

Zarządzenie Nr 60/2018
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz .U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Antoni Janusz Piechoski

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 60/2018
Wójta Gminy z dnia 22 sierpnia 2018 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za I półrocze 2018 roku**

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu gminy Mińsk Mazowiecki za I półrocze 2018 roku

Budżet gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok został przyjęty na Sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2017 roku, w wysokości :

- dochody budżetowe	64 296 961,00 zł
- wydatki budżetowe	73 877 406,00 zł
- deficyt budżetowy	- 9 580 445,00 zł
- przychody budżetu	12 421 559,00 zł
- rozchody budżetu	2 841 114,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **9 580 445 zł**, gmina zamierzała pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W okresie I półrocza 2018 roku, w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o następujące kwoty:

- dochody o **4 409 058,50 zł**,
- wydatki o **7 537 225,50 zł**.

W wyniku tych zmian zwiększeniu uległ też deficyt budżetowy o **3 128 167 zł** i na dzień 30 czerwca br. wynosił **12 708 612 zł**.

Na sfinansowanie deficytu zaplanowano :

- kredyty i pożyczki w kwocie 11 358 612 zł,
- wolne środki pozostających na rachunku gminy, w wysokości 1 350 000 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich a przypadających do spłaty w 2018 roku w kwocie 2 841 114 zł, zaplanowane zostały środki własne gminy, pozostające na rachunku jako wolne środki.

Zmiany wprowadzono do budżetu na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

L.p	Nr uchwały /zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Uchwały Rady Gminy					
1.	XLIII/306/18	15 luty 2018 r.	1 008 519,00	-	4 106 686,00	-

2.	XLIV/311/18	26 marzec 2018 r.	848 000,00	-	848 000,00	-
3.	XLV/317/18	26 kwiecień 2018 r.	176 000,00	-	206 000,00	-
4.	XLVI/338/18	28 maj 2018 r.	766 185,00	-	766 185,00	-
5.	XLVII/342/18	21 czerwiec 2018 r.	1 383 429,00	-	1 383 429,00	-
	Zarządzenia Wójta Gminy					
1.	14/2018	28 luty 2018 r.	96 370,00	-	96 370,00	-
2.	22/2018	30 marzec 2018 r.	-	29 954,00	-	29 954,00
3.	27/2018	25 kwiecień 2018 r.	127 279,50	-	127 279,50	-
4.	49/2018	27 czerwiec 2018 r.	33 230,00	-	33 230,00	-
	Ogółem		4 439 012,50	29 954,00	7567 179,50	29 954,00

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy polegają na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych a także na przeniesieniach planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących oraz pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach jednego działu.

Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 3, 7, 12 15, 20, 23, 33,42 i 46 , wprowadzono zmiany nie powodujące zwiększenia bądź zmniejszenia budżetu a polegały one na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących oraz pomiędzy zdaniami majątkowymi w ramach działu, zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy zawartym w § 12 uchwały budżetowej na 2018 rok.

**Po wprowadzeniu powyższych zmian , budżet gminy Mińsk Mazowiecki
na dzień 30 czerwca 2018 r. zamykał się kwotami :**

● planowane dochody budżetowe	68 706 019,50 zł
● planowane wydatki budżetowe	81 414 631,50 zł
● planowany deficyt budżetowy	- 12 708 612,00 zł
● planowane przychody	15 549 726,00 zł
w tym:	
- z kredytów i pożyczek	11 358 612,00 zł
- z wolnych środków na rachunku gminy	4 191 114,00 zł
● planowane rozchody	2 841 114,00 zł

Realizacja budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco :

D O C H O D Y

l.p.	Dochody budżetowe	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1.	Dochody bieżące w tym: a) dochody własne b) dotacje na zadania zlecone c) dotacje na zadania własne bieżące d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich e) subwencja oświatowa dla gminy	59 292 905,50 29 057 365,00 16 055 435,50 1 159 090,00 29 584,00 12 991 431,00	33 067 599,11 16 010 524,30 8 393 279,81 669 067,00 - 7 994 728,00	55,8 55,1 52,3 57,7 - 61,5
2.	Dochody majątkowe w tym: a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 413 114,00 7 290 834,00	971 940,21 821 380,13	10,3 11,3
	Ogółem	68 706 019,50	34 039 539,32	49,5

W Y D A T K I

l.p.	Wydatki budżetowe	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
1.	Wydatki na zadania bieżące w tym: a) utrzymanie dróg gminnych b) wydatki bieżące na oświatę c) wydatki na realizację zadań zleconych d) wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 435 352,50 1 302 500,00 21 736 413,00 16 055 435,50 43 910,00	25 332 716,20 673 171,06 10 788 549,50 8 340 781,42 -	49,3 51,7 49,6 52,0 -
2	Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe), w tym: - wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 979 279,00 13 745 265,00	10 226 681,54 6 102 171,99	34,1 44,4
	O g ó ł e m	81 414 631,50	35 559 397,74	43,7

Wynik finansowy za I półrocze 2018 roku jest ujemny wynosi – 1 519 858,42 zł

Zobowiązania gminy

Na dzień 30 czerwca bieżącego roku, gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 9 718 223,79 zł, co stanowi 12,7 % planowanych dochodów gminy w roku bieżącym. Planowane na 2018 rok przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 11 358 612 zł, na finansowanie deficytu budżetowego zostaną zaciągnięte w II półroczu br, w miarę potrzeb.

Na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek w kwocie 2 841 114 zł, zaplanowane zostały środki własne w postaci wolnych środków na rachunku gminy.

W I półroczu 2018 roku Gmina Mińsk Mazowiecki nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykazana w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków, kwota zobowiązań wymagalnych w wysokości 2 460,00 zł, dotyczy należności za wykonanie prac geodezyjnych, która nie została wypłacona ponieważ wykonawca nie dostarczył protokołu odbioru robót.

Pozostała kwota zobowiązań w wysokości 448 512,26 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z pochodnych od płac, takich jak podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne oraz innych należności, których termin płatności przypadał w lipcu 2018 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2018 rok wynosi po zamianach **68 706 019,50 zł** i został zrealizowany do 30 czerwca br. w kwocie **34 039 539,32**, co stanowi **49,5 %** planu.

Dochody bieżących za ten okres zrealizowane zostały w 55,8 %, natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 9 413 114,00 zł zostały wykonane w wysokości 971 940,21 zł, tj. 10,3 % co miało wpływ na niższą realizację wykonania wszystkich dochodów gminy.

Dochody majątkowe planowane były z następujących źródeł:

1/ dotacje w związku z realizacją inwestycji w ramach programów unijnych - 7 290 834,00 zł
w tym :

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa SUW w Janowie – 1 842 136,00 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 2 328 605,00 zł,
- odnawialne źródła energii - 2 801 944,00 zł,
- przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Pięknej w Nowych Osinach – 318 149,00 zł

2/ dotacja z BGK na budowę budynku socjalnego w Janowie – 927 000,00 zł

3/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 125 000,00 zł
w tym:

- przebudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce – 115 000,00 zł,
- budowa miasteczka ruchu drogowego w Starej Niedziałce – 10 000,00 zł

4/ dotacja na zakup samochodu do ochrony p.poż. i sprzętu strażackiego – 538 000,00 zł

5/ dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 312 000 zł,

6/ zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 120 000,00 zł

7/ wpłat od mieszkańców na zakup i montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych, w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki” – 100 280,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały zrealizowane następujące dochody:

- dotacja na budowę sieci wodociągowej – 102 862,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 112 830,08 zł,
- dotacja na termomodernizację budynków i odnawialne źródła energii – 655 968,13 zł
- wpłaty od mieszkańców na zakup i montaż pomp ciepła – 100 280,00 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów planowane są w II półroczu br. w miarę postępu realizacji przedmiotowych inwestycji, na które przewidziana jest dotacja.

Znaczącą pozycją dochodów budżetowych są wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które planowane wg szacunku Ministerstwa Finansów na 2018 rok w kwocie 14 348 132,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30 czerwca br w wysokości 6 919 449,00 zł, tj. 48,2 %. W roku 2018 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,98 %.

Analizując wykonanie tej pozycji budżetowej w latach poprzednich, można zauważyć że wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są zazwyczaj niższe w I półroczu roku, ponieważ Urzędy Skarbowe w tym okresie dokonują zwrotów nadpłaconych przez podatników podatków.

W związku z tym, nie przewiduje się zagrożenia wykonania rocznego planu tych dochodów.

Występują też po stronie dochodów pozycje gdzie na dzień 30 czerwca brak jest realizacji, ponieważ wpływy te planowane są w II półroczu br.

Dotyczy to np. dotacji z budżetu państwa przekazywanej gminie jako częściowa refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota planowana z tego tytułu to 200 000 zł, zostanie przekazana przez wojewodę w terminie do 31 sierpnia roku bieżącego, zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim.

Pozostałe dochody, głównie dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, realizowane są prawidłowo, proporcjonalnie do upływu czasu i nie istnieje zagrożenie ich wykonania w kwotach zaplanowanych do realizacji na 2018 rok.

Są też pozycje w dochodach gdzie, roczny plan został już przekroczony.

Są to między innymi następujące dochody:

<u>Rodzaj dochodu</u>	<u>Plan w zł</u>	<u>Wykon. w zł</u>	<u>% wykon.</u>
1. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000	22 936	573,4
2. Wpływy z kar i opłat środowiskowych	20 000	23 107	115,5
3. Wpływy z najmu w szkołach	18 900	23 486	124,3
4. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	20 000	30 524	152,6

Analizując wykonanie strony dochodowej budżetu należy również zauważyć, że mimo prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, w I półroczu 2018 r. kwota zaległości uległa zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o 24 507,46 zł i wynosiła na koniec czerwca br 2 232 377,60 zł.

Stan zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

<u>Rodzaj zobowiązań</u>	<u>Stan na 01.01.2018 r.</u>	<u>Stan na 30.06.2018 r.</u>	<u>Różnica +,-</u>
Opłaty za odpady	66 464,09	74 337,44	+ 7 873,35
Podatki i opłaty lokalne	639 446,06	598 088,09	- 41 357,97
Świadczenia alimentacyjne	1 472 097,47	1 532 028,96	+ 59 931,49
Kary umowne za opóźnienia robót	23 971,40	23 971,40	0
Opłaty za przedszkole	5 891,12	3 951,71	- 1 939,41
Ogółem	2 207 870,14	2 232 377,60	+ 24 507,46

Powodem wysokiej kwoty zaległości, jest przede wszystkim niska i mało skuteczna ściągalność należności przez komorników. Dotyczy to głównie zobowiązań z tytułu świadczeń alimentacyjnych, które stanowią ok. 70 % wszystkich zaległości gminy.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 724 535,50	1 176 912,65	43,2
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 659 756,00	1 112 890,55	41,8
		0920	Pozostałe odsetki	817 620,00	817 620,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	192 408,55	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 842 136,00	102 862,00	5,6
	01095		Pozostała działalność	64 779,50	64 022,10	98,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 500,00	743,27	49,6
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	63 279,50	63 278,83	100,0
600	60016		Transport i łączność	467 714,00	34 564,80	7,4
			Drogi publiczne gminne	467 714,00	34 564,80	7,4
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	34 565,00	34 564,80	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	318 149,00	-	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	115 000,00	-	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 263 381,00	136 379,24	10,8
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 381,00	136 379,24	40,5
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie	-	98,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	481,00	962,00	200,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	23 900,00	19 400,96	81,2
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	312 000,00	112 008,13	35,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	821,95	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	2 340,71	-
		0950	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów	-	745,50	-
	70095		Pozostała działalność	927 000,00	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego	927 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	62 680,00	99 650,35	159,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 680,00	32 854,98	53,3
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	61 650,00	32 854,98	53,3
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	-	-
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	4 245,37	424,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	360,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	250,00	25,0
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	3 635,37	-
	75095		Pozostała działalność (Rewitalizacja)	-	62 550,00	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	-	53 167,50	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	-	9 382,50	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 936,00	1 470,00	50,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 936,00	1 470,00	50,1
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	2 936,00	1 470,00	50,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 000,00	160,00	0,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	548 000,00	160,00	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	160,00	-
		2330	Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	-	-
		6280	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	408 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	130 000,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości praw.	25 486 559,00	13 691 164,35	53,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 527,00	8 264,56	27,1
		0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	8 247,75	27,5
		0910	Odsetki za zwłokę	527,00	16,81	3,2

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 657 900,00	3 152 495,30	55,7
		0310	Podatek od nieruchomości	5 308 300,00	2 940 894,59	55,4
		0320	Podatek rolny	3 600,00	2 311,00	64,2
		0330	Podatek leśny	32 000,00	18 197,00	56,9
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	164 066,08	56,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	20 000,00	4 079,00	20,4
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	-	11,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	22 936,03	573,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat od osób fizycznych	4 780 000,00	3 102 466,36	64,9
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	1 957 248,06	61,2
		0320	Podatek rolny	490 000,00	346 248,17	70,7
		0330	Podatek leśny	70 000,00	55 344,67	79,1
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	293 020,31	61,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	32 190,09	80,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawn.	470 000,00	401 936,44	85,5
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	14 000,00	7 729,39	55,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 749,23	58,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	427 304,24	82,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 091,78	80,4
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00	280 332,70	80,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	126 878,48	87,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,28	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 498 132,00	7 000 633,89	48,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 348 132,00	6 919 449,00	48,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	81 184,89	54,1
758			Różne rozliczenia	13 221 431,00	8 022 511,53	60,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	12 991 431,00	7 994 728,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 991 431,00	7 994 728,00	61,5

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00	27 864,03	12,1
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	26 854,68	89,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	80 000,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	120 000,00	-	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	- 80,50	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	- 80,50	-
801			Oświata i wychowanie	1 665 770,00	744 217,60	44,7
	80101		Szkoły podstawowe	116 860,00	107 472,28	92,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	18 900,00	23 486,28	124,3
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	14 200,00	10 200,00	71,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00	1 760,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	72 000,00	72 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	537 900,00	242 624,18	45,1
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	41 223,40	45,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	10,78	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	447 900,00	201 390,00	45,0
	80104		Przedszkola	460 560,00	124 419,48	27,0
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	18 923,25	47,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,23	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	120 560,00	105 491,00	87,5
	80148		Stołówki szkolne	550 450,00	269 701,66	49,0
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	70 000,00	36 067,20	51,5
		0830	Wpływy z usług	480 450,00	233 612,31	48,6
		0920	Pozostałe odsetki	-	22,15	-
852			Pomoc społeczna	427 130,00	279 951,85	65,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 400,00	18 485,00	52,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 600,00	3 325,00	59,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	29 800,00	15 160,00	50,9

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	12 000,00	80,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	12 000,00	80,0
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	178 271,35	72,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	241 000,00	174 700,00	72,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 571,35	59,5
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	101 500,00	54 442,00	53,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	116,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	101 500,00	54 326,00	53,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 742,50	45,7
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 742,50	45,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 230,00	14 000,00	63,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	22 230,00	14 000,00	63,0
	85295		Pozostała działalność	-	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	20 000,00	20 000,00	100,0
855			Rodzina	15 956 970,00	8 333 918,87	52,2
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 757 000,00	6 020 587,74	51,2
		0920	Pozostałe odsetki	-	29,10	-
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych	11 757 000,00	6 020 000,00	51,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	558,64	-

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 199 000,00	2 312 970,13	55,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	666,69	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 164 000,00	2 272 000,00	54,6
		2360	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 000,00	30 524,07	152,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 779,37	66,2
	85503		Karta dużej rodziny	970,00	361,00	37,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	10,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	970,00	351,00	36,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 913,00	1 486 181,21	21,7
	90002		Gospodarka odpadami	1 571 500,00	706 825,70	45,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	704 040,38	45,1
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	-	1 661,97	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 123,35	75,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	23 107,38	115,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 107,38	115,5
	90095		Pozostała działalność (Realizacja projektów unijnych : termomodernizacja i OZE)	5 260 413,00	756 248,13	14,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	29 584,00	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	5 130 549,00	655 968,13	12,8
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	100 280,00	100 280,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 950,00	65,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 950,00	65,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	1 950,00	65,0
926			Kultura fizyczna i sport	4 000,00	10 506,87	262,7
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	10 506,87	262,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	2 610,00	65,3
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów	-	7 896,00	-
			Ogółem dochody	68 706 019,50	34 039 539,32	49,5

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2018 rok, planowane w wysokości **81 414 631,50 zł** zostały wykonane w kwocie **35 559 397,74 zł**, tj. **43,7 %**, z tego :

- wydatki bieżące - 25 332 716,20 zł, tj. 49,5 % planu,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) - 10 226 681,54 zł, tj. 34,1 % planu.

Szybsze tempo realizacji wydatków niż dochodów wpłynęło na ujemny wynik finansowy, który na koniec czerwca br. wynosił - 1 519 858,42 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 29 979 279,00 zł zostały wykonane w wysokości 10 226 681,54 zł, tj. 34,1 %. Jest to kasowe wykonanie tzn. taka kwota została zapłacona z budżetu za wykonane roboty, natomiast rzeczowe wykonanie zadań jest wyższe o ok 15 %. Za niektóre zadania, które zostały wykonane do końca czerwca, zapłata nastąpiła w lipcu br.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji zostało przedstawione wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku.

W wydatkach budżetu największą pozycją są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych na terenie gminy, na które w I półroczu br została wydatkowana kwota 10 788 549,50 zł, na planowane 21 736 413,00 zł co stanowi 42,6 % wszystkich wydatków bieżących gminy, zrealizowanych w tym okresie.

Na zadania oświatowe nie objęte subwencją a stanowiące zadania własne gminy, została wydatkowana w I półroczu br. kwota 3 578 234,86 zł.

Są to następujące zadania:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 298 149,40 zł
- przedszkola - 1 325 947,56 zł
- w tym przedszkola prywatne - 952 752,07 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 420 195,62 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne - 511 166,28 zł
- stypendia dla uczniów - 22 776,00 zł

Dochody własne uzyskane w I półroczu 2018 roku na dofinansowanie tych zadań, stanowiły kwotę 764 217,60 zł i pochodziły z następujących źródeł :

- dochody z najmu, darowizn	- 35 446,28 zł
- wpływy z opłat za przedszkola	- 60 188,66 zł
- wpływy z opłat za obiady w stołówkach	- 269 701,66 zł
- dotacje z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne i stypendia	- 398 881,00 zł

Zestawienie wydatków i dochodów oświatowych dokonanych w I półroczu 2018 r.

Rodzaj wydatków	Kwota wydatków	Kwota dochodów	Kwota sfinansowana ze środków własnych gminy
Wydatki bieżące subwencjonowane	7 199 314,64	7 994 728,00	- 795 413,36
Wydatki bieżące nie objęte subwencją	3 578 234,86	764 217,60	2 814 017,26
Wydatki w ramach funduszy sołeckich i inicjatyw lokalnych	25 999,00	0,00	25 999,00
Ogółem	10 803 548,50	8 758 945,60	2 044 602,90

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2018 rok .

Wysokość środków wyodrębniona w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowi kwotę 896 442,48 zł i w okresie I półrocza br. została wydatkowana w kwocie 257 907,07 zł, tj 28,8 % , na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich .

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich dotyczyły następujących zadań

- budowa i remonty dróg gminnych	- 237 189,83 zł,
- ochrona przeciwpożarowa	- 3 000,00 zł,
- wyposażenie szkół gminnych	- 11 000,00 zł,
- wyposażenie świetlic wiejskich	- 6 717,24 zł,

Większa część zadań planowana jest do realizacji w II półroczu br, lub jest w trakcie realizacji a rozliczenie finansowe nastąpi w drugiej połowie roku.

Zgodnie z uchwałą nr XI/71/15 Rady Gminy z dnia 22 października 2015 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, w budżecie gminy na 2018 rok na podstawie wniosków złożonych przez grupy inicjatyw, zostały wyodrębnione wydatki na ten cel, w kwocie 339 180,64,00 zł.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza br. na realizację tych zadań stanowią kwotę 43 394,40 zł, tj 12,8 % planu i dotyczą realizacji inicjatywy pn.: „Modernizacja ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej”

- siłownia plenerowa w Nowych Osinach	- 2 500,00 zł
---------------------------------------	---------------

Pozostałe zadania przyjęte do realizacji na 2018 rok będą wykonywane w II półroczu br.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 556 672,50	1 789 955,22	20,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 474 393,00	1 716 940,14	20,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	23 396,87	51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 183,53	33,6
		4307	Zakup usług pozostałych	6 825,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	6 368,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	300 000,00	95 910,36	32,0
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	327 000,00	316 425,00	96,8
		6210	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	3 251 000,00	63 994,51	2,0
		6217	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	1 739 274,00	484 036,29	27,8
		6219	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	2 792 318,00	730 993,58	6
	01030		Izby Rolnicze	10 000,00	6 798,81	68,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 000,00	6 798,81	68,0
	01095		Pozostała działalność	72 279,50	66 216,27	91,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181,77	181,10	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 059,00	1 059,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 822,44	26,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 115,00	55,8
		4430	Różne opłaty i składki	62 038,73	62 038,73	100,0
			- zwrot podatku akcyzowego			
600			Transport i łączność	7 621 899,00	3 318 762,48	43,5
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	2 950,80	73,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 950,80	73,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 500,00	174,80	3
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	174,80	35,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	243 000,00	201 618,80	83,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 348,20	44,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	40 000,00	270,60	0,7
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 369 399,00	3 114 018,08	42,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 000,00	62,5
		4210	Zakup materiałów do remontu dróg	60 468,00	18 769,51	31,0
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 132,00	648 510,25	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 892,30	94,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 566 899,00	2 440 846,02	43,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	318 149,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	181 851,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 995 300,00	194 658,17	6,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 300,00	194 658,17	54,8
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 126,53	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	18 412,08	19,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 523,43	85,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	875,00	4,9
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	280,00	0,26	0,1
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	16,68	83,4
		4590	Odszkodowania wypłacane dla osób fiz.	125 000,00	79 518,78	63,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	27 000,00	12 409,98	46,0
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	75 000,00	67 775,43	90,4
	70095		Pozostała działalność	2 640 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 640 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	159 132,00	32 436,58	20,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	8 303,58	6,2
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	8 304,58	6,2
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	24 132,00	24 132,00	100,0
720			Informatyka	46 398,00	17 076,20	36,8
	72095		Pozostała działalność („Internet dla mieszkańców”)	46 398,00	17 076,20	36,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	43 398,00	17 076,20	39,4
750			Administracja publiczna	5 245 694,00	2 634 583,44	50,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 537,00	122 603,25	46,4
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 124,00	7 124,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 946,00	84 988,63	42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 192,24	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 600,00	14 505,95	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804,00	1 703,59	35,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 535,04	51,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4560	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	963,00	963,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	900,00	790,80	87,9
	75022		Rada Gminy	145 400,00	57 082,41	39,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	48 100,00	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 484,19	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 243,00	35,4
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 000,00	255,22	8,5

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy Gmin	4 062 600,00	2 017 453,77	49,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - środki bhp	8 000,00	6 901,02	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 000,00	1 114 852,34	46,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 000,00	181 966,04	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	127 800,00	73 759,24	57,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	444 000,00	220 486,41	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	25 016,21	48,1
		4140	Składki na PFRON	32 000,00	18 843,00	58,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	47 320,00	53,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	71 122,45	43,1
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	849,17	34,0
		4260	Zakup energii	80 000,00	40 836,56	51,1
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 460,24	54,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 160,00	79,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	92 491,97	44,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	12 000,00	5 382,10	44,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	186,004	18,6
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	994,24	13,9
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socja	55 000,00	52 000,00	94,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	671,00	55,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 700,00	1 026,00	60,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 130,53	94,2
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	13 399,25	67,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	53 600,00	-	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	49 600,00	24 600,00	49,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 243,51	68,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 864,59	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 378,92	58,0
	75085		Wspólna obsługa jst (GZOEASz)	417 027,00	202 471,03	48,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - środki bhp	1 380,00	792,51	57,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 930,00	116 867,64	46,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 260,56	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 146,00	26 720,44	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 636,57	54,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 540,00	14 453,60	38,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 010,00	10 222,74	63,9
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	246,00	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	641,3	31,3
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 980,00	995,4	25,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-	-
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socja	4 941,00	4 940,3	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	5 110,00	3 694,1	72,3
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 400,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	338 130,00	222 729,47	65,9
		3030	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120 000,00	59 475,00	49,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 440,00	3 272,66	12,9
		4300	Zakup usług pozostałych	154 942,00	137 233,81	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego	12 748,00	12 748,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 936,00	1 147,85	39,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 936,00	1 147,85	39,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	547,9	60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,0	100,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	300,00	300,0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	133 149,52	11,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 189 900,00	130 075,02	10,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	29 279,81	41,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 092,00	810,11	38,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 438,00	14 248,00	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 662,00	46 524,32	78,0
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 435,39	78,6
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	2 256,80	2,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 265,00	36,3
		4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00	14 847,90	35,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	866,19	28,9
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	4 541,00	28,4
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830 338,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	10 100,00	3 074,50	30,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 534,50	41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	540,00	18,0
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	114 129,19	32,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	350 000,00	114 129,19	32,6
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	114 129,19	32,6

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	181 913,00	1 009,35	0,6
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 010,00	1 009,35	25,2
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 010,00	1 009,35	25,2
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 903,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna budżetu	177 903,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	21 796 921,00	10 475 571,56	48,1
	80101		Szkoły podstawowe	11 612 936,00	5 364 148,84	46,2
		3020	Wydatki os nie zaliczane do wynagrodzeń	502 877,00	215 633,14	42,9
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800,00	9 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 334 677,00	2 883 598,07	45,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 459,00	527 618,67	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 245 316,00	600 751,10	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178 549,00	64 068,50	35,9
		4140	Wpłaty na PFRON	22 800,00	9 365,00	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	8 117,49	46,7
		4190	Nagrody konkursowe	1 010,00	992,22	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 089,00	278 793,62	47,7
		4240	Zakup pomocy naukowych	128 970,00	27 885,76	21,6
		4260	Zakup energii	464 790,00	231 790,56	49,9
		4270	Zakup usług remontowych	130 870,00	16 778,48	12,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 120,00	1 310,00	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	222 927,00	120 574,83	54,1
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	14 570,00	4 992,96	34,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	272,44	28,1
		4430	Różne opłaty i składki	10 261,00	-	-
		4440	Odpis na Zakł Fundusz Św.Socjalnych	430 233,00	344 987,00	80,2
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	6 100,00	1 620,00	26,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	734 998,00	3 010,00	0,4
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetow.	12 000,00	11 989,00	99,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 600 313,00	1 298 149,40	49,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	174 257,00	60 063,50	34,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 553,00	823 728,86	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 208,00	118 544,48	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	349 090,00	169 357,43	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 890,00	20 485,75	41,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 300,00	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	2 513,26	15,1
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	7 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	95,12	1,7
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	121 275,00	97 021,00	80,0
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	40,00	5,7

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	2 814 644,00	1 325 947,56	47,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	900 000,00	456 600,16	50,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	36 990,00	12 999,00	35,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 770,00	227 587,41	49,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	34 182,77	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 450,00	42 634,62	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	4 369,34	35,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390,00	10 718,08	50,1
		4240	Zakup pomocy naukowych,	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 300,00	10 437,32	51,4
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	18,00	3,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 034,00	4 783,79	53,0
		4330	Zakup usług od innych jednostek s.t.	1 200 000,00	496 151,91	41,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	1 100,00	655,85	59,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	9,31	9,3
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-	-
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjal.	31 000,00	24 800,00	80,0
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	-	-
	80110		Gimnazja	1 659 719,00	831 657,65	50,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 893,00	30 745,91	35,8
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 712,00	533 711,70	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 640,00	84 213,40	76,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	224 782,00	109 114,43	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 258,00	8 260,25	26,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 316,75	46,3
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 300,00	136,48	5,9
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 611,56	44,1
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	200,00	28,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	1 062,60	15,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	119,77	32,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	9,80	2,6
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 194,00	48 155,00	80,0
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 020,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	682 830,00	420 195,62	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	682 830,00	420 195,62	61,5
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 750,00	33 257,21	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 450,00	297,75	20,5
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	1 000,00	5,9
		4700	Szkolenia pracowników	64 100,00	31 959,46	49,9

1	2	3	4	5	6	7
	80148		Stołówki szkolne	1 050 982,00	511 166,28	48,6
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	137,76	45,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 194,00	168 087,74	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 580,00	25 431,27	92,2
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 563,00	32 124,87	50,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 660,45	40,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	5 878,35	37,0
		4220	Zakup środków żywności	534 450,00	252 529,13	47,3
		4260	Zakup energii	18 900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	217,00	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	10 919,71	50,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	15 225,00	12 180,00	80,0
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	-	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	27 823,00	14 228,60	51,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	66,00	11,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 412,00	7 614,18	61,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 332,00	1 320,26	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	188,16	47,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	5 040,00	41,7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 127 910,00	609 870,69	54,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	27 496,00	8 727,30	31,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 814,00	453 805,53	54,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 416,00	11 705,93	75,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 353,00	82 720,35	53,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 701,00	11 320,78	52,2
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	168,80	56,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	28 030,00	45,6
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 280,00	13 392,00	77,5
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	137 014,00	66 949,71	48,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynag	1 600,00	652,26	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 283,00	56 297,58	49,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 252,00	8 051,97	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 879,00	1 147,90	39,9
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	800,00	80,0

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	175 472,06	46,2
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00	5 330,85	17,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 330,85	17,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 000,00	170 141,21	49,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	933,90	31,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	1 521,95	25,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	218,05	54,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	68 071,47	48,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	38 099,84	77,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	61 296,00	43,5
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	100,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat	3 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 087 730,00	1 002 097,02	48,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	42 400,00	17 923,50	42,3
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	17 923,50	42,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	790 000,00	384 411,30	48,7
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	110 225,30	32,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 650,00	53,0
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	450 000,00	271 536,00	60,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	1 592,27	15,2
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	1 592,27	15,2
	85216		Zasiłki stałe	281 500,00	174 850,54	62,1
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	10 500,00	3 571,35	34,0
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	171 279,19	63,2
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	791 400,00	368 347,59	46,5
		3020	Wydatki os.nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	10,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	233 969,49	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	34 880,24	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 910,00	46 333,03	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 388,00	5 317,60	37,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 234,56	23,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,00	4 745,40	23,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	400,00	24,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30 611,00	14 669,97	47,9
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	7 270,00	1 720,00	23,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	1 495,36	46,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	874,00	26,7
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Świadczeń Socjaln.	10 672,00	10 670,94	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	539,00	539,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat	440,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	7 300,00	4 198,00	57,5

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze	59 600,00	26 191,15	43,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 610,00	3 661,01	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 530,14	45,1
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 230,00	27 530,91	26,9
		3110	Świadczenia społeczne	102 230,00	27 530,91	26,9
	85295		Pozostała działalność	10 100,00	1 249,76	12,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 178,40	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	71,36	13,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	686 490,00	327 976,94	47,8
	85401		Świetlice szkolne	616 230,00	289 400,94	47,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 486,00	15 675,86	46,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 781,00	214 254,80	46,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 571,00	38 964,37	46,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 079,00	5 164,91	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4440	Odpis na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	20 113,00	15 341,00	76,3
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 260,00	15 800,00	39,2
		4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	15 800,00	39,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	22 776,00	75,9
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	22 776,00	75,9
855			Rodzina	16 374 051,00	8 456 188,16	51,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 859 390,00	6 038 865,69	50,9
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	558,64	18,6
		3110	Świadczenia społeczne	11 580 665,00	5 900 231,10	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 800,00	78 847,68	47,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	12 723,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 090,00	14 556,52	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	2 071,05	46,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,00	5 970,89	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	21 506,31	42,2
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0
		4560	Odsetki od zwrotów dotacji	300,00	29,10	9,7

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 200,00	2 349 077,80	53,9
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11 000,00	9 779,37	88,9
		3110	Świadczenia społeczne	3 955 500,00	2 155 866,93	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 420,00	74 030,31	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080,00	11 966,11	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 700,00	80 883,54	43,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 123,00	2 231,66	54,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 807,21	37,2
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,0
		4560	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	700,00	666,69	95,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	3 120,00	2 289,00	73,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	970,00	351,00	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	351,00	36,2
	85504		Wspieranie rodziny (asystent rodziny)	54 491,00	24 734,04	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	15 885,68	42,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	2 902,943	94,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	239,02	46,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	460,84	46,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 059,90	30,3
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00	1 185,66	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1 720,00	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	43 159,63	43,2
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	43 159,63	43,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 892 622,00	5 784 794,80	48,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	17 000,00	34,0
		6230	Dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji (oczyszczalnie przydomowe)	50 000,00	17 000,00	34,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 485 000,00	517 456,64	34,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	16 831,80	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 000,00	499 890,23	34,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	646,61	32,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	88,00	8,8

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic	1 016 171,00	337 101,30	33,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	460 000,00	252 610,53	54,9
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	27 149,97	46,8
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	25 053,30	16,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	338 171,00	32 287,50	9,6
	90095		Pozostała działalność	9 342 451,00	4 913 236,86	52,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 032,44	10,3
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	39 628,80	40,2
		4307	Zakup usług pozostałych	29 584,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	14 326,00	-	-
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 800,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	493 000,00	5 965,50	1,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 034 064,00	2 564 227,54	50,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 655 477,00	2 298 782,58	62,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 423,00	144 777,86	47,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 100,00	19 017,86	28,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	2 016,00	22,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7n 954,94	31,8
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 688,99	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 357,93	7,5
	92116		Biblioteki	235 323,00	124 000,00	52,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 323,00	124 000,00	52,7
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	1 760,00	35,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 760,00	35,2
926			Kultura fizyczna i sport	1 529 450,00	955 611,34	62,5
	92601		Obiekty sportowe	1 346 270,00	869 355,98	64,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 870,00	778,05	41,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 915,00	9 824,50	34,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 299,07	20,9
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 832,75	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	11 085,00	615,00	5,6
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	3 570,98	13,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 000,00	844 435,63	67,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	49 180,00	14 317,50	28,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 250,00	741,30	33,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	106,20	26,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 525,00	9 135,00	27,3
		4300	Zakup usług pozostałych	13 005,00	4 335,00	33,3

1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	134 000,00	71 937,86	53,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 080,00	45,4
		3040	Nagrody za osiągnięcia sportowe	10 000,00	9 750,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	19 376,73	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 516,29	56,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 214,84	80,4
			Ogółem wydatki	81 414 631,50	35 559 397,74	43,7

Na sfinansowanie niektórych wydatków bieżących, realizowanych w ramach zadań zleconych, gmina otrzymuje środki w postaci dotacji celowej.

Są to zadania głównie z zakresu pomocy społecznej oraz administracji państwowej.

Na powyższe zadania w I półroczu bieżącego roku gmina otrzymała dotacje w kwocie **8 393 279,81 zł**.

Środki z otrzymanych dotacji zostały wydatkowane na zadania zlecone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. w wysokości **8 340 781,42 zł**, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Najwyższą kwotą dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie, jest wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Na powyższe wydatki została przekazana gminie dotacja w kwocie **8 292 351,00 zł**, która została wykorzystana w wysokości **8 242 261,69 zł**.

Poza dotacjami na zadania zlecone, gmina otrzymuje również dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych, których w I półroczu br. wpłynęło na rachunek gminy **669 067,00 zł**.

Dotacje te przeznaczone są na zadania :

- pomocy społecznej takie jak :
 - wypłata zasiłków okresowych i stałych ,
 - wydatki na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
 - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”
- oświatowe :
 - pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów,
 - wychowanie przedszkolne.
 - zakup książek do bibliotek szkolnych

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku z wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia się następująco:

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	63 279,50	63 278,83	100,0
			Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/	63 279,50	63 278,83	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	63 279,50	63 278,83	100,0
750	75011		Administracja publiczna	61 650,00	32 854,98	53,3
			Urzędy Wojewódzkie	61 650,00	32 854,98	53,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	61 650,00	32 854,98	53,3
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 936,00	1 470,00	50,1
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 936,00	1 470,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	2 936,00	1 470,00	50,1
852	85213		Pomoc społeczna	5 600,00	3 325,00	59,4
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 600,00	3 325,00	59,4
		2010	Dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	5 600,00	3 325,00	59,4
855	85501		Rodzina	15 921 970,00	8 292 351,00	52,1
			Świadczenia wychowawcze	11 757 000,00	6 020 000,00	51,2
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych	11 757 000,00	6 020 000,00	51,2

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 164 000,00	2 272 000,00	54,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	4 164 000,00	2 272 000,00	54,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	970,00	351,00	36,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	970,00	351,00	36,2
			Ogółem dochody	16 055 435,50	8 393 279,81	52,3

W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 279,50	63 278,83	100,0
	01095		Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego /	63 279,50	63 278,83	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181,77	181,10	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 059,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	62 038,73	62 038,73	100,0
750			Administracja publiczna	61 650,00	30 768,64	49,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	61 650,00	30 768,84	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 646,00	27 196,00	50,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	3 352,92	46,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	219,92	27,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 936,00	1 147,85	39,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 936,00	1 147,85	39,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	547,85	60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	300,00	300,00	100,0
852			Pomoc społeczna	5 600,00	3 324,21	59,4
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 600,00	3 324,21	59,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 600,00	3 324,21	59,4

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	15 921 970,00	8 242 261,69	51,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 757 000,00	5 988 734,57	50,9
		3110	Świadczenia społeczne	11 580 665,00	5 900 231,10	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	85 000,00	37 447,68	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730,00	12 723,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 830,00	7 427,44	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	1 056,75	44,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,00	5 970,89	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	21 506,31	42,2
		4440	Odpis na Zakł. Fundusz Socjalny	2 372,00	2 371,32	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 164 000,00	2 253 176,12	54,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 883 500,00	2 123 416,03	54,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	115 420,00	55 498,95	48,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 080,00	9 062,83	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 000,00	65 198,31	41,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	970,00	351,00	36,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	351,00	36,2
			Ogółem wydatki	16 055 435,50	8 340 781,42	52,0

Wszystkie wydatki budżetowe, zarówno na zadania własne jak i zlecone, realizowane były z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa gminy prowadzona jest w formie zakładu budżetowego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Rodzaj przychodu	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	451,68	22,6
		0830	Wpływy z opłat	3 266 900,00	1 595 920,79	48,9
		0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	10 000,00	6 280,38	62,8
			Przychody ogółem	3 278 900,00	1 610 065,70	49,1
			Stan środków obrotowych na początku roku	180 000,00	178 000,00	98,9
			Ogółem	3 458 900,00	1 788 065,70	51,7

K O S Z T Y

Dział	Rozdział	§	Rodzaj kosztów	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% Wykon.
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	4 471,64	37,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	354 494,31	43,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 000,00	61 265,16	40,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	7 146,57	34,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	374,40	3,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472 600,00	862 303,19	58,6
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	-	-
		4260	Zakup energii	250 000,00	115 681,47	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	48 555,89	28,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	997,00	47,5
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	60 587,47	43,3
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjn	2 500,00	1 076,69	43,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 188,79	41,9
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	18 351,86	20,4
		4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń	23 000,00	15 561,79	67,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	15 797,87	58,5
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00	26,19	0,7
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 730,00	86,5
			Razem koszty	3 263 900,00	1 572 610,29	48,2
			Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	11 166,00	74,4
			Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2018 r.	180 000,00	204 289,41	113,5
			Ogółem koszty	3 458 900,00	1 788 065,70	51,7

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 204 289,41 zł, na co składały się:

- środki pieniężne w banku 477 007,85 zł
- należności z tytułu opłat za wodę 589 746,09 zł
- zobowiązania wobec dostawców 985 692,10 zł
- pozostałe środki obrotowe 123 227,57 zł


WÓJT
 Antoni Janusz Piechoski



**Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za I półrocze 2018 roku**

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2018 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykon.	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka	700 000	-	-	Zadanie w realizacji. Wykonawcą jest firma INST-CENTRAL z siedzibą w Starej Niedziałce.
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt)	20 000	-	-	Zadanie projektowe uzyskało w I półroczu decyzję pozwolenie na budowę. Wykonawcą dokumentacji była firma PROSKOL z Siedlec
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt)	115 000	25 080,00	21,81	Trwa oczekiwanie na wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Wykonawcą dokumentacji jest firma PROSKOL z Siedlec
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole–część północna i Budy Barcząckie – część zachodnia	1 060 000	1 230,00	0,12	Zadanie w realizacji. Wykonawcą jest firma INST-CENTRAL z siedzibą w Starej Niedziałce.
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	740 000	13 200,00	1,78	Zadanie w realizacji. Wykonawcą jest firma INST-CENTRAL z siedzibą w Starej Niedziałce.
6.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu	235 000	502,00	0,21	Zadanie w realizacji. Wykonawcą jest firma Pana Stachyry z Lubartowa.
7.	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka	320 000	-	-	Zadanie w realizacji. Wykonawcą jest firma ADAMPOL z siedzibą w Adampolu.
8	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki	4 560 700	1 239 012,38	27,17	Zadanie częściowo wykonane i częściowo w realizacji. Wykonawcą przebudowy SUW Janów jest firma GUTKOWSKI z siedzibą w Lesznie a budowy kanalizacji w Nowych Osinach firma ADAMPOL z siedzibą w Adampolu.
9.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul. Słonecznej w Karolinie	30 000	-	-	Zadanie projektowe w realizacji. Wykonawcą jest firma Pana Kowalczyka z Mińska Mazowieckiego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	010	01010	6210	Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole)	1 900	-	-	Zadanie projektowe w realizacji. Wykonawcą jest firma Pana Milewskiego z Grębiszewa.
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000	95 910,36	31,97	Środki są sukcesywnie wypłacane mieszkańcom oddającym wybudowane odcinki sieci wod. i kanalizacyj.
12.	010	01010	6060	Równiarka samojezdna dla GZGK	304 425	304 425,00	100,00	Zakupiono używaną równiarkę firmy O&K.
13.	010	01010	6060	Urządzenie inkasenne (1 szt) z drukarką i oprogramowaniem dla GZGK	10 575	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
14.	010	01010	6060	Samochód osobowy dla GZGK	12 000	12 000,00	100,00	Zakupiono używany samochód marki Renault Grand Scenic.
Razem dział 010					8 409 600	1 691 359,74	20,1	
15.	600	60013	6050	Dokumentacja projektowa chodnika dla pieszych przy ul. Mińskiej w Hucie Mińskiej	5 000	-	-	Zadanie nie zostało rozpoczęte z powodu trudności w uzgodnieniu umowy o wspólnych zobowiązaniach z zarządcą drogi wojewódzkiej.
16.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. – Chrośla – Jędrzejnik – Kędzierak od km 9 +345 do km 9+905	200 000	200 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził inwestycję przy pomocy wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcy.
17.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów	40 000	270,60	2,71	Realizacja jest przewidziana w II półroczu br.
18.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Lipowej w Targówce – I etap	400 000	17 000,00	4,25	Trwały prace projektowe, uzgodnienia oraz przejęcia gruntów. Realizacja jest przewidziana w II półroczu br.
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr 203/1, 203/4, 204/1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5, 214/3, 215/5, 216/5, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 246/1, 246/5, 247/1, 247/8, 248/3, 304/4, 306/3, 1364/8, 1456/3 ul. Leśna w miejscowości Stojadła na odcinku od km 0+000 do km 0+323 oraz od km 0+370 do km 0+860 o łącznej długości 0,813 km	1 000 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Huberta w Karolinie	350 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Natolin w Starej Niedziałce	465 000	861,00	0,19	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi – część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w N. Osinach	568 149	861,00	0,15	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna-Iłowiec	209 215	209 2134,81	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Jaśminowej w Budach Janowskich	400 000	399 979,54	99,99	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
25.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie	218 317	218 315,55	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Olszowej w Niedziałce Drugiej – I etap	36 180	36 179,45	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Jasnej w Starej Niedziałce	123 015	123 014,38	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Ogrodowej w miejscowości Brzózce (FS + budżet)	208 772	208 709,97	99,97	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
29.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Długiej w Starej Niedziałce	150 000	149 991,06	99,99	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Świerkowej w Targówce	219 000	219 000,00	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
31.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki – nakładka bitumiczna	100 000	99 970,32	99,97	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
32.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze Zakole Wiktorowo, ul. Sosnowa - Budy Barcząckie, ul. Sosnowa- Barcząca, ul.Wesoła (FS + budżet)	183 150	183 148,46	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
33.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiznie	68 260	68 259,13	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
34.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Krótkiej, Miłej, Szczęśliwej i części ul.Leśnej i Kresowej w Budach Barcząckich	64 985	64 983,60	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
35.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Prostej w Barczącej	48 817	48 815,87	100,0	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
36.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowej w Maliszewie	83 261	83 259,25	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
37.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Lotniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie)	32 727	32 725,62	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
38.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze w miejscowości Ignaców	21 494	21 493,26	100,00	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
39.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grębiszewie – ul. Leśna (FS)	16 741	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
40.	600	60016	6050	Budowa stabilizacji betonowej na drodze w Dłużce (FS)	17 790	15 187,90	85,37	Dostarczono materiały. Zadanie wykonano siłami mieszkańców i GZGK.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w miejscowości Józefów (FS)	13 790	13 594,35	98,58	Zadanie zrealizowała firma PBDiM z Mińska Maz.
42.	600	60016	6050	Projekt utwardzonej nawierzchni na ul. Orzechowej w Królewcu (FS)	8 000	-	-	Realizacja zadania jest zawieszona z powodu zbyt małej kwoty przeznaczonej na realizację w stosunku do cen oferowanych przez projektantów.
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Królewcu (FS + budżet)	40 000	900,00	2,25	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS + budżet)	40 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach	24 920	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet)	40 000	31 787,49	79,47	Zadanie zrealizowała firma ELMAD z Zabieżek.
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	40 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kołbielskiej w Stojadłach (FS + budżet)	40 000	270,60	0,68	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS + budżet)	40 000	270,60	0,68	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	40 000	270,60	0,68	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna (FS + budżet)	40 000	270,60	0,68	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego w m. Anielew (FS + budżet)	40 000	270,60	0,68	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczackie – ul. Długa (FS + budżet)	40 000	270,60	0,68	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Chmielew (FS + budżet)	40 000	32 229,09	80,57	Zadanie zrealizowała firma ELMAD z Zabieżek.
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS + budżet)	36 340	25 563,79	70,34	Zadanie zrealizowała firma ELMAD z Zabieżek.
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Karolina (FS + budżet)	40 000	270,60	0,68	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	40 000	30 239,47	75,60	Zadanie zrealizowała firma ELMAD z Zabieżek.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Prostej w Wólce Mińskiej (FS + budżet)	30 000	270,60	0,90	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem (FS + budżet)	40 000	811,80	2,03	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	40 000	270,60	0,68	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłówiec (FS + budżet)	22 924	22 923,45	100,00	Zadanie zrealizowała firma ELMAD z Zabiezek.
62.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chochołu (FS + budżet)	35 728	35 727,01	100,00	Zadanie zrealizowała firma ELMAD z Zabiezek.
63.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów – ul. Wojska Polskiego (FS + budżet)	40 000	270,60	0,68	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
64.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce (projekt) + progi (FS)	38 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
65.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Willowej w Podrudziu (FS)	20 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
66.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	30 000	86,10	0,29	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
67.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	84 224	43 136,10	51,22	Podbudowę wykonała firma Pana Wociała ze Starego Zakola. Druga część zadania do realizacji w II półroczu
68.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiźnie na drodze o n-rze ew. 107 (Inicjatywa lokalna)	16 500	86,10	0,52	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
69.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul.Granicznej w m.Zakole Wilktorowo (Inicjatywa lokalna)	50 000	86,10	0,17	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
70.	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego na drodze w Iłowcu, działka nr 162	12 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
71.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	19 600	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
Razem dział 600					6 311 899	2 641 116,62	41,84	
72.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – komunalnego w Janowie	2 640 000	-	-	Prace są wykonywane planowo. Rozliczenie finansowe planowane jest na II połowę br.
73.	700	70005	6060	Zakup gruntów	75 000	67 775,43	90,37	Trwają sukcesywne zakupy gruntów drogowych.
Razem dział 700					2 715 000	67 775,43	2,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132	24 132,00	100,00	Przekazano zabezpieczone środki w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim WM.
Razem dział 710					24 132	24 132,00	100,00	
75.	750	75023	6050	Wymiana pieca gazowego w budynku UG	53 600	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
76.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	49 600	24 600,00	49,60	Trwają sukcesywne zakupy. Zakupiono dotychczas program do wypisów i wyrysów z planów miejscowych
77.	750	75085	6060	Zakup oprogramowania SIGMA dla szkół	10 400	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
Razem dział 750					113 600	24 600,00	21,65	
78.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóz (FS + budżet)	800 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
79.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu (FS + budżet)	30 338	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
Razem dział 754					830 338	-	-	
80.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowieźnie	100 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
81.	801	80101	6050	Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej w Stojadłach	400 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
82.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących	40 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
83.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Sz.P.w Brzózem (Inicjatywa lokalna)	37 200	550,00	1,48	Wykonano mapę do celów projektowych. Zadanie do realizacji w II półroczu br.
84.	801	80101	6050	Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna)	26 529	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
85.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Sz.P. w Stojadłach (Inicjatywa lokalna)	23 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
86.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Sz.P. w Janowie (Inicjatywa lokalna)	72 128	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
87.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	1 724	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
88.	801	80101	6050	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce	30 000	-	-	Zadanie do rozliczenia finansowego w II półroczu br.
89.	801	80101	6060	Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Sz.P. w Starej Niedziałce	12 000	11 989,00	99,91	Zakup dokonany przez dyrekcję szkoły.

1	2	3	4	5	6			
90.	801	80101	6050	Wykonanie chodnika na terenie szkoły w Hucie Mińskiej–droga do przedszkola (FS)	4 417	2 460,00	55,69	Wykonano prace związane z usunięciem drzew
Razem dział 801					746 998	14 999,00	2,01	
91.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	17 000,00	34,00	Dotację są wypłacane sukcesywnie wraz z przekazywaniem wniosków o rozliczenie.
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Mazowiecki, ul.Langiewicza	50 000	5 535,00	11,07	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Strażackiej w Starej Niedziałce	16 700	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wspólnej w Starym Zakolu	14 445	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej w Starym Zakolu	10 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Iłowiec	14 135	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej we wsi Osiny	12 370	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców-Dziękowizna	29 130	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Janów-Dziękowizna- Budy Janowskie	44 400	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	15 220	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wiśniowej w Targówce	15 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie -Stare Zakole (projekt)	10 700	10 683,00	99,84	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej w Targówce	3 700	3 690,00	99,73	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Mazowieckiej w Barczacej (projekt)	9 000	8 997,00	99,97	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
105	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach ul.Władysława	3 100	3 075,00	99,19	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance – 3 lampy	4 700	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
107	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul.Wiśniowej i ul.Kwiatowej w Stojadłach	9 300	307,50	3,31	Zadanie zrealizowała firma Aldea Brillante z Warszawy.
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Kolonii Janów (FS)	3 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
109	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół – projekt (FS)	8 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul.Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 305	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Grabowej (3 lampy) wraz z projektem i na ul.Cichej (2 lampy) w Barczącej (FS)	13 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
112	900	90015	6050	Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul.Leśnej oraz lampy solarnej na skrzyżowaniu ul.Łąkowej i DK.50 w Zamieniu (FS)	6 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
113	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul.Działkowej w Kol.Karolina (FS +budżet)	5 166	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
114	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie (FS)	4 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
115	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Starej Niedziałce (FS)	14 500	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
116	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej w Zamieniu	18 300	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
117	900	90095	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki	3 815 194	2 777 162,12	72,79	Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Wykonawcą jest firma Coral z Białegostoku.
118	900	90095	6050 6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	5 367 347	2 091 813,50	38,97	Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem. Wykonawcami są firmy Ekologika z Rzeczyca oraz Eltrix z Raszyna.
Razem dział 900					9 570 712	4 918 263,12	51,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mariance	400 000	-	-	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
120	926	92601	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Brzózem	57 000	56 095,11	98,41	Zakończono prace rozpoczęte w 2017 r.
121	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk w Janowie	800 000	788 340,52	98,54	Zadanie zrealizowała firma Ada Light z Gostynina.
Razem dział 926					1 257 000	844 435,63	67,18	
Ogółem					29 979 279	10 226 681,54	34,11	

WOJT
Antoni Janusz Piechoski



INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mińsk Mazowiecki
za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2018-2026 została uchwalona w dniu 14 grudnia 2017 roku, uchwałą Nr XL/290/17 i przewidywała na rok 2018 :

- dochody budżetowe w kwocie	64 296 961,00 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	73 877 406,00 zł
- deficyt budżetowy	- 9 580 445,00 zł
- przychody budżetowe na pokrycie deficytu i spłat kredytów	12 421 559,00 zł
- rozchody budżetu	2 841 114,00 zł

W ciągu I półrocza 2018 roku trzykrotnie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku ze zmianą kwoty dochodów i wydatków oraz zwiększenia w wyniku tych zmian kwoty deficytu budżetowego o 3 128 167 zł. Dokonano też zmian w źródłach przychodów, zwiększając kwotę przychodów z tytułu wolnych środków na rachunku gminy o 1 350 000 zł i z kredytów o 1 778 167 zł, z przeznaczeniem sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Po wprowadzeniu powyższych zmian , budżet gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 30 czerwca 2018 r. zamykał się kwotami :

• planowane dochody budżetowe	68 706 019,50 zł
• planowane wydatki budżetowe	81 414 631,50 zł
• planowany deficyt budżetowy	- 12 708 612,00 zł
• planowane przychody	15 549 726,00 zł
w tym:	
- z kredytów i pożyczek	11 358 612,00 zł
- z wolnych środków na rachunku gminy	4 191 114,00 zł
• planowane rozchody	2 841 114,00 zł

Zmiany wprowadzone od początku roku do 30 czerwca, nie wpłynęły na zmianę wskaźników i dalszym ciągu utrzymany jest warunek spełnienia relacji określonej w art.243 ustawy o finansach publicznych

Planowane w wysokości (po zmianach) 68 706 019,50 zł dochody budżetowe, wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w wysokości 34 039 539,32 zł, co stanowi 49,5 % planu , w tym:

• dochody bieżące	-	33 067 599,11 zł	tj. 55,8 %
• dochody majątkowe	-	971 940,21 zł	tj. 10,3 %

Planowane w wysokości (po zmianach) 81 414 631,50 zł wydatki budżetowe, wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w wysokości 35 559 397,74 zł, co stanowi 43,7 % planu , w tym:

• wydatki bieżące	-	25 332 716,20 zł	tj. 49,3 %
• wydatki majątkowe	-	10 226 681,54 zł	tj. 34,1 %

Wynik finansowy za I półrocze 2017 r. jest ujemny i wynosi - 1 519 858,42 zł.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
na dzień 30 czerwca 2018 roku**

Nazwa i cel	Jednostka koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	% wykonania
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia ogółem				1 707 000	601 335	35,2
- wydatki bieżące				1 457 000	505 425	34,7
- wydatki majątkowe				250 000	95 910	38,4
1. Programy , projekty lub zadania pozostałe razem				1 707 000	601 335	35,2
- wydatki bieżące				1 457 000	505 425	34,7
a/ ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Gminy	2018	2019	57 000	5 535	9,7
b/ odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2018	2020	1 400 000	499 890	35,7
- wydatki majątkowe				250 000	95 910	38,4
a/ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	250 000	95 910	38,4

Realizacja wydatków na w/w przedsięwzięcia przebiega prawidłowo, zgodnie z planem, pomimo niskiego wskaźnika wydatków na przedsięwzięcia , który wynosi 35,2 %.

Prace związane z realizacją inwestycji są prowadzone, w I półroczu br. realizowany jest zakres rzeczowy zgodnie zawartymi umowami, natomiast finansowe wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r.


WOJT
Antoni Janusz Piechoski

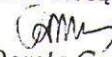
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY- BIBLIOTEKA GMINNA**za okres I-VI 2018r.**

Przychody	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1. Dotacja z budżetu gminy	235 323,00	124 000,00	52,69
2. Odsetki od środków na rachunku	140,00	66,36	47,40
3. Środki pozostałe z ubiegłego roku	11,12	11,12	100,00
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0
Ogółem przychody	235 474,12	124 077,48	52,69

Koszty	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	690,00	81,13	11,76
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000	89 174,87	54,37
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	13 062,94	49,29
§4120 składki na fundusz pracy	420,00	196,27	46,73
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	9 648,10	38,75
§4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	0	0
§4300 zakup usług pozostałych	4 020,00	2 745,95	68,31
§4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2 830,00	650,04	22,97
§4410 podróże służbowe krajowe	1 520,00	63,70	4,19
§4430 różne opłaty i składki	760,00	0	0
§4440 odpis na zakładowy fund.św. socj.	3 063,00	2 300,00	75,09
§4480 podatek od nieruchomości	900,00	0	0
§4700 szkolenia pracowników	2 020,00	50,00	2,48
RAZEM KOSZTY	235 323,00	119 973,00	50,98

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w powyższej jednostce kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
z siedzibą w Stojadłach, ul. Południowa 20
05-300 Mińsk Mazowiecki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Czaplicka

Dyrektor Biblioteki

mgr Halina Łukasiak

GBP-DB.035.2.2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

MIŃSK MAZOWIECKI Z/S W STOJADŁACH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, współtworzy sieć bibliotek publicznych powiatu mińskiego. Wypełniając działania statutowe służy mieszkańcom gminy Mińsk Mazowiecki upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną i kulturalno-oświatową. Dokonuje systematycznie zakupów nowości czytelniczych dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży, uzupełnia brakującą literaturę z klasyki i lektur szkolnych.

W I półroczu 2018 roku zakupiono do biblioteki 388 woluminów książek za kwotę 7.620,08 złotych. Literatury pięknej dla dorosłych było zakupionych 194 woluminy, dla dzieci i młodzieży 146 woluminów oraz 46 woluminów literatury popularno-naukowej z różnych dziedzin. Porównując zakup do analogicznego okresu w roku 2017 zakupiono o 48 woluminów więcej i wydano o 165 złotych więcej.

W tym okresie sprawozdawczym bibliotekę odwiedziło 7.214 osób, zarejestrowano 543 czytelników. Czytelnicy zarejestrowani wg zajęcia przedstawiają się następująco:

- 238 dzieci i młodzież
- 10 studenci
- 144 pracownicy umysłowi
- 61 pracownicy fizyczni
- 2 rolnicy
- 10 inne zawody
- 50 emeryci
- 28 niezatrudnieni

Największą grupę czytelniczą stanowią dzieci i młodzież tj. 43,8 % ogółu czytelników i 26,5 % pracownicy umysłowi.

Biblioteka wypożyczyła na zewnątrz 5.523 woluminy książek w tym:

- Literatura piękna dla dorosłych - 3.814
- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 1.129
- Literatura popularnonaukowa - 580