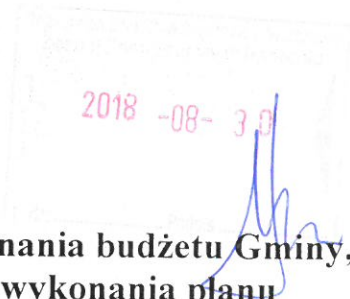


Zarządzenie Nr 27.2018
Wójta Gminy Tczów
z dnia 29 sierpnia 2018 roku



w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykonania planu finansowego instytucji kultury, wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 roku poz.2077/, oraz art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018 roku poz. 994 h /.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania:

- budżetu Gminy Tczów za I półrocze 2018 r stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 stanowiącej załącznik nr 2
- planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 3
- planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 4

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

inż. Andrzej Wojszczyk

Realizacja budżetu Gminy Tczów za I półrocze 2018 roku

Budżet Gminy Tczów wg Uchwały Budżetowej Nr XLVI/201/2017 z 29 grudnia 2017 roku został uchwalony po stronie dochodów na kwotę 22.489.771,50 zł, a po stronie wydatków na 21.941.242,08 zł. Zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 548.529,42 zł przeznaczona na rozchody budżetu - spłatę pożyczki w kwocie 548.529,42 zł.

W ciągu I półrocza 2018 roku uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zwiększono budżet po stronie dochodów do kwoty 22.844.946,01 zł, po stronie wydatków do kwoty 23.092.416,59 zł.

W wyniku tych zmian powstał deficyt budżetowy kwocie 247.470,58 zł. Przychody budżetu stanowią kwotę 796.000,00 zł i pochodzą z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 200.000,00 zł oraz z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 596.000,00 zł

Zmianie nie uległy rozchody budżetu i wynoszą 548.529,42 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

W I półroczu 2018 roku osiągnięto dochody w kwocie 11.804.878,60 zł, co stanowi 51,67 % realizacji planu rocznego.

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 11.511.049,60 zł, natomiast majątkowe w kwocie 293.829,00 zł.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

1. Dochody własne budżetu Gminy-
na plan 4.397.693,44 zł wpłynęło 2.053.064,04 zł co stanowi 46,68 %. w tym:
 - Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 42.945,01 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 149.202,79 zł.
 - ochrona środowiska i gospodarki wodnej – 6.121,12 zł.
2. Subwencje ogółem na plan 9.338.465,00 zł, wpłynęło 5.208.960,00 zł, co stanowi 55,77 % planu .
3. Dotacje celowe na plan 8.055.387,57 zł wpłynęło 4.249.021,56 zł, co stanowi 52,75 %.
4. Dochody majątkowe na plan 1.053.400,00 zł wpłynęło 293.829,00 zł, co stanowi 27,89 % planu

Realizację podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	2.000,00	741,23	37,06
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.247.304,00	601.518,00	48,22
3.	Podatek rolny	547.304,00	276.735,30	50,56
4.	Podatek od nieruchomości	519.000,00	266.409,98	51,33
5.	Podatek leśny	21.270,00	12.191,62	57,31
6.	Podatek od środków transportowych	181.000,00	81.219,37	44,87
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	10.000,00	1.434,00	14,34
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66.000,00	43.371,00	65,71
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	8.106,00	32,42
10.	Podatek od spadku i darowizn	42.847,00	32.872,00	76,71

Stan zaległości budżetowych za I półrocze 2018 roku.

Zaległości w podatkach ogółem wynoszą 36.675,38 zł i dotyczą następujących tytułów:

- podatku rolnego 15.767,81 zł
- podatku od nieruchomości 6.374,15 zł
- podatku leśnego 1.653,33 zł
- podatek od środków transportowych 12.523,27 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych 39,82 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 317,00 zł

Pozostałe zaległości ;

- opłata za czynsz za lokale i media 4.405,51 zł
- wpływy za wodę i ścieki 79.152,52 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 15.454,76 zł

Odsetki od zaległości niepodatkowych -653,40 zł.

Naliczone odsetki od zaległości podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 6.122,00 zł.

Na zaległości z tytułu podatków i opłat zostały wystawione tytuły wykonawcze na kwotę 13.748,00 zł.

Dłużnicy alimentacyjni:

- zaległości w zaliczce alimentacyjnej – 70.143,51 zł,
- zaległości w funduszu alimentacyjnym – 475.325,53 zł

Wobec dłużników wszczęto następujące czynności :

- wysyłanie wezwań na wywiad alimentacyjny i do złożenia oświadczenia majątkowego
- wysyłanie zebranych informacji do komorników sądowych,
- wysyłanie wniosków do komorników sądowych o przystąpienie do egzekucji wobec zalegających.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków w I półroczu 2018 roku stanowią kwotę 143.451,20 zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 67.187,95 zł
- podatek rolny – 24.662,58 zł,
- podatek od środków transportowych – 51.600,67 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń /bez ulg i zwolnień ustawowych /w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 52.983,40 zł.

Wydatki

Za I półrocze 2018 roku plan wydatków po zmianach wynosi 23.092.416,59 zł wykonanie w kwocie 10.708.101,28 zł, co stanowi 46.37 % planu.

Plan wydatków na zadania bieżące stanowi kwotę 20.922.684,59 zł, natomiast wykonanie 10.383.898,42 zł, co stanowi 49.6 % planu w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 4.340.835,66 zł
- przekazane dotacje na zadania bieżące - 168.654,10 zł.
- wydatki na obsługę długu - 15.228,33 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statut. – 1.860.343,13 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.864.220,82 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst – 134.616,38 zł.

Plan wydatków majątkowych wynosił 2.169.732,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 324.202,86 zł co stanowi 14,94 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z tego, że większość inwestycji jest realizowana w II półroczu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 984.264,57 zł wydatkowano 643.953,04 zł, co stanowi 65,42 % z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie hydroforni i oczyszczalni 407.822,16 zł w tym:
 - energia elektryczna – 86.911,13 zł,
 - wynagrodzenie konserwatorów, oraz pozostałe koszty utrzymania oczyszczalni i hydroforni 274.311,05 zł,
 - zadania inwestycyjne – 46.599,98 zł w tym:
 - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy – 36.899,98 zł,
 - budowa kanalizacji ciśnieniowej Podzakrzówek – dokumentacja opracowanie map 9.700,00 zł.
2. Składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą – 5.264,31 zł.
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

oraz koszty jego obsługi - 230.866,57 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 1.119.349,38 zł wydatkowano 168.164,47 zł, co stanowi 15,02 % z przeznaczeniem na:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 48.196,35 zł, z przeznaczeniem na zakup kruszywa, żużla, remonty odśnieżanie.
- Modernizacja drogi gminnej Józefów – 119.968,12 zł (zadanie inwestycyjne)

Inwestycje związane z modernizacją dróg gminnych i powiatowych zgodnie z porozumieniem wykonane zostaną w II półroczu 2018 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 83.000,00 zł wydatkowano 11.831,01 zł co stanowi 14,25 % z przeznaczeniem na : zakup energii, wywóz nieczystości, zakup węgla, remonty w budynkach komunalnych.

Zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w kwocie 30.000,00 zł na remont kotłowni zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 37.132,00 zł wydatkowano 28.806,00 zł, co stanowi 77,57 % planu.

Wydatki związane są z wydawaniem w ramach potrzeb decyzji o warunkach zabudowy – 4.674,00 zł.

Przekazano zaplanowany udział w Projekcie pn” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” –24.132,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 2.887.136,58 zł wydatkowano 1.361.939,31 zł co stanowi 47,17 % z przeznaczeniem na:

- Utrzymanie rady gminy – 44.810,00 zł,
- Utrzymanie urzędu gminy - wydatkowano 910.635,25 zł.
- Na administrację wykonującą zadania zlecone wydatkowano 23.196,99 zł
- Zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych, robót publicznych, refundowanych częściowo z Powiatowego Urzędu Pracy, pracowników obsługi wydatkowano 347.378,76 zł.

- Wydatki związane z promocją Gminy stanowią kwotę 10.651,11 zł,
- Projekt „Internet oknem na świat” – 25.267,20 zł

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

Na plan 20.980,00 zł wydatkowano 2.460,00 zł co stanowi 11,72 % z przeznaczeniem na wejście w życie z dniem 25.05.2018 r rozporządzenia RODO. Zaplanowano wydatki w kwocie 980,00 zł, na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Dział 752 Obrona narodowa

Na plan 2.000,00 zł realizacja wydatków w I półroczu nie nastąpiła.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota planowana 394.660,00 zł wydatkowano 216.226,71, co stanowi 54,78 % planu z przeznaczeniem na

- Pomoc finansową dla policji 7.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy – 82.337,05 zł,
- Nadbudowa budynku OSP Rawica polegająca na zmianie konstrukcji dachu oraz rozbudowa budynku o garaż – 120.953,56 zł (II etap zadania inwestycyjnego).
- Dotacja celowa przekazana dla Powiatu w ramach projektu systemu wczesnego alarmowania – 5.936,10 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 31.000,00 zł wydatkowano 15.228,33 zł na spłatę odsetek od pożyczek związku z realizacją w 2014 r zadania „ Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków” oraz budowę w 2017 roku kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Brzezinki Nowe, Wincentów i Wilczy Ług.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 100.000,00 zł środków rezerwy nie rozdysponowano.

Dział 801 Oświata i wychowania

Na plan 7.874.554,06 zł wydatkowano 3.632.431,85 zł, co stanowi 46,12 % z przeznaczeniem na utrzymanie oświaty w gminie.

- Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano 2.478.776,81 zł

- koszt utrzymania klas „0” – 190.648,00 zł
- Koszt utrzymania przedszkola 153.691,48 zł
- Koszty utrzymania gimnazjum stanowią kwotę 315.437,78 zł,
- Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum gmina poniosła wydatki w kwocie 58.040,44 zł,
- Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 5.236,14 zł,
- Na rachunek ZFŚS przekazano kwotę 29.250,00 zł - środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów
- Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano 197.934,12 zł w tym zakup środków żywności, utrzymanie kucharek i stołówek
- Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 94.204,80 zł
- Realizacja projektu „Akademia nauki w Gminie Tczów” – wydatkowano 109.212,28 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota to 73.000,00 zł, wydatkowano 45.766,58 zł, co stanowi 62,69% z przeznaczeniem na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na:

- funkcjonowanie świetlic sportowych dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej,
- wyjazdy na basen dzieci,
- spektakle w szkołach,
- diety Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi
- materiały i książki dotyczące profilaktyki alkoholowej i narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan 816.887,00 zł wydatkowano 379.458,37 zł, co stanowi 46,45 %.

Na zadania własne przeznaczono kwotę – 370.548,61 zł.

Środki wydatkowano na:

- zakwaterowanie osób w domu pomocy społecznej – 83.995,27 zł
- utrzymanie opiekunek - 39.566,75 zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 70.724,19 zł,
- utrzymanie GOPS-u - 151.411,93 zł
- opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 4.396,67 zł
- Dożywianie dzieci – 20.453,80 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano kwotę w wysokości 8.909,76 zł.
Środki zlecone wydatkowano na:

- Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego – 8.909,76 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 59.320,00 zł wydatkowano 43.050,00 zł, co stanowi 72,57 %.
Środki przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów szkół na terenie gminy za okres I półrocza 2018 r.

Dział 855 Rodzina

Na plan 7.309.648,00 zł wydatkowano 3.677.233,02 zł co stanowi 50,30 %.

- Wydatki dotyczące świadczeń z programu 500 + 2.371.637,57 zł
 - wypłata świadczeń programu 500 + - 2.341.062,20 zł,
 - obsługa administracyjna programu – 30.575,37 zł,
- Świadczenia rodzinne 1.281.695,18 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych - 1.203.161,09 zł
 - obsługę administracyjną świadczeń 33.069,14 zł
 - składki ZUS od świadczeniobiorców – 45.464,95 zł
- Zatrudnienie asystenta rodziny – 23.900,27 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 687.985,00, została zrealizowana w wysokości 300.369,30 zł, co stanowi 43,65 % planu, w tym:

- na zapłatę za energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy, wydatkowano 59.429,40 zł.
- na realizację zadania utrzymanie porządku i czystości w gminie wydatkowano ogółem 236.265,91 w tym na :
 - 1) wywóz odpadów poniesiono wydatki w kwocie –134.344,86 zł przy osiągniętych dochodach w kwocie 149.202,79
 - 2) koszty obsługi zadania stanowią kwotę – 101.921,05 zł w tym zakup
- Wydatki związane z ochroną środowiska w I półroczu stanowią kwotę 1.996,00 zł i dotyczą nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych na terenach gminnych przy osiągniętych dochodach związanych z

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 roku stanowią kwotę 6.121,12 zł. Pozostałe środki pochodzące z opłat zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 roku.

- Wydatki związane z ochroną bezdomnych zwierząt stanowią kwotę 1.457,00 zł
- Zakup tablic informacyjnych o współfinansowaniu 8 placów zabaw na terenie gminy środkami z unii – 1.220,99 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 181.000,00 zł wydatkowano kwotę 108.365,13 zł, co stanowi 59,87 %.

Środki w kwocie 83.000,00 zł stanowią dotację dla instytucji kultury. W ramach tych środków funkcjonuje Biblioteka w Tczowie z filią w Bartodziejach.

Na utrzymanie świetlicy w Bartodziejach, Borkach i Wilczym Ługu wydatkowano kwotę 25.365,13 zł, / z przeznaczeniem na doposażenie świetlic, zakup opału i energii /.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Kwota planowana 430.500,00 zł została wydatkowana w kwocie 72.818,16 zł, co stanowi 16,91 % planu z przeznaczeniem na:

- Dotacja celowa dla klubu sportowego „Gracja” - 60.000,00 zł,
- Wynagrodzenie animatora sportu zatrudnionego na „Boisko ORLIK „ składki ZUS oraz zakup materiałów i energii związanych z obiektami sportowymi stanowią kwotę – 12.818,16 zł .

Realizacja zadania inwestycyjnego pn ”Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Rawica” nastąpi w II półroczu 2018 roku. Planowana wartość zadania 287.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku na plan 2.169.732,00 zł poniesiono nakłady w kwocie 324.202,86 zł co stanowi 14,94 % z przeznaczeniem na:

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

1. Budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów – 36.899,98 zł.
2. Budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej Podzakrzówek – dokumentacja, opracowano mapy – 9.700,00 zł.

3. Modernizację drogi gminnej – Józefów - 119.968,12 zł.
4. Nadbudowę budynku OSP Rawica polegająca na zmianie konstrukcji dachu oraz rozbudowie budynku o garaż – 120.953,56 zł.
5. Przekazano dotację na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI na 2018 rok - 24.132,00 zł.
6. Przekazano dotację dla Policji na zakup samochodu – 7.000,00 zł.
7. Przekazano dotację dla Powiatu Zwoleń jako lidera projektu „zarządzanie kryzysowe związane z wczesnym alarmowaniem „– 5.549,20 zł.

Pozostałe inwestycje są planowane do realizacji w II półroczu 2018 roku.

1. Budowa drogi gminnej Brzezinki Stare - Karolin, plan 500.000,00 zł.
Inwestycja w realizacji.
2. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 34-590-04 w Tczowie – 45.000,00 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej Tczów – Podzakrzówek na odcinku 100 m – 50.000,00 zł.
4. Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem na działce Nr ew. 819/1 położonej w miejscowości Brzezinki Stare gm. Tczów plan 500.000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
6. Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Lucin – 60.000,00 zł.
7. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Rawica – 287.500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano w formie dotacji celowych kwotę 168.654,10 zł z przeznaczeniem:

- Gminna Biblioteka w Tczowie – 83.000,00 zł,
- Klub sportowy GRACJA - 60.000,00
- Starostwo Powiatowe Zwoleń – 25.654,10 zł,

Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych przekazywanych na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie ustaw, na dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie porozumień.

Dotacje na plan 9.405.237,57 zł wpłynęło 4.564.969,50 zł stanowi 48,53 % planu.

- plan dotacji celowych w zakresie administracji rządowej na zadania zlecone w kwocie 7.603.035,57 zł został wykonany w wysokości 3.988.073,56 zł, realizacja 52,45 %,
- plan dotacji na zadania własne wynosi 452.352,00 zł, wykonanie 260.948,00 zł realizacja 57,68 %,
- plan dotacji do zadań własnych na podstawie umów i porozumień (§ 2710, 2057, 2059, 6260, 6207, 6300) na plan 1.349.850,00 zł w I półroczu otrzymano 315.947,94 zł.

Wszystkie dotacje celowe otrzymane przez gminę za zadania własne i zlecone zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków stanowi tabela nr 1 i nr 2.

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych i własnych w 2018 roku została zaplanowana w kwocie 1.083.778,26 zł , natomiast została zrealizowana w kwocie 279.565,04 zł wykonanie w 25,79 % , w tym:

1. **Zaplanowane wydatki bieżące** w kwocie 424.646,26 zł, zostały wykonane w kwocie 134.479,48 zł , realizacja 31.66 % i dotyczą:

- Przekazania dotacji dla powiatu w celu realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego –25.267,20 zł,
- Projekt „Akademia nauki w Gminie Tczów” na plan w 2018 r - 399.379,06 zł projekt zrealizowano w I półroczu w kwocie 109.212,28 zł co stanowi 27,34 %. Realizacja projektu w latach 2017- 2019.

Projekt pn. „Akademia nauki w gminie Tczów”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w trzech szkoła: Publicznej Szkole Podstawowej w Brzezinkach Starych, Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Św. Jadwigi w Rawicy, Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Tczowie.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1.09.2017 r. i trwać będzie do 31.08.2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi 896 810 zł, w tym dofinansowanie z UE 846 570 zł.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów objętych Projektem, poprzez pozalekcyjne zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, a także przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnych form przeprowadzania zajęć – programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne. We wszystkich trzech szkołach realizowane są już zajęcia z matematyki, przyrody, języka angielskiego, kodowania, przedsiębiorczości i projektu edukacyjnego. Zaplanowane zostały również wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik i półkolonie Szalony naukowiec – mające na celu rozwój kompetencji matematycznych i nauk technicznych oraz pokazy promujące w atrakcyjnej formie nauki ścisłe - Naukowe Show i ROBO-Lab - zajęcia z zakresu konstrukcji i programowania robotów. Założeniem projektu jest również poprawa efektywności i atrakcyjności nauczania w szkołach poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, narzędzia TIK, np.: tablice interaktywne, laptopy, projektory, ekrany projekcyjne, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne.

2. **Zaplanowano wydatki majątkowe 659.132,00 zł w I półroczu** poniesiono wydatki w kwocie 145.085,56 zł co stanowi 22,01 % planu.

Wydatki dotyczą:

- Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI „ obejmuje lata 2016 – 2018 wartość projektu 27.320,67 zł.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 24.132,00 zł.

Całość przekazano zgodnie z umową w I półroczu 2018 roku.

- Nadbudowa budynku OSP Rawica polegająca na zmianie konstrukcji dachu oraz rozbudowa o garaż wydatkowano 120.953 56 zł. II etap. Inwestycja zakończona.
- Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem na działce nr ew.819/1 położonej w miejscowości Brzezinki Stare gm. Tczów. Wartość zadania 1.000.000,00 zł w 2017 roku 500.000,00 zł i 2018 –

500.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji . Płatność w II półroczu 2018 roku.

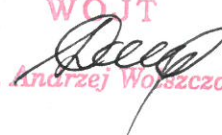
Realizacja programów wieloletnich następuje zgodnie z planem i nie wykazuje odchyleń.

Wynik finansowy.

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 1.096.777,32 zł .

Zgodnie z uchwałą budżetową zaplanowano spłatę zobowiązań w kwocie 548.529,42 zł. w I półroczu dokonano spłaty pożyczki w kwocie 58.676,48 zł. Pozostała kwota do spłaty przypada w II półroczu 2018 roku.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Tczów posiada zadłużenie w kwocie 1.311.323,52 zł . Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WOJT

inż. Andrzej Wolszczak

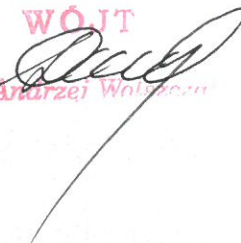
Realizacja dochodów budżetu Gminy Tczów za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	01010	0830	741 000,00	321 538,13	43,39
010	01010	0920	3 000,00	530,99	17,70
010	01010	6290	0,00	2 214,00	
010	01010		744 000,00	324 283,12	43,59
010	01095	0830	2 000,00	385,84	19,29
010	01095	2010	230 866,57	230 866,57	100,00
010	01095		232 866,57	231 252,41	99,31
600	60016	6300	100 000,00	0,00	0,00
600	60016		100 000,00	0,00	0,00
700	70005	0470	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 500,00	2 644,98	176,33
700	70005	0690	0,00	1 600,00	
700	70005	0750	26 500,00	13 351,47	50,38
700	70005	0830	66 000,00	30 253,15	45,84
700	70005	0920	500,00	23,07	4,61
700	70005		96 500,00	47 872,67	49,61
750	75011	2010	43 378,00	23 196,99	53,48
750	75011	2360	118,00	9,30	7,88
750	75011		43 496,00	23 206,29	53,35
750	75023	0830	2 000,00	1 921,00	96,05
750	75023	0920	13 000,00	4 012,30	30,86
750	75023	0950	0,00	1 307,61	
750	75023	0970	3 000,00	867,00	28,90
750	75023		18 000,00	8 107,91	45,04
751	75101	2010	980,00	488,00	49,80
751	75101		980,00	488,00	49,80
754	75412	2030	23 742,00	0,00	0,00
754	75412	2710	10 000,00	0,00	0,00
754	75412		33 742,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75414		1 500,00	1 500,00	100,00
756	75601	0350	10 000,00	1 434,00	14,34

756	75601	0910	100,00	0,00	0,00
756	75601		10 100,00	1 434,00	14,20
756	75615	0310	345 000,00	161 582,00	46,84
756	75615	0320	1 400,00	462,60	33,04
756	75615	0330	270,00	248,00	91,85
756	75615	0340	1 000,00	495,00	49,50
756	75615	0500	100,00	0,00	0,00
756	75615	0910	200,00	0,00	0,00
756	75615		347 970,00	162 787,60	46,78
756	75616	0310	174 000,00	104 827,98	60,25
756	75616	0320	545 904,00	276 272,08	50,61
756	75616	0330	21 000,00	11 943,62	56,87
756	75616	0340	180 000,00	80 724,37	44,85
756	75616	0360	42 847,00	32 872,00	76,72
756	75616	0500	66 000,00	43 371,00	65,71
756	75616	0640	0,00	742,40	
756	75616	0910	5 000,00	991,50	19,83
756	75616		1 034 751,00	551 744,95	53,32
756	75618	0410	25 000,00	8 106,00	32,42
756	75618	0480	64 000,00	42 945,01	67,10
756	75618	0490	0,00	239,06	
756	75618		89 000,00	51 290,07	57,63
756	75621	0010	1 247 304,00	601 518,00	48,23
756	75621	0020	2 000,00	741,23	37,06
756	75621		1 249 304,00	602 259,23	48,21
758	75801	2920	4 677 581,00	2 878 512,00	61,54
758	75801		4 677 581,00	2 878 512,00	61,54
758	75807	2920	4 303 386,00	2 151 696,00	50,00
758	75807		4 303 386,00	2 151 696,00	50,00
758	75814	0970	0,00	1,00	
758	75814		0,00	1,00	
758	75831	2920	357 498,00	178 752,00	50,00
758	75831		357 498,00	178 752,00	50,00
801	80101	2030	18 480,00	18 480,00	100,00
801	80101	6260	446 400,00	0,00	0,00
801	80101		464 880,00	18 480,00	3,98
801	80103	2030	90 420,00	45 210,00	50,00

801	80103		90 420,00	45 210,00	50,00
801	80104	0660	5 000,00	3 380,00	67,60
801	80104	0670	28 000,00	15 197,00	54,28
801	80104	2030	65 760,00	32 880,00	50,00
801	80104		98 760,00	51 457,00	52,10
801	80148	0830	140 000,00	95 572,70	68,27
801	80148		140 000,00	95 572,70	68,27
801	80153	2010	52 955,00	52 955,00	100,00
801	80153		52 955,00	52 955,00	100,00
801	80195	2057	215 644,00	0,00	0,00
801	80195	2059	70 806,44	24 332,94	34,37
801	80195		286 450,44	24 332,94	8,49
852	85213	2010	12 200,00	9 000,00	73,77
852	85213	2030	9 700,00	4 460,00	45,98
852	85213		21 900,00	13 460,00	61,46
852	85214	2030	25 000,00	17 000,00	68,00
852	85214		25 000,00	17 000,00	68,00
852	85216	2030	74 000,00	49 740,00	67,22
852	85216		74 000,00	49 740,00	67,22
852	85219	2030	72 200,00	38 858,00	53,82
852	85219		72 200,00	38 858,00	53,82
852	85228	0830	0,00	3 268,50	
852	85228		0,00	3 268,50	
852	85230	2030	29 730,00	11 000,00	37,00
852	85230		29 730,00	11 000,00	37,00
854	85415	2030	43 320,00	43 320,00	100,00
854	85415		43 320,00	43 320,00	100,00
855	85501	2060	4 753 000,00	2 381 000,00	50,09
855	85501		4 753 000,00	2 381 000,00	50,09
855	85502	2010	2 507 000,00	1 289 000,00	51,42
855	85502	2360	0,00	7 884,67	
855	85502		2 507 000,00	1 296 884,67	51,73
855	85503	2010	156,00	67,00	42,95
855	85503		156,00	67,00	42,95
855	85504	2010	1 000,00	0,00	0,00
855	85504		1 000,00	0,00	0,00
900	90002	0490	330 000,00	149 202,79	45,21

900	90002	0640	0,00	138,10	
900	90002	0910	500,00	8,53	1,71
900	90002		330 500,00	149 349,42	45,19
900	90019	0690	6 000,00	6 121,12	102,02
900	90019		6 000,00	6 121,12	102,02
900	90095	6207	297 000,00	291 615,00	98,19
900	90095	6300	10 000,00	0,00	0,00
900	90095		307 000,00	291 615,00	94,99
926	92601	6300	200 000,00	0,00	0,00
926	92601		200 000,00	0,00	0,00
ogółem			22.844.946,01	11.804.878,60	51,67

WOJT

inż. Arkadiusz Woloszyn

Realizacja wydatków budżetu Gminy Tczów za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6
010	01010	3020	1 500,00	0,00	0,00
010	01010	4010	237 500,00	130 965,50	55,14
010	01010	4040	18 500,00	15 899,08	85,94
010	01010	4110	43 000,00	23 528,45	54,72
010	01010	4120	6 300,00	2 799,59	44,44
010	01010	4170	2 500,00	0,00	0,00
010	01010	4210	49 000,00	20 947,84	42,75
010	01010	4260	170 742,00	86 911,13	50,90
010	01010	4270	15 000,00	1 498,99	9,99
010	01010	4280	800,00	200,00	25,00
010	01010	4300	42 000,00	39 983,02	95,20
010	01010	4360	2 000,00	1 559,93	78,00
010	01010	4410	6 000,00	3 844,29	64,07
010	01010	4430	36 000,00	31 638,36	87,88
010	01010	4440	5 928,00	1 446,00	24,39
010	01010	4700	1 000,00	0,00	0,00
010	01010	6050	105 000,00	46 599,98	44,38
010	01010		742 770,00	407 822,16	54,91
010	01030	2850	10 628,00	5 264,31	49,53
010	01030		10 628,00	5 264,31	49,53
010	01095	4010	2 200,00	2 200,00	100,00
010	01095	4110	378,18	378,18	100,00
010	01095	4120	53,90	53,90	100,00
010	01095	4210	1 894,72	1 894,72	100,00
010	01095	4430	226 339,77	226 339,77	100,00
010	01095		230 866,57	230 866,57	100,00
600	60014	6300	307 500,00	0,00	0,00
600	60014	66914	307 500,00	0,00	0,00
600	60016	4210	20 849,38	14 546,92	69,77
600	60016	4270	13 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	60 000,00	33 649,43	56,08
600	60016	6050	718 000,00	119 968,12	16,71
600	60016		811 849,38	168 164,47	20,71

700	70005	4210	27 500,00	7 110,00	25,85
700	70005	4260	10 500,00	4 054,61	38,62
700	70005	4300	14 000,00	600,00	4,29
700	70005	4430	1 000,00	66,40	6,64
700	70005	6220	30 000,00	0,00	0,00
700	70005		83 000,00	11 831,01	14,25
710	71004	4390	13 000,00	4 674,00	35,95
710	71004		13 000,00	4 674,00	35,95
710	71095	6639	24 132,00	24 132,00	100,00
710	71095		24 132,00	24 132,00	100,00
750	75011	4010	35 696,23	19 377,20	54,28
750	75011	4040	915,77	915,77	100,00
750	75011	4110	5 916,00	2 520,49	42,60
750	75011	4120	850,00	383,53	45,12
750	75011		43 378,00	23 196,99	53,48
750	75022	3030	110 000,00	44 810,00	40,74
750	75022	4210	500,00	0,00	0,00
750	75022		110 500,00	44 810,00	40,55
750	75023	3020	3 000,00	0,00	0,00
750	75023	3030	16 000,00	5 550,00	34,69
750	75023	4010	1 084 000,00	504 062,94	46,50
750	75023	4040	83 000,00	78 971,92	95,15
750	75023	4100	68 000,00	31 041,00	45,65
750	75023	4110	218 000,00	93 137,22	42,72
750	75023	4120	25 000,00	9 445,08	37,78
750	75023	4170	25 000,00	11 619,72	46,48
750	75023	4210	170 625,80	50 537,37	29,62
750	75023	4260	30 000,00	15 053,33	50,18
750	75023	4270	30 000,00	1 341,40	4,47
750	75023	4280	1 500,00	900,00	60,00
750	75023	4300	178 455,58	68 961,96	38,64
750	75023	4360	10 000,00	4 571,25	45,71
750	75023	4410	4 500,00	1 395,03	31,00
750	75023	4430	19 000,00	4 598,40	24,20
750	75023	4440	22 690,00	20 017,50	88,22
750	75023	4480	5 000,00	2 084,00	41,68
750	75023	4500	2 500,00	1 007,00	40,28

750	75023	4700	17 000,00	6 340,13	37,29
750	75023		2 013 271,38	910 635,25	45,23
750	75075	2710	5 000,00	0,00	0,00
750	75075	4170	3 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	20 000,00	6 172,70	30,86
750	75075	4300	20 500,00	4 478,41	21,85
750	75075		48 500,00	10 651,11	21,96
750	75095	2329	25 267,20	25 267,20	100,00
750	75095	3020	7 000,00	1 880,00	26,86
750	75095	4010	450 000,00	235 718,11	52,38
750	75095	4040	34 000,00	28 504,61	83,84
750	75095	4110	76 000,00	44 125,94	58,06
750	75095	4120	14 000,00	5 219,86	37,28
750	75095	4210	30 000,00	17 678,57	58,93
750	75095	4270	10 000,00	1 413,00	14,13
750	75095	4280	3 000,00	800,00	26,67
750	75095	4300	7 000,00	1 201,47	17,16
750	75095	4430	1 000,00	172,20	17,22
750	75095	4440	14 220,00	10 665,00	75,00
750	75095		671 487,20	372 645,96	55,50
751	75101	4010	820,00	0,00	0,00
751	75101	4110	140,00	0,00	0,00
751	75101	4120	20,00	0,00	0,00
751	75101	4300	20 000,00	2 460,00	12,30
751	75101		20 980,00	2 460,00	11,73
752	75212	3030	2 000,00	0,00	0,00
752	75212		2 000,00	0,00	0,00
754	75404	6170	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75404		7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	3030	16 000,00	5 391,48	33,70
754	75412	4110	4 500,00	2 289,12	50,87
754	75412	4120	500,00	0,00	0,00
754	75412	4170	35 000,00	13 844,88	39,56
754	75412	4210	55 260,00	41 770,61	75,59
754	75412	4260	13 760,00	5 497,97	39,96
754	75412	4270	99 000,00	3 349,47	3,38
754	75412	4280	3 000,00	280,00	9,33

754	75412	4300	13 000,00	9 333,52	71,80
754	75412	4430	14 500,00	580,00	4,00
754	75412	6050	125 000,00	120 953,56	96,76
754	75412		379 520,00	203 290,61	53,57
754	75414	4300	2 000,00	0,00	0,00
754	75414		2 000,00	0,00	0,00
754	75421	2320	250,00	250,00	100,00
754	75421	2329	290,00	136,90	47,21
754	75421	6629	5 600,00	5 549,20	99,09
754	75421		6 140,00	5 936,10	96,68
757	75702	8110	31 000,00	15 228,33	49,12
757	75702		31 000,00	15 228,33	49,12
758	75818	4810	100 000,00	0,00	0,00
758	75818		100 000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	195 000,00	92 539,97	47,46
801	80101	4010	2 830 000,00	1 449 232,57	51,21
801	80101	4040	209 000,00	208 434,33	99,73
801	80101	4110	550 000,00	285 325,09	51,88
801	80101	4120	80 000,00	32 094,27	40,12
801	80101	4170	3 000,00	531,30	17,71
801	80101	4210	276 520,00	214 710,53	77,65
801	80101	4240	68 100,00	5 338,21	7,84
801	80101	4260	58 800,00	29 081,21	49,46
801	80101	4270	18 000,00	6 285,14	34,92
801	80101	4280	3 150,00	1 216,00	38,60
801	80101	4300	60 000,00	37 447,90	62,41
801	80101	4360	17 400,00	10 267,67	59,01
801	80101	4410	5 648,00	728,12	12,89
801	80101	4430	15 000,00	0,00	0,00
801	80101	4440	140 726,00	105 544,50	75,00
801	80101	6050	500 000,00	0,00	0,00
801	80101		5 030 344,00	2 478 776,81	49,28
801	80103	3020	28 000,00	9 550,52	34,11
801	80103	4010	410 420,00	117 603,61	28,65
801	80103	4040	20 000,00	19 718,07	98,59
801	80103	4110	59 000,00	24 448,33	41,44
801	80103	4120	9 000,00	3 032,57	33,70

801	80103	4210	14 450,00	2 495,12	17,27
801	80103	4240	16 000,00	0,00	0,00
801	80103	4260	4 000,00	0,00	0,00
801	80103	4280	400,00	0,00	0,00
801	80103	4300	1 600,00	278,78	17,42
801	80103	4410	1 000,00	0,00	0,00
801	80103	4440	18 028,00	13 521,00	75,00
801	80103		581 898,00	190 648,00	32,76
801	80104	3020	9 200,00	3 423,24	37,21
801	80104	4010	189 760,00	69 270,23	36,50
801	80104	4040	14 000,00	12 454,99	88,96
801	80104	4110	32 000,00	14 581,27	45,57
801	80104	4120	5 000,00	2 078,13	41,56
801	80104	4170	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4210	50 000,00	23 556,24	47,11
801	80104	4220	28 000,00	16 194,19	57,84
801	80104	4240	5 000,00	462,74	9,25
801	80104	4260	8 800,00	2 253,41	25,61
801	80104	4280	300,00	0,00	0,00
801	80104	4300	13 000,00	1 731,87	13,32
801	80104	4360	1 500,00	657,67	43,84
801	80104	4410	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4440	9 370,00	7 027,50	75,00
801	80104		367 930,00	153 691,48	41,77
801	80110	3020	26 000,00	13 894,33	53,44
801	80110	4010	342 985,00	181 853,50	53,02
801	80110	4040	51 000,00	45 826,55	89,86
801	80110	4110	78 000,00	38 084,81	48,83
801	80110	4120	12 000,00	3 631,44	30,26
801	80110	4170	9 500,00	2 660,00	28,00
801	80110	4210	5 000,00	229,20	4,58
801	80110	4240	3 680,00	0,00	0,00
801	80110	4260	13 200,00	0,00	0,00
801	80110	4270	8 900,00	0,00	0,00
801	80110	4280	450,00	84,00	18,67
801	80110	4300	13 000,00	664,20	5,11
801	80110	4360	2 100,00	600,00	28,57

801	80110	4410	352,00	0,00	0,00
801	80110	4430	1 000,00	0,00	0,00
801	80110	4440	37 213,00	27 909,75	75,00
801	80110		604 380,00	315 437,78	52,19
801	80113	4210	110 000,00	56 243,13	51,13
801	80113	4300	8 000,00	1 797,31	22,47
801	80113		118 000,00	58 040,44	49,19
801	80146	4300	8 000,00	0,00	0,00
801	80146	4700	17 000,00	5 236,14	30,80
801	80146		25 000,00	5 236,14	20,94
801	80148	4010	160 000,00	68 994,10	43,12
801	80148	4040	15 000,00	12 749,35	85,00
801	80148	4110	30 000,00	13 352,64	44,51
801	80148	4120	4 400,00	1 251,83	28,45
801	80148	4170	16 000,00	4 757,85	29,74
801	80148	4210	15 300,00	5 558,64	36,33
801	80148	4220	160 000,00	86 936,71	54,34
801	80148	4260	8 000,00	0,00	0,00
801	80148	4280	500,00	100,00	20,00
801	80148	4300	2 000,00	0,00	0,00
801	80148	4410	200,00	0,00	0,00
801	80148	4440	5 644,00	4 233,00	75,00
801	80148		417 044,00	197 934,12	47,46
801	80150	4010	147 823,00	73 911,52	50,00
801	80150	4110	35 300,00	17 748,70	50,28
801	80150	4120	5 014,00	2 507,00	50,00
801	80150	4210	23 196,00	0,00	0,00
801	80150	4240	8 265,87	0,00	0,00
801	80150	4300	5 525,13	37,58	0,68
801	80150		225 124,00	94 204,80	41,85
801	80153	4240	52 955,00	0,00	0,00
801	80153		52 955,00	0,00	0,00
801	80195	4017	131 289,64	25 117,97	19,13
801	80195	4019	28 290,86	5 409,46	19,12
801	80195	4117	23 945,12	2 929,06	12,23
801	80195	4119	5 159,61	630,81	12,23
801	80195	4127	3 586,97	314,34	8,76

801	80195	4129	772,98	67,70	8,76
801	80195	4177	8 217,79	0,00	0,00
801	80195	4179	1 782,21	0,00	0,00
801	80195	4217	27 421,56	7 558,21	27,56
801	80195	4219	5 908,44	1 627,75	27,55
801	80195	4227	3 159,17	0,00	0,00
801	80195	4229	680,83	0,00	0,00
801	80195	4247	66 294,17	48 740,18	73,52
801	80195	4249	21 279,71	10 496,80	49,33
801	80195	4300	13 500,00	0,00	0,00
801	80195	4307	64 658,20	5 200,10	8,04
801	80195	4309	6 931,80	1 119,90	16,16
801	80195	4440	39 000,00	29 250,00	75,00
801	80195		451 879,06	138 462,28	30,64
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00
851	85153		2 000,00	0,00	0,00
851	85154	3030	11 000,00	8 580,00	78,00
851	85154	4110	2 500,00	0,00	0,00
851	85154	4120	400,00	0,00	0,00
851	85154	4170	27 800,00	15 562,00	55,98
851	85154	4210	1 600,00	0,00	0,00
851	85154	4300	21 000,00	15 818,00	75,32
851	85154	4430	700,00	520,00	74,29
851	85154	4700	6 000,00	5 286,58	88,11
851	85154		71 000,00	45 766,58	64,46
852	85202	4330	175 000,00	83 995,27	48,00
852	85202		175 000,00	83 995,27	48,00
852	85205	4300	5 000,00	0,00	0,00
852	85205		5 000,00	0,00	0,00
852	85213	4130	23 400,00	13 306,43	56,87
852	85213		23 400,00	13 306,43	56,87
852	85214	3110	56 000,00	21 592,40	38,56
852	85214		56 000,00	21 592,40	38,56
852	85215	3110	1 000,00	0,00	0,00
852	85215		1 000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	98 000,00	49 131,79	50,13

852	85216		98 000,00	49 131,79	50,13
852	85219	3020	500,00	150,00	30,00
852	85219	4010	216 600,00	101 694,59	46,95
852	85219	4040	20 000,00	14 018,61	70,09
852	85219	4110	42 730,00	20 502,52	47,98
852	85219	4120	5 800,00	1 417,88	24,45
852	85219	4170	1 000,00	0,00	0,00
852	85219	4210	8 000,00	1 964,50	24,56
852	85219	4280	500,00	400,00	80,00
852	85219	4300	4 500,00	3 501,74	77,82
852	85219	4360	1 500,00	164,07	10,94
852	85219	4410	6 500,00	2 211,29	34,02
852	85219	4430	500,00	0,00	0,00
852	85219	4440	4 742,00	3 556,50	75,00
852	85219	4480	1 000,00	432,00	43,20
852	85219	4700	3 000,00	1 398,23	46,61
852	85219		316 872,00	151 411,93	47,78
852	85228	4010	34 000,00	17 763,98	52,25
852	85228	4040	3 000,00	2 692,80	89,76
852	85228	4110	12 900,00	5 022,94	38,94
852	85228	4120	1 800,00	559,25	31,07
852	85228	4170	38 200,00	12 023,61	31,48
852	85228	4280	300,00	0,00	0,00
852	85228	4300	1 000,00	0,00	0,00
852	85228	4410	1 500,00	615,42	41,03
852	85228	4440	1 185,00	888,75	75,00
852	85228		93 885,00	39 566,75	42,14
852	85230	3110	44 730,00	20 453,80	45,73
852	85230		44 730,00	20 453,80	45,73
852	85295	4300	3 000,00	0,00	0,00
852	85295		3 000,00	0,00	0,00
854	85415	3240	59 320,00	43 050,00	72,57
854	85415		59 320,00	43 050,00	72,57
855	85501	3110	4 681 700,00	2 341 062,20	50,00
855	85501	4010	42 727,00	16 965,30	39,71
855	85501	4040	5 100,00	2 970,12	58,24
855	85501	4110	9 250,00	3 580,17	38,70

855	85501	4120	1 250,00	703,56	56,28
855	85501	4210	3 302,00	535,67	16,22
855	85501	4280	380,00	0,00	0,00
855	85501	4300	5 430,00	3 438,94	63,33
855	85501	4360	1 000,00	159,88	15,99
855	85501	4440	1 861,00	1 395,75	75,00
855	85501	4700	1 000,00	825,98	82,60
855	85501		4 753 000,00	2 371 637,57	49,90
855	85502	3110	2 361 200,00	1 203 161,09	50,96
855	85502	4010	39 509,00	15 848,56	40,11
855	85502	4040	4 000,00	3 749,19	93,73
855	85502	4110	83 200,00	48 963,57	58,85
855	85502	4120	1 500,00	259,72	17,31
855	85502	4170	4 500,00	3 605,68	80,13
855	85502	4210	3 000,00	395,20	13,17
855	85502	4280	100,00	0,00	0,00
855	85502	4300	6 063,00	4 523,69	74,61
855	85502	4360	1 500,00	159,88	10,66
855	85502	4440	1 328,00	996,00	75,00
855	85502	4700	1 100,00	32,60	2,96
855	85502		2 507 000,00	1 281 695,18	51,12
855	85503	4210	156,00	0,00	0,00
855	85503		156,00	0,00	0,00
855	85504	4010	31 645,00	16 100,00	50,88
855	85504	4040	2 142,00	2 142,00	100,00
855	85504	4110	6 570,00	3 316,55	50,48
855	85504	4120	850,00	451,41	53,11
855	85504	4210	1 000,00	0,00	0,00
855	85504	4410	2 000,00	896,56	44,83
855	85504	4440	1 185,00	888,75	75,00
855	85504	4700	1 100,00	105,00	9,55
855	85504		46 492,00	23 900,27	51,41
855	85508	4330	3 000,00	0,00	0,00
855	85508		3 000,00	0,00	0,00
900	90002	4010	33 000,00	17 228,33	52,21
900	90002	4040	3 300,00	2 737,99	82,97
900	90002	4100	13 000,00	5 317,00	40,90

900	90002	4110	6 700,00	3 776,04	56,36
900	90002	4120	2 000,00	538,20	26,91
900	90002	4210	71 300,00	70 799,36	99,30
900	90002	4300	325 000,00	134 344,86	41,34
900	90002	4410	500,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 185,00	888,75	75,00
900	90002	4700	1 500,00	635,38	42,36
900	90002		457 485,00	236 265,91	51,64
900	90015	4260	107 000,00	42 411,71	39,64
900	90015	4300	50 000,00	17 017,69	34,04
900	90015		157 000,00	59 429,40	37,85
900	90019	4210	6 000,00	1 996,00	33,27
900	90019		6 000,00	1 996,00	33,27
900	90095	4210	2 500,00	1 220,99	48,84
900	90095	4300	5 000,00	1 457,00	29,14
900	90095	6050	60 000,00	0,00	0,00
900	90095		67 500,00	2 677,99	3,97
921	92109	4210	31 000,00	23 501,03	75,81
921	92109	4260	10 000,00	1 864,10	18,64
921	92109		41 000,00	25 365,13	61,87
921	92116	2480	140 000,00	83 000,00	59,29
921	92116		140 000,00	83 000,00	59,29
926	92601	4110	2 500,00	379,56	15,18
926	92601	4120	500,00	27,05	5,41
926	92601	4170	17 000,00	3 312,00	19,48
926	92601	4210	11 000,00	3 493,15	31,76
926	92601	4260	6 500,00	1 495,39	23,01
926	92601	4300	5 500,00	4 111,01	74,75
926	92601	6050	287 500,00	0,00	0,00
926	92601		330 500,00	12 818,16	3,88
926	92695	2820	100 000,00	60 000,00	60,00
926	92695		100 000,00	60 000,00	60,00
ogółem			23.092.416,59	10.708.101,28	46,37

WOJT

 inż. Andrzej Wójcik

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tczów na lata 2018-2022 oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów została uchwalona Uchwałą Nr XLVII/200/2017 Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 grudnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy obejmuje lata 2018-2022.

Planowane po zmianach na 2018 rok dochody budżetowe wynoszą 22.844.946,01 zł w tym :

- Dochody bieżące - 21.791.546,01 zł,
- Dochody majątkowe - 1.053.400,00 zł.

Planowane po zmianach na 2018 rok wydatki budżetowe wynoszą 23.092.416,59 zł w tym :

1. Wydatki bieżące - 20.922.684,59 zł,
2. Wydatki majątkowe - 2.169.732,00 zł.

Planowany deficyt na 2018 rok stanowi kwotę 247.470,58 zł.

W związku z powyższymi zmianami budżetu przychody budżetu wynoszą 796.000,00 zł z tytułu wolnych środków –200.000,00 zł i z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki – 596.000,00zł

Zmianie nie uległy rozchody budżetu i wynoszą 548.529,42 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w 2018 roku. W I półroczu dokonano spłaty pożyczki w kwocie 58.676,48 zł

Wielkości planowanego długu i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2018-2022 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Budżet Gminy Tczów w I półroczu 2018 roku zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 1.096.777,32 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Tczów posiada zadłużenia w kwocie 1.311.323,52 zł.

Realizacja przedsięwzięć z udziałem środków unijnych i własnych w 2018

roku została zaplanowana w kwocie 1.083.778,26 zł , natomiast została zrealizowana w kwocie 279.565,04 zł wykonanie w 25,79 % , w tym:

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 424.646,26 zł, zostały wykonane w kwocie 134.479,48 zł , realizacja 31.66 % i dotyczą:

- Przekazania dotacji dla powiatu w celu realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego –25.267,20 zł,
- Projekt „Akademia nauki w Gminie Tczów” na plan w 2018 r - 399.379,06 zł projekt zrealizowano w I półroczu w kwocie 109.212,28 zł co stanowi 27,34 %. Realizacja projektu w latach 2017- 2019.

Projekt pn. „Akademia nauki w gminie Tczów”, dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w trzech szkoła: Publicznej Szkole Podstawowej w Brzezinkach Starych, Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Św. Jadwigi w Rawicy, Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Tczowie.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1.09.2017 r. i trwać będzie do 31.08.2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi 896 810 zł, w tym dofinansowanie z UE 846 570 zł.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów objętych Projektem, poprzez pozalekcyjne zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz zajęcia rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, a także przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnych form przeprowadzania zajęć – programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne. We wszystkich trzech szkołach realizowane są już zajęcia z matematyki, przyrody, języka angielskiego, kodowania, przedsiębiorczości i projektu edukacyjnego. Zaplanowane zostały również wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki

Kopernik i półkolonie Szalony naukowiec – mające na celu rozwój kompetencji matematycznych i nauk technicznych oraz pokazy promujące w atrakcyjnej formie nauki ścisłe - Naukowe Show i ROBO-Lab - zajęcia z zakresu konstrukcji i programowania robotów.

Założeniem projektu jest również poprawa efektywności i atrakcyjności nauczania w szkołach poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, narzędzia TIK, np.: tablice interaktywne, laptopy, projektory, ekrany projekcyjne, kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne.

2. **Zaplanowano wydatki majątkowe 659.132,00 zł w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 145.085,56 zł co stanowi 22,01 % planu.**

Wydatki dotyczą:

- Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI „ obejmuje lata 2016 – 2018 wartość projektu 27.320,67 zł.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 24.132,00 zł.

Całość przekazano zgodnie z umową w I półroczu 2018 roku.

- Nadbudowa budynku OSP Rawica polegająca na zmianie konstrukcji dachu oraz rozbudowa o garaż wydatkowano 120.953 56 zł. II etap. Inwestycja zakończona.
- Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem na działce nr ew.819/1 położonej w miejscowości Brzezinki Stare gm. Tczów. Wartość zadania 1.000.000,00 zł w 2017 roku 500.000,00 zł i 2018 – 500.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji . Płatność w II półroczu 2018 roku.

Realizacja programów wieloletnich następuje zgodnie z planem i nie wykazuje odchyień.

WÓJT

inż. Arturzej Wojszczał

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tczów na lata 2018-2022 wg stanu na 30.06.2018

Lp.		Wyszczególnienie						
		2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% realizacji	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	22 844 946,01	11 804 878,60	51,67	22 548 000,00	22 848 000,00	22 850 000,00	23 200 000,00
1.1	Dochody bieżące	21 791 546,01	11 511 049,60	52,82	22 448 000,00	22 748 000,00	22 750 000,00	23 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 247 304,00	601 518,00	48,23	1 070 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	741,23	37,06	2 500,00	2 500,00	2 600,00	2 600,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 846 021,00	914 487,07	49,54	1 620 000,00	1 650 000,00	1 670 000,00	1 680 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	519 000,00	266 409,98	51,33	390 000,00	390 000,00	400 000,00	410 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 338 465,00	5 208 960,00	55,78	10 300 000,00	10 350 000,00	9 250 000,00	9 350 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 351 838,01	4 273 354,50	51,17	7 550 000,00	7 650 000,00	7 650 000,00	7 660 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 053 400,00	293 829,00	27,89	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 053 400,00	293 829,00	27,89	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	23 092 416,59	10 708 101,28	46,37	22 015 294,12	22 315 294,12	22 615 294,12	23 082 647,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 922 684,59	10 383 898,42	49,63	20 714 329,12	20 815 294,12	21 215 294,12	21 890 147,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	31 000,00	15 228,33	49,12	23 000,00	15 000,00	7 000,00	1 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	31 000,00	15 228,33	49,12	23 000,00	15 000,00	7 000,00	1 500,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	2 169 732,00	324 202,86	14,94	1 300 965,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 192 500,00
4	Przychody budżetu	-247 470,58	1 096 777,32	-443,20	532 705,88	532 705,88	234 705,88	117 352,94
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	796 000,00	477 285,03	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	200 000,00	477 285,03	238,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	47 470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	548 529,42	58 676,48	10,70	532 705,88	532 705,88	234 705,88	117 352,94
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	548 529,42	58 676,48	10,70	532 705,88	532 705,88	234 705,88	117 352,94
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 417 470,58	0,00	0,00	884 764,70	352 058,82	117 352,94	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	0,00	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	866 861,42	1 466 502,46	169,17	1 733 670,88	1 932 705,88	1 534 705,88	1 209 852,94
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 068 861,42	1 466 502,46	137,20	1 733 670,88	1 932 705,88	1 534 705,88	1 209 852,94

		x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,54%	1,77%	2,46%	2,40%	2,40%	1,06%	0,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,54%	1,77%	2,46%	2,40%	2,40%	1,06%	0,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,54%	1,77%	2,45%	2,40%	2,40%	1,06%	0,51%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,80%	1,90%	7,69%	8,46%	7,69%	6,72%	5,21%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,22%	4,11%	6,16%	5,93%	6,16%	6,65%	7,62%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	9,05%	4,55%	6,99%	6,77%	6,99%	6,65%	4,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	532 705,88	532 705,88	532 705,88	234 705,88	117 352,94
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x	x	x		x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 714 010,26	4 340 835,66	49,81	9 150 000,00	9 150 000,00	9 300 000,00	9 350 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	2 123 771,38	1 34 616,38	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 820 000,00	2 850 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 083 778,26	134 616,38	12,42	213 044,70	213 044,70	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	424 646,26	134 616,38	31,70	212 079,70	212 079,70	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	659 132,00	145 085,56	22,01	965,00	965,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominyowane	635 000,00	120 953,56	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 160 500,00	166 568,10	14,35	800 000,00	800 000,00	900 000,00	850 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	374 232,00	36 681,20	9,80	965,00	965,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	x		x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	286 450,44			0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	215 644,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 000,00	291 615,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 000,00	291 615,00	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	424 936,26	23 267,20	5,95	212 079,70	212 079,70	23 161,60	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 572,62			186 777,50	186 777,50	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	424 936,26	23 267,20	5,95	212 079,70	212 079,70	23 161,60	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 732,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 732,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	126 095,64	25 267,20	20,04	26 267,20	23 161,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	126 095,64	25 267,20	20,04	26 267,20	23 161,60	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x			x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x			x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	548 529,42	58 676,48		234 705,88	234 705,88	117 352,94
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x			x	x	x

WÓJT
[Podpis]
 Marzeczki Wołajczak