020	1 400 000	1 000	0	35 670	35 670	2,6
16.	Budowa drogi Wujówka- Wyglądały	2014-2020	3 000 000	1 050 000	1 047 990,28/	37 607	1 085 597,28	36,2
17.	Modernizacja budynku ZSP w Urlach	2015-2018	1 000 000	560 000	363 920,63	70 521,85	434 442,48	43,4
18.	Budowa drogi Szewnica Gorzelnia- Wężówka	2016-2019	1 126 000	894 926	892 757,21	225 393,74	1 118 150,95	99,3
20.	Rozbudowa kanalizacji Borzyny, Wójtzy	2016-2021	2 150 000	1 000	1 000	9 840	10 840,00	0,5
21	Projekt i budowa drogi w Starowoli	2017-2019	133 500	500	0	0	0	0
22	Modernizacja Remizy OSP Jadów	2018-2019	470 000	170 000	0	0	0	0
23	Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Jadów	2018-2021	810000	10 000	0	0	0	0
24	Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Zawiszynie	2018-2019	620 000	20 000	0	0	0	0
25	Budowa dróg we wsi Sitne ul. Działkowa, Cicha, Akacyjowa	2018-2021	944 100	42 100	17 500	0	17 500	1,9
26	Budowa drogi do szkoły w Myszadłach	2017-2019	196 000	1 000	0	4 000	4 000	2,0
27	Budowa drogi we wsi Starowola	2018-2019	620 000	20 000	15 000	0	15 000	2,4
28	Przebudowa dróg w Borzynch ul. Kąpielowa, ul. Mroza	2018-2020	685 000	40 000	0	0	0	0
29	Przebudowa drogi Dzierżanów (Zielona Droga – Piaski)	2018-2021	221 000	20 000	0	0	0	0
30	Budowa drogi Szewnica- Sitne, ul. Kwiatowa	2018-2020	620 000	20 000	6 811	0	6 8911	1,12
31	Budowa drogi Warmiaki - Borki	2018-2020	515 000	15 000	0	0	0	0
32	Budowa PSZOK w Jadowie	2018-2019	642 070	447 070	35 021,14	0	35 021,14	5,5
33	Wymiana na kotły gazowe istniejących pieców CO	2018-2019	500 000	417 663	27 722,07	0	27 722,07	5,5
RAZEM			32 595 094	8 148 999	5 280 780,56	4 662 615,51	9 943 396,07	30,5

W 2018 roku zakończone zostały następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Wodociąg grupowy Sulejów,
- 2) Przebudowa drogi Nowy Jadów- Borzymy,
- 3) Wodociąg Warmiaki
- 4) Budowę drogi Szewnica Gorzelnia- Wężówka.

Gmina Jadów realizuje zadania inwestycyjne z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej tj. w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków własnych.

Ogółem zaawansowanie wykonania inwestycji ujętych w planie wieloletnim (za 5 lat) wynosi 30,5 % łącznych planowanych nakładów.

Realizacja poszczególnych inwestycji została omówiona w formie tabelarycznej.

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Jadów z dnia 25 marca 2019 roku przedstawiono plan oraz wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków w podziale na majątkowe i bieżące oraz źródła pochodzenia

WÓJTA
Kabanke
Dariusz Starosty Kabanke

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2019 Wójta Gminy Jadów z dnia 25 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			podatki i opłaty	z tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2		1.1.3	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Plan 2018	33 539 284,00	30 423 038,00	3 863 262,00	5 000,00	3 656 234,00	1 980 000,00	10 921 693,00	11 348 456,00	3 116 246,00	80 000,00	3 036 246,00		
Wykonanie 2018	33 547 342,53	30 598 294,65	4 108 766,00	1 226,76	3 717 882,06	1 976 761,96	10 921 693,00	11 315 942,50	2 949 047,88	85 058,53	2 863 989,35		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
		w tym:							
		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z	
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Plan 2018	37 154 067,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	9 154 901,00
Wyk. 2018	32 604 184,52	0,00	0,00	0,00	29 126,76	29 126,76	0,00	0,00	6 405 633,31

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 103 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1375)	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Plan 2018	-3 614 783,00	4 713 083,00	4 224 422,00	3 614	0,00	488 661,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. 2018	943 158,01	10 758 859,94	8 162 400,47	3 614	1 488	1 107 712,41	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łącznie		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			kwota	kwota	kwota	kwota	kwota	
		przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty	przypadających na dany rok kwot	przypadających na dany rok kwot	przypadających na dany rok kwot	przypadających na dany rok kwot	przypadających na dany rok kwot	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Plan 2018	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. 2018	1 098 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o Różnica	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki
Lp	6	7	8.1	8.2
Plan 2018	881 985,06	2 877,00	2 423 872,00	6 648
Wyk. 2018	1 497 894,47	2 877,00	4 399 743,44	14 050

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia 9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia 9.7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia 9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia 9.7.1	
Lp	9.1	9.3	9.5	9.6	9.6	9.6	9.7	9.7.1
Plan 2018	3,48%	0	7,47%	14,23	15,78%	TAK	TAK	TAK
Wyk. 2018	3,36%	0	13,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki i związane z funkcjami nowymi organów	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Plan 2018	0,00	0,00	9 746 309,00	2 472	9 671 699,00	1 498 568,00	8 173 131,00	6 799 666,00	2 277 603,00	77 632,00	
Wyk. 2018	0,00	0,00	9 539 672,58	2 311	6 223 250,49	942 469,93	5 280 780,56	5 135 330,85	1 260 302,46	10 000,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Docho- dy		w tym:		Docho- dy		w tym:		Wydanki				
	bieżące na programy, projekty lub zadania		określone w art. 5 ust. 1 pkt 2		majątk owe		określone w art. 5 ust. 1 pkt 2		bieżące na				
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych	12.3	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych	12.3	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Plan 2018	154 330,00	154 330,00	154 330,00	154 330,00	1 200	1 200	1 200 680,00	1 200 680,00	1 200 680,00	154 330,00	154 330,00	154 330,00	154 330,00
Wyk. 2018	154 327,40	154 327,40	154 327,40	154 327,40	1 158	1 158	1 158 975,00	1 158 975,00	1 158 975,00	6 007,40	6 007,40	6 007,40	6 007,40

Wyszczególnienie	wydatki		wydatki na wkład		wydatki na wkład		Przyczyny z		w tym:	
	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów	wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
Plan 2018	2 204 615,00	640 248,00	1 564 367,00	1 540 235,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. 2018	640 248,00	640 248,00	446 123,27	446 123,27	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przyczyny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki					Wyszczególnienie	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Plan 2018	0	0	0	0	0	0	2 877,00	0	0
Wyk. 2018	0	0	0	0	0	0	2 877,00	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z 14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu 14.2	Wydatki zmniejszające dług 14.3	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich 14.3.1	umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu 14.3.2	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Plan 2018	1 098 300,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. 2018	1 098 300,00	2 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
Wohanka
 Działalność Społeczna 2018-19

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r.

1. Część tabelaryczna

Lp	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2017	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2018	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpoś. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkownictwo	Inne formy (Udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	67,62	-	67,62	1.770.251	-	-	26.500	-	4.143
	w tym:									
	▶ rolne	19,87	-	19,87	38.896	-	-	-	-	-
	▶ działki budowlane	25,5	-	25,5	31.785	-	-	10.500	-	1.881
	▶ tereny rekreacyjne	17,62	-	17,62	18.950	-	-	16.00	-	2.262
2	▶ pozostałe	4,63	-	4,63	1.680.620	-	-	-	-	-
	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	2,50	-	2,50	10,6	-	-	-	-	-
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	32	+1	33	15.265.389	2.940.890	260.479	-	-	32.364
	▶ mieszkalne	2	+1	3	-	-	228.145	-	-	3.520
	▶ obiekty szkolne	6	-	6	11.306.388	-	-	-	-	6.453
	▶ obiekty kulturalne	8	-	8	1.932.173	2.910.243	-	-	-	-
▶ obiekty służby zdrowia	1	-	1	-	30.647	-	-	-	-	500
▶ pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	3	1.285.564	-	32.334	-	-	-	21.891

	Inne	12	-	12	741 264	-	-	-	-	-	-
	Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wodociągi:	18.960.195	+1.903.829	20.864.024		20.864.024					
	► liczba	4	-	4	-	4					
	► długość w km	179,16	13,80	192,96	-	192,96					
	Oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	3.414.767					
	Wysypiska - liczba	-	-	-	-	-					
	Ulice, drogi (dł. w km)	252.7	-	252.7	42.811.174	-					
	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-					
	Inne (kanalizacja gminy)	51,26	0	51.26	-	26.077.366					
6	Środki transportu (szt.)	7	0	7	-	457 505					
7	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	269.635	-					
8	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-					
9	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-					
10	Obligacje własne sprzedaz (w zł)	-	-	-	-	-					
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-					
12	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-					

Na terenie Gminy Jadów funkcjonują 4 wodociągi grupowe. W ciągu roku sieć powstaje w okolicznych miejscowościach i dołączane jest do wodociągu zbiorczego.

I. Grunty

- rolne pow. 19,87 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne działek	Powierzchnia w ha
Dębe	1 – 400/1, 400/2	0,24
Borzymy	1 932	0,0055
Jadów	2 - 8/1, 23	2,02
Kukawki	3 - 605,884/2,884/4	0,56
Myszadła	3 254, 623, 260	1,50
Letnisko Nowy Jadów	1 151	0,0252
Starowola	1 - 174/1	0,2
Sulejów	8 - 706/2, 107, 635, 325, 321/2, 816, 379, 380	2,35
Wójt	1 191	0,15
Wujówka	8 - 141,235, 272,279,282, 461,480,479	1,65
Nowy Jadów	28 - 45,46,62, 68,77,205, 206,210,215,360/3,367, 368,370/3,429/3, 451/1,466,469,513/2,680, 691,692,701,703,741, 513/1, 509/1, 370/2	10,24
Zawiszyn	3 – 521, 432, 597	0,93
Razem	60	19,8700

- działki budowlane (zabudowane i niezabudowane) pow. 25,5 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne	Powierzchnia działek
Jadów	23 - 387/1, 387/2, 388/10, 388/11, 668, 415/7, 415/6, 414/2,414/3, 392,400/1 401/3,416/1,386/1 ,486,487/1,489 , 646,401/1,415/1,415/3, 415/5,	7,8
Myszadła	2 - 329/1, 329/2	4,26
Nowinki	3 - 63/2,65,74	2,24
Sitne	1 - 815	0,18
Sulejów	2 -706/1,750/2	1,26
Starowola	1 - 401	1,09
Szewnica	4 - 280/1,280/2,283/1,451	1,74
Letnisko Nowy Jadów	1 - 318/1	0,2
Urle	8 - 101/4,101/5,446,447/1,705/1, 705/2, 636/12	2,62
Wólka Sulejowska	1 -106/1	0,16
Zawiszyn	15 - 146/1,146/2,146/6,146/8, 146/9,146/11,146/13,146/19, 146/22,908, 909, 910, 328	3,95
Razem	57	25,5000

- działki rekreacyjne pow. 17.62 ha

Miejscowość	Ilość działek – numery ewidencyjne działek	Powierzchnia w ha
Borzymy	1 344	0.04
Zawiszyn	13 - 696, 699, 703, 704, 707, 708, 715, 716, 721, 729, 764, 794, 799	17.58
Razem	14	17.62

- pozostałe o pow. 4,63 ha

Miejscowość	Ilość działek	Powierzchnia w ha
Jadów	2 – 658/1, 86/1	1,85
Nowy Jadów	2 - 566/1, 566/3	0,82
Strachów	2 - 314/15, 314/14	0,35
Sulejów	2 – 822, 707	0.98
Urle	1 - 421	0.19
Zawiszyn	3 - 146/33, 734, 798	0.44
Razem	12	4,63

Kobierze
Urząd Gminy Kobierze

Załącznik Nr 3

Budynki mieszkalne

1. Dom Nauczyciela w Myszałdach, wartość – 38.449,50 zł.
2. Dom Nauczyciela w Jadowie ul. 11-go Listopada, wartość – 123 383,34 zł.
3. Budynek mieszkalny w Zawiszynie- 66 310,00 zł.

Obiekty szkolne

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadowie z salą sportową wraz z łącznikiem, wartość – 4 453 886,11 zł
2. ZSP w Urlach, wartość – 3 337 036,54zł
3. Szkoła w Myszałdach, wartość – 1.883.958,11 zł.
4. Szkoła w Szewnicy z salą gimnastyczną, wartość – 921 960,53 zł.
5. Szkoła w Nowinkach, wartość – 329.115,25 zł.
6. Obiekt szkolno-przedszkolny w Jadowie, wartość - 380.431,83 zł.

Place zabaw

1. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2w Jadowie- 289.071,71 zł
2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Szewnicy- 141.449,21 zł
3. Plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach- 139.148,51 zł
4. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowinkach- 12.642,45 zł
5. Plac zabaw w Jadowie- 26.142,82 zł
6. Miejsce wypoczynku i rozrywki mieszkańców Gminy Jadów-31.208,00 zł
7. Plac zabaw przy SP Myszałda- 16 930,90
8. Siłownia zewnętrzna przy PSP w Szewnicy- 11 808,00 zł
9. Monitoring przy SP w Szewnicy- 12 217,00 zł
10. Monitoring przy ZSP Urle- 10 026,81 zł.

Obiekty kulturalne

1. Dom Kultury w Starowoli, wartość - 89.708,75 zł.
2. Dom Kultury w Sitnym (podlega pod bibliotekę), wartość – 360.205,04 zł.
3. GOK w Jadowie, wartość – 722.435,32 zł.
4. Dom Kultury w Wujówce, wartość - 44.488,04 zł.
5. Dom Kultury w Wólce Sulejowskiej, wartość - 63.167,00 zł.
6. Biblioteka w Urlach, wartość – 593.031,90 zł.
7. Biblioteka Publiczna Gminy Jadów Filia w Zawiszynie, wartość- 59.136,47
8. Biblioteka w Jadowie- 2 910 242,97 zł.

Obiekty służby zdrowia

1. Ośrodek Zdrowia w Sulejowie, wartość - 30.646,35 zł.

Obiekty użyteczności publicznej

1. Budynek Lecznicy weterynaryjnej w Jadowie, wartość - 32.333,18 zł.
2. Budynek Urzędu Gminy w Jadowie, wartość – 1 259 015,77zł
3. Budynek Komisariatu Policji, wartość - 26.548,60 zł.

Inne obiekty

1. Budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia w Sulejowie, wartość - 1.460,99 zł.
2. Budki mięsne na targowicy, wartość - 22.734,84 zł.
3. Budynek gospodarczy Biblioteki Publicznej Gminy Jadów Filia w Zawiszynie wartość - 8.305,22 zł.
4. Budynek gospodarczy (Biblioteka Publiczna Gminy Jadów), wartość - 9.850,88 zł.
5. Budynek gospodarczy (Szkoła w Nowinkach), wartość - 704,03 zł.
6. Ubikacje (Szkoła w Nowinkach) wartość - 8.127,78 zł.
7. Budynek gospodarczy (Szkoła w Myszadłach), wartość - 3.153,82 zł.
8. Budynek gospodarczy (Komisariat Policji), wartość - 2.060,00 zł.
9. Kontenery mieszkalne Jadów, wartość- 61.922,00 zł

Sieć wodociągowa

1. Obejmuje wodociąg ze stacją uzdatniania w Nowym Jadowie zaopatrujący w wodę następujące miejscowości: Jadów, Nowy Jadów, Borki, Borzymy, Letnisko Nowy Jadów, Wójtę, Warmiaki wartość –2 013 802,12 zł.
2. Obejmuje wodociąg ze stacją uzdatniania w Urlach zaopatrujący w wodę miejscowości: Urle, Adampol, Iły, Strachów, Dębe, Szewnica, Sitne, Kukawki; wartość – 6 051 015,12zł.
3. Wodociąg grupowy Sulejów, Nowinki, Oble + SUW – 7 208 798,35 zł
4. Wodociąg grupowy Myszadła, Starowola, Zawiszyn + SUW- 5 590 408,49 zł

Sieć kanalizacyjna

1. Oczyszczalnia ścieków w N. Jadowie - 3.414.767,09 zł
2. Kanalizacja sanitarna Gminy- 26 077 366,31zł

Ponadto podaje się wykaz pozostałych środków trwałych:

1. Budynki OSP:
 - w Sulejowie, wartość – 541.332,75 zł.
 - w Myszadłach, wartość - 48.602,93 zł.
 - w Starowoli, wartość -33.008,33 zł.
2. Środki transportowe (samochody strażackie):
 - OSP Jadów Star 266 B1, wartość -141.476,00 zł.
 - OSP Starowola Star 266, wartość - 64.540,22 zł.
 - OSP Wólka Sulejowska samochód ciężarowy pożarniczy – Lublin wraz z wyposażeniem, wartość 48.309,20 zł.
 - OSP Myszadła- Renault- 100.000,00 zł
 - VOLKSWAGENT 4- samochód osobowy- 20.000.00 zł
 - Mini Traktor z osprzętem- 40.000,00 zł
 - Samochód MERCEDES 100D- 43 179,31 zł
3. Radiotelefon Nr 291 wartość - 2.578,66 zł.
4. Urządzenie telefoniczne RSŁA OSP Starowola, wartość - 3.150,04 zł.
5. Radiotelefon 31011-160 (OC), wartość - 1.217,00 zł.
6. Centrala telefoniczna, wartość - 3.355,00 zł.
7. Sejf gabinetowy GL-90 T-4 (kasa), wartość - 1.218,78 zł.
8. Frankownica Neopost 4400 oraz waga Neopost SE 20, wartość - 6.767,34 zł.

9. Kserokopiarka Canon NP 6317 - 5.429,00 zł.
10. System Selektywnego Wywoływania SSW-1 (OSP Starowola), wartość - 3.050,00 zł.
11. Kserokopiarka 2200-U, wartość – 5.490,00 zł.
12. Traktor P 185107 HRB , wartość– 9.658,00 zł
13. Ogrodzenie przy Agronomówce (ob. Komisariat) – 10.000,00 zł
14. OSP Myszadła (ogrodzenie, asfalt, studnia) – 21.192,41 zł
15. OSP Starowola (ogrodzenie, studnia) -15.695,64
16. OSP Sulejów (studnia) -2.802,12 zł
17. Lecznica zwierząt w Jadowie (chodniki, nawierzchnia, ogrodzenie)- 17 594,61 zł
18. Wiejski Ośrodek Zdrowia –Sulejów (studnia, dół gnilny, ogrodzenie) – 4.195,79 zł
19. System Selektywnego wywoływania – Myszadła DSP-5b – 3.050, 00 zł
20. Kopiarka CANON (gospodarka odpadami)- 4 305,00 zł
21. Aparat cyfrowy Sony DSC, wartość – 1.954,00 zł
22. Urządzenie wielofunkcyjne CANON- 4.305,00 zł
23. Urządzenie wielofunkcyjne (Bibliotek Publiczna Gminy Jadów)- 32 287,50 zł
24. Zestawy komputerowe:
 - Urząd Gminy Jadów, wartość – 382 089,08 zł
 - GOK Jadów, wartość – 3.867,40 zł.
 - GOK- scena mobilna i nagłośnienie-37.026,30
 - GOPS, wartość – 4 469,00 zł.
 - Gminne Przedszkole w Jadowie – 5 451,57 zł
 - Biblioteka Publiczna Gminy Jadów – 64.384,00zł
 - ZSP w Urlach, wartość-39 532,40 zł
 - Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość-16 818,97 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadowie, wartość-22 220,00zł
 - Szkoła Podstawowa w Szewnicy- wartość-11 101,20 zł
 - Szkoła Podstawowa w Nowinkach- wartość-10 806,00 zł
25. Pracownie komputerowe:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadowie, wartość- 31 591,00 zł
 - ZSP w Urlach, wartość-39.758,12 zł
 - Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość- 36.850,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość-37.113,44 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadowie, wartość-50.700,55 zł
26. Kserokopiarki:
 - ZSP w Urlach, wartość-3.416,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość- 4.999,56 zł
 - Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość-3.660,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Nowinkach, wartość- 3.999,99 zł
27. Wyposażenie:
 - Szkoła Podstawowa w Urlach, wartość-27 457,29 zł
 - Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość-11.989,33 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadowie, wartość-90 606,73 zł
 - Gminne Przedszkole w Jadowie, wartość- 10.932,23 zł
28. Ogrodzenie:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadowie, wartość-10.818,83 zł
 - ZSP w Urlach, wartość-4.412,31 zł
 - Szkoła Podstawowa w Nowinkach, wartość-95.840,54 zł

Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość-5.232,28 zł
WDK Sitne- wartość- 46.220,00 zł

29. Boiska:

- Szkoła Podstawowa w Myszadłach, wartość- 344 273,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jadowie, wartość-2 538 010,35 zł
 - Szkoła Podstawowa w Urlach, wartość-28.911,99 zł
 - Szkoła Podstawowa w Szewnicy, wartość- 34 634,93 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadowie , wartość – 229.430,69 zł
30. Chodnik przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość-2.144,10 zł
31. Studnia wiercona przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myszadłach, wartość-10.173,83 zł
32. Studnia wiercona przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość-6.815,83zł
33. Studnia kopana przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowinkach, wartość-10.949,58 zł
34. Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szewnicy, wartość-196.061,30 zł
35. Urządzenia świetlne – 1 515 876,41 zł
36. Zagospodarowanie terenu przy Publiczne Szkole Podstawowej w Myszadłach-
wartość - 268.253,08 zł

Objaśnienia do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku:

Poprzednia informacja o stanie mienia była złożona według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku. Stan mienia w powyższym okresie uległ zmianie. Wartość dróg wzrosła o kwotę 3 105 737,00 złotych w wyniku dokonanych remontów i modernizacji obiektów drogowych wynosi 42 811 173,58 złote. Długość sieci wodociągowej wynosi 192,96 km, a kanalizacyjnej 51,26 km. Wykonano urządzenia świetlne. Skasowano część sprzętu oraz pozostałych środków trwałych, które nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Wykaz mienia obejmuje trzy informacje według załączników Nr 1,2 i 3.

Przygotowała :B. Wójcik

WÓJCIK
B. Wójcik
Dariusz Stanisław Wójcik