

**Zarządzenie Nr 41/2019
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 12 sierpnia 2019r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2019r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2019r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie, stanowiące załączniki Nr 1- 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Wójt
Arkadiusz Guba

Zestawienie załączników:

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2019r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2019r.
- Załącznik Nr 3. Wykonanie planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.
- Załącznik Nr 4. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.
- Załącznik Nr 5. Zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2019r.
- Załącznik Nr 6. Przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2019r.
- Załącznik Nr 7. Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019r.
- Załącznik Nr 8. Informacja o stopniu realizacji dotacji udzielanych w I półroczu 2019r.
- Załącznik Nr 9. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2019 roku.
- Załącznik Nr 10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku.


Arkadiusz Guba

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIECIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Gminy Sieciechów na 2019r. uchwalony został przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr IV/11/18 w dniu 20 grudnia 2018r. zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości - **14 436 683,00 zł.** i po stronie wydatków w wysokości - **14 735 255,00zł.**

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację **dochodów** w kwocie - **15 219 552,77zł**, natomiast wykonanie wyniosło - **8 172 413,30zł** (53,70% planu). W stosunku do analogicznego okresu 2018 roku dochody wzrosły się o 7,37 % .
W wykonanej kwocie :

- 2 820 386,00zł (32,96 %) - subwencje ogólne z budżetu państwa
- 1 982 696,47zł. (24,26 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 229 828,00zł (2,34%) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 2 894 451,25zł (38,03%) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	606 069,04 zł
- podatek rolny	280 474,37zł
- podatek leśny	12 683,00zł
- podatek od środków transportowych	38 862,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 450,69zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	36 014,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 4 235,10zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 055 514,00 zł

Analizując wykonanie w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono, że w niektórych wystąpiły odchylenia:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 461 600,00zł. wykonanie planu – 179 181,65zł. (38,82%).

Przewidujemy zwiększone wpływy za wodę od mieszkańców ze względu na utrzymującą się suszę w II półroczu br.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 251 700,00zł. wykonanie planu – 216 206,99zł. (85,90%).

W I półroczu b.r. sprzedano działki gminne za kwotę – 181 238,00zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan – 114 935,00zł. wykonanie planu – 73 745,60zł. (64,16%).

W I półroczu b.r. wpłynęła dotacja na projekt „Ja w internecie”

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

Plan – 16 959,00zł. wykonanie planu – 16 039,00zł. (94,58%).

W I półroczu b.r. wpłynęła dotacja na zadania zlecone – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dział 851 – Pozostała działalność

Plan – 1 400,00zł. wykonanie planu – 1 377,89zł. (98,42 %).

W I półroczu b.r. większe wpływy z wydatków dotyczących 2018r. tytułem zwrotu za media w budynkach wynajmowanych (np. na przychodnię zdrowia).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 15 091,00zł. wykonanie planu – 15 091,00zł. (100,00%)

Wykonanie dochodów wyniosło 100,00 %. W dziale tym zaplanowana była dotacja na zakup podręczników – dotacja została w pełni przekazana i będzie wykorzystana w II półroczu br.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

Po przeprowadzeniu zmian w ciągu roku plan **wydatków** zamknął się kwotą - **16 254 056,77zł.** , wykonanie wyniosło – **7 165 843,93zł.** (44,08 % planu). W stosunku do analogicznego okresu 2018r. wydatki zmniejszyły się o 13,00 %.

W wydatkowanej kwocie:

- 7 142 210,79 zł. to wydatki bieżące (99,67 %)
- 23 633,14 zł. to wydatki inwestycyjne (0,33 %)

W wydatkach budżetu największy udział miały wydatki dokonane w następujących działach:

Oświata i wychowanie	2 481 613,13zł.
Pomoc społeczna	336 846,85zł.
Rodzina	1 768 425,32zł.
Administracja publiczna	1 097 933,87zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 387,58zł.

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono odchylenia od planu w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 731 389,77zł. wykonanie planu – 278 617,72zł. (38,09%).

W dziale tym gmina ma do wykonania 2 zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap II. – Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do końca lipca 2019r.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże” – podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego z terminem realizacji do końca 2019r.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 459 478,00zł. wykonanie planu – 132 799,09zł. (28,90%).

W dziale tym gmina ma do wykonania 2 zadania inwestycyjne:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzozowa, Letniskowa, Wiślana. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 070 912,90zł. wykonanie planu – 72 637,64zł. (6,78%).

W dziale tym gmina ma do wykonania kilka zadania inwestycyjne:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej. Budowa chodnika już rozpoczęta.
 - Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka – Podpisano umowę z wykonawcą termin wykonania do końca sierpnia b.r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe – podpisano umowę z wykonawcą termin realizacji do końca września b.r.
 - Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ - Złożono wniosek na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, niestety wniosek został rozpatrzony negatywnie. Drugi nabór do którego będziemy przystępować we wrześniu br.
 - Przebudowa drogi gminnej na działce nr 952 w m. Słowiki Nowe- Podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji wrzesień b.r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec – inwestycja będzie realizowana w II półroczu b.r.
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa – Inwestycja zrealizowana w lipcu br.
 - Budowa dróg gminnych w m. Sieciechów (działki) – Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
 - Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze. Podpisano umowę na projekt techniczny przebudowy drogi.
 - Przebudowa drogi gminnej nr działki 56 w m. Występ – inwestycja zrealizowana w m-cu lipcu
 - Ułożenie chodnika na ul. Przejazdowej w m. Zajezerze – Podpisano umowę z wykonawcą termin realizacji zadania sierpień 2019r.
 - Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w m. Kępice (Witle) – inwestycja zrealizowana w miesiącu lipcu br.
- Remont dróg cząstkowy - podpisano umowę w m-cu lipcu. Termin realizacji sierpień 2019r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 76 700,00zł. wykonanie planu – 5 563,50zł. (7,25%).

Podpisano umowę na wycenę udziałów w nieruchomości. Wykup udziałów w działce nr 517/3 z przeznaczeniem na drogę w m. Zajezerze planowany na II półrocze br.

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

Plan – 16 959,00zł. wykonanie planu – 15 620,00zł. (92,10%).

W 100% wykonano wydatki z zadań zleconych gminie – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 758 –Różne rozliczenia

Plan – 92 354,00zł. wykonanie planu - 9 377,00zł. (10,15%).

W I półroczu zostały zapłacone w całości składki dla Związku Gmin Ziemi Kozienickiej i Lokalnej Grupy Działania Puszczy Kozienickiej.

Nierozdysponowana rezerwa ogólna i kryzysowa.

Dział 851 –Ochrona zdrowia

Plan – 119 343,11zł. wykonanie planu -18 264,56zł. (15,30%)

Zwiększone wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz pozostałą działalnością przewidziane są w II półroczu 2018r. Podpisano umowę na kolonie dla dzieci w wysokości – 20 337,00zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan - 2 000,00zł. Podpisano umowę z Powiatem Kozienickim – dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu wykonania zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 249 370,65zł. wykonanie planu – 85 595,66zł. (34,32%)

W dziale tym zaplanowano dotacje na budowę i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Słowikach Folwark. Budowa rozpocznie się w II półroczu br.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

Plan – 135 100,00zł. wykonanie planu – 18 083,29zł. (13,39%)

W dziale tym zaplanowano inwestycje:

- Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu OSA w m. Sieciechów. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji wrzesień br. na kwotę – 50 000,00zł.
- Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu OSA w m. Zajezerze. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji wrzesień br. na kwotę – 50 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne w II półroczu 2018r. zostały zrealizowane na kwotę - 23 633,14zł (plan 1 645 374,14zł.) Realizacja planu - 1,44%

W działach wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Zadanie pn. ”(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap II. cel poprawa jakości życia mieszkańców” Podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do 31.07.2019r.

- Zadanie pn. ” (P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże” – podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego z terminem realizacji – 21.12.2019r.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- Zadanie pn. ” Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark” – zlecono wykonanie projektu
- Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzozowa, Letniskowa, Wiślana)” – zlecono wykonanie projektu

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowane są następujące inwestycje:

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów-Gniewoszów w miejscowości Sieciechów ul.11-go Listopada Gmina Sieciechów dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koźlenicach zostanie przekazana po wykonaniu inwestycji w II półroczu br. Budowa chodnika już rozpoczęta.
- Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka – Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji – 31.08.2019r.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe – podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 30.09.2019r.
- Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ - Złożono wniosek na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, niestety wniosek został rozpatrzony negatywnie. Drugi nabór do którego będziemy przystępować we wrześniu br.
- Przebudowa drogi gminnej na działce nr 952 w m. Słowiki Nowe - Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji – 31.08.2019r.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec – inwestycja będzie realizowana w II półroczu b.r.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa – Inwestycja zrealizowana w lipcu br.
- Budowa dróg gminnych w m. Sieciechów (działki) - zlecono wykonanie projektu
- Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze. Podpisano umowę na projekt techniczny przebudowy drogi. Termin realizacji – 31.07.2019r.
- Przebudowa drogi gminnej nr działki 56 w m. Występ– inwestycja zrealizowana w m-cu lipcu
- Ułożenie chodnika na ul. Przejazdowej w m. Zajezerze – Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji – 16.08.2019r.
- Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w m. Kępice (Witle) – inwestycja zrealizowana w miesiącu lipcu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Podpisano umowę na wycenę udziałów w nieruchomości. Wykup udziałów w działce nr 517/3 z przeznaczeniem na drogę w m. Zajezerze planowany na II półrocze br.

Dział 750 – Administracja publiczna

- Przebudowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy Urzędzie Gminy w Sieciechowie- Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji – 31.07.2019r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Modernizacja systemu łączności w Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieciechowie – Inwestycja zrealizowana w całości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezerzu- Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania – 31.08.2019r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże – Pozostała realizacja zadania w II półroczu br.

- Ułożenie chodnika na terenie rekreacyjnym w sołectwie Mozolice Duże – realizacja zadania w II półroczu br.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark – dotacja. Dotacja zostanie udzielona po wykonaniu zadania w II półroczu br.

Dział 926 –Kultura fizyczna i sport

- Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu OSA w m. Sieciechów – Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 30.09.2019r.

- Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu OSA w m. Zajezierze – Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji 30.09.2019r.

Realizację wydatków inwestycyjnych w 2019r. przedstawia Załącznik Nr 5.

Na obecnym etapie nie występuje zagrożenie realizacji przyjętego planu zadań inwestycyjnych.

Realizację wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w roku 2019r. przedstawia Załącznik Nr 6. Większe wydatki z tego Funduszu realizowane będą w II półroczu 2019r.

Dotacje przekazane na realizację zadań zleconych były przekazywane zgodnie z planem i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacja udzielona Wiejskiemu Klubowi Sportowemu w Zajezierzu była przekazana w I półroczu 2019r. zgodnie z zawartą umową tj. kwota – 15 000,00zł a II transza w wysokości – 10 000,00zł. zostanie przekazana po złożeniu sprawozdania z wykonania zadania za I półrocze. Sprawozdanie takie WKS w Zajezierzu złożył w m-cu lipcu br.

Dotacja udzielona Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieciechowie była przekazywana zgodnie z zawartą umową. GBP w Sieciechowie złożyła informację z wykorzystania dotacji za I półrocze. Dotacja do dnia 30.06.2019r. była przekazana w wysokości - 65 500,00zł co stanowiło 52,40%.

Dotacja dla Powiatu Kozienickiego na budowę chodnika – dotacja zostanie udzielona po zakończeniu inwestycji. Budowa już rozpoczęta.

Dotacja dla Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Podpisano umowę na realizację zadania.

Dotacja na zadanie inwestycyjne Budowa i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark – realizacja zadania w II półroczu 2019r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2019r. wyniosły 348 793,63zł. (głównie podatek rolny i podatek od nieruchomości) to 2,29% dochodów własnych gminy.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych to kwota 5 442,80zł. – to 0,04% dochodów własnych gminy.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 104,00 zł.- to 0,0006% dochodów własnych gminy.

Wobec zalegających z tytułu należności podatkowych oraz cywilnoprawnych Urząd Gminy zastosował przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie należności.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły - 40 078,82zł. (89,06%), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - 8 610,80zł. (17,17% planu).

Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z planem i w pełnym zakresie. Przewiduje się większe wykonanie planu w II półroczu br. – np. podpisano umowę na wyjazd dzieci na kolonię na kwotę – 20 337,00zł. Jednocześnie informujemy, że jednostka nadal w roku 2019 i w kolejnych latach będzie wydatkowała środki pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przeznaczeniem wg ustawy.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan - 4 600,00zł. wykonanie – 0,00zł. (0,00%planu). Przewiduje się wykonanie planu dochodów i wydatków wykorzystania środków pochodzących ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w II półroczu br.

Dochody z opłat za odbiór odpadów z tereny gminy Plan – 387 000,00zł. wykonanie 239 501,03zł. (63,17%). Część mieszkańców wpłaciła za wywóz śmieci za cały rok z góry. Natomiast wydatki poniesione na odbiór odpadów – Plan – 565 903,00zł. wykonanie – 233 489,51 (41,26%). Zwiększone wydatki gmina poniesie w II półroczu 2019r.

Na dzień 30.06.2019r. przychody budżetu wyniosły – **2 884 305,03zł.** a rozchody budżetu – **385 714,00zł.** , budżet zamknął się nadwyżką w wysokości - **1 006 569,37zł.**

Stan należności:

- środki na rachunkach bankowych - **3 332 196,32 zł.**
- należności wymagalne – **915 838,28zł.**
- pozostałe należności – **1 184 817,16zł.**

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **692 807,39 zł.**
- z tytułu podatków **110 598,03zł.**

Wobec wszystkich zalegających z opłatami Urząd Gminy stosuje wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

Zobowiązania ogółem wynoszą – **2 362 294,77zł**

w tym z tytułu:

- obligacji – **1 300 000,00zł.**
- Pożyczki – **942 854,00zł.**
- bieżącej działalności - **119 440,77zł.**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 15,52%

Na rok 2019 Gmina nie zaplanowała zaciągnięcia nowych pożyczek ani kredytów.

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 445,77	221 824,64	57,11
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	185 900,00	64 278,87	34,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	63 175,97	48,60
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	102,90	12,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	1 000,00	1,82
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	45 000,00		-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	45 000,00		-
	01095		Pozostała działalność	157 545,77	157 545,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 545,77	157 545,77	100,00

020			Leśnictwo		2 700,00	2 728,66	101,06
	02095		Pozostała działalność		2 700,00	2 728,66	109,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 700,00	2 728,66	109,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		461 600,00	179 181,65	38,82
	40002		Dostarczanie wody		461 600,00	179 181,65	38,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług		450 000,00	176 917,87	39,32
		0920	Pozostałe odsetki		10 000,00	1 669,20	16,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	594,58	99,10
700			Gospodarka mieszkaniowa		251 700,00	216 206,99	85,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		251 700,00	216 206,99	85,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 600,00	3 472,36	96,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00	23 769,73	59,42
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		162 000,00	181 238,00	111,88
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	7 702,86	19,26
		0920	Pozostałe odsetki		100,00	24,04	24,04

750	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-	-
		Administracja publiczna	114 935,00	73 745,60	64,16
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 135,00</i>	<i>23 024,70</i>	<i>51,01</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 125,00	23 024,70	51,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 700,00</i>	<i>1 440,90</i>	<i>38,94</i>
	0830	Wpływy z usług	100,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 440,90	240,15
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 500,00</i>		-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 600,00</i>	<i>49 280,00</i>	<i>80,00</i>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 600,00	49 280,00	80,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 959,00	16 039,00	94,58
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>839,00</i>	<i>419,00</i>	<i>49,94</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839,00	419,00	49,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00		-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 620,00	15 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 620,00	15 620,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 440 061,00	2 236 118,71	50,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	1 450,69	28,96
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 450,69	29,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	791 220,00	403 356,30	50,98
		0310	Podatek od nieruchomości	783 000,00	395 037,95	50,45
		0320	Podatek rolny	1 600,00	1 455,00	90,94

	0330	Podatek leśny		6 500,00	6 846,00	105,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10,00	11,60	116,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	5,75	5,75
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		956 323,00	575 126,00	60,14
	0310	Podatek od nieruchomości		346 155,00	211 031,09	60,96
	0320	Podatek rolny		486 668,00	279 019,37	57,33
	0330	Podatek leśny		8 300,00	5 837,00	70,33
	0340	Podatek od środków transportowych		50 000,00	38 862,00	77,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn		3 000,00	1 101,00	36,70
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	36 014,00	60,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	1 459,14	72,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	1 802,40	901,20
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		55 000,00	45 998,82	83,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		10 000,00	5 920,00	59,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		45 000,00	40 078,82	89,06
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 632 508,00	1 051 278,90	39,93
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 595 508,00	1 055 514,00	40,67
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		37 000,00	- 4 235,10	- 11,45
758		Różne rozliczenia		4 951 532,00	2 834 911,44	57,25

	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 030 042,00	1 636 108,00	54,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 030 042,00	1 636 108,00	54,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 911 490,00	955 746,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 490,00	955 746,00	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	14 525,44	145,25
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 525,44	145,25
801			Oświata i wychowanie	268 690,00	151 624,33	56,43
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 200,00	1 786,58	55,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 097,58	47,72
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	387,00	43,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	42 090,00	21 045,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 090,00	21 045,00	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	119 046,00	65 023,14	54,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	4 369,00	39,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	27 642,80	56,41
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	21,04	17,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 527,30	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	58 926,00	29 463,00	50,00

			powiatowo-gminnych)						
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne			85 020,00		44 435,61	55,29
		0830	Wpływy z usług			83 000,00		44 383,45	53,47
		0920	Pozostałe odsetki			2 020,00		52,16	2,58
	80153					19 334,00		19 334,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			19 334,00		19 334,00	100,00
851			Pozostała działalność			1 400,00		1 377,89	98,42
	85195		Pozostała działalność			1 400,00		1 377,89	98,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 400,00		1 377,89	98,42
852			Pomoc społeczna			190 995,00		119 505,44	62,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			9 000,00		4 687,00	52,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			9 000,00		4 687,00	52,08
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			26 300,00		14 000,00	53,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			26 300,00		14 000,00	53,23
	85216		Zasilki stałe			74 900,00		52 499,00	70,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			74 900,00		52 499,00	70,09

	85219		Ośrodki pomocy społecznej		60 460,00	37 797,00	62,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60,00	34,00	56,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60 400,00	37 763,00	62,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 010,00	4 522,44	45,18
		0830	Wpływy z usług		10 000,00	4 522,44	45,22
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		10 325,00	6 000,00	58,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10 325,00	6 000,00	58,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 091,00	15 091,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		15 091,00	15 091,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 091,00	15 091,00	100,00
855			Rodzina		3 560 678,00	1 786 043,03	50,16
	85501		Świadczenie wychowawcze		2 215 150,00	1 169 850,34	52,81
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		150,00	50,34	33,56
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 206 000,00	1 168 800,00	52,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie		9 000,00	1 000,00	11,11

			z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
85502			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 241 180,00	613 939,21	49,46	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	32,00	106,67	
	0900		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	87,68	58,45	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 195 000,00	595 700,00	49,85	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	16 335,53	40,84	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 784,00	29,73	
85503			Karta Dużej Rodziny	348,00	208,48	59,91	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	0,48		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348,00	208,00	59,77	
85504			Wspieranie rodziny	101 000,00		-	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 000,00		-	
85513			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami</i>	3 000,00	2 045,00	68,17	

			<i>ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 045,00	68,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 111,00	248 359,92	57,08
	90002		Gospodarka odpadami	393 000,00	248 259,92	63,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 000,00	239 501,03	61,89
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 552,81	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 136,80	113,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 069,28	121,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00		-
		2718	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-	-
		6308		5 000,00		-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00		-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00		-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 511,00		-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	11 911,00		-

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095				100,00	
		0970			100,00	
926				119 655,00	69 655,00	58,21
	92695			119 655,00	69 655,00	58,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 655,00	69 655,00	100,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		-
			Razem	15 219 552,77	8 172 413,30	53,70

Wzrost
Arkadiusz Guba

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 389,77	278 617,72	38,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 244,00	114 629,26	20,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 570,00	19 935,85	25,37
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 338,00	2 938,16	46,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 596,00	3 890,39	26,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	554,48	26,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	73,00	3,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 221,40	46,11
		4260	Zakup energii	80 000,00	43 022,91	53,78
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 335,14	44,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	3 138,41	12,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	288,96	28,90

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	6 930,56	33,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 900,00	77,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150,00	0,06
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	5 685,89	47,38
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 685,89	47,38
	01095	Pozostała działalność	165 145,77	158 302,57	95,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279,97	1 279,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,03	220,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,91	343,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 245,22	2 002,02	24,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	154 456,64	154 456,64	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	459 478,00	132 799,09	28,90
	40002	Dostarczanie wody	459 478,00	132 799,09	28,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 367,00	20 780,34	15,58
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 233,00	2 508,17	24,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 871,00	2 683,05	12,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	382,40	12,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	73,00	2,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	42 689,10	51,43

		4260	Zakup energii		40 000,00	17 645,96	44,11
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	8 287,28	27,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	250,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	11 181,60	24,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	49,20	4,92
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	33,43	3,34
		4430	Różne opłaty i składki		45 000,00	23 435,56	52,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 690,00	2 800,00	75,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	-
600			Transport i łączność		1 070 912,90	72 637,64	6,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne		1 040 912,90	72 637,64	6,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 650,00	9 433,44	69,11
		4270	Zakup usług remontowych		146 388,76	58 259,20	39,80
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	9,60	0,19
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		874 874,14	4 935,40	0,56
700			Gospodarka mieszkaniowa		76 700,00	5 563,50	7,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		76 700,00	5 563,50	7,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	-
		4260	Zakup energii		200,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	4 899,30	24,74
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	540,20	13,51
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	124,00	62,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	2 348 067,66	1 097 933,87	46,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 852,00	73 854,80	49,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 485,00	46 948,00	48,16
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 055,00	6 999,36	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 254,00	9 273,55	50,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00	1 321,71	50,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	146,00	6,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,00	1 033,14	20,68
	4260	Zakup energii	1 400,00	619,43	44,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 284,80	48,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	259,39	51,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,42	13,88
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 900,00	77,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 100,00	59 580,30	54,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	50 300,00	55,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 821,59	76,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 430,00	30,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,26	90,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 938,45	48,97

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 947 515,66	890 083,58	45,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 965,00	465 308,55	43,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 754,00	68 156,86	96,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	17 603,00	50,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 398,00	89 194,68	54,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 431,00	9 044,02	38,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	1 792,00	9,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 555,00	9 601,00	54,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	57 615,27	44,32
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	364,42	18,22
	4260	Zakup energii	20 200,00	4 627,36	22,91
	4270	Zakup usług remontowych	68 168,00	50 366,18	73,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 581,66	83 518,04	49,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 154,52	43,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	794,82	7,95
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	351,20	2,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 308,00	16 090,00	75,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 655,00	12 330,66	69,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	861,00	0,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	12 815,19	16,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	4 861,17	20,69

		4220	Zakup środków żywności		12 500,00	1 169,62	9,36
		4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	6 784,40	16,96
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność		61 600,00	61 600,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 871,37	5 871,37	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 009,29	1 009,29	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		119,34	119,34	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		24 640,00	24 640,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		27 685,45	27 685,45	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych		2 274,55	2 274,55	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16 959,00	15 620,00	92,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		839,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		609,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		30,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		500,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	-
	75113		Wybory do Sejmu i Senatu		15 620,00	15 620,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 350,00	9 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		497,32	497,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62,48	62,48	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 893,00	2 893,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 560,00	2 560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		156,90	156,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100,30	100,30	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 554,00	80 463,38	48,60
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		165 054,00	80 463,38	48,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		100,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		20 000,00	9 541,00	47,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 500,00	2 182,35	39,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		156,00	80,65	51,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 388,00	18 641,40	46,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 700,00	23 269,95	55,80
		4260	Zakup energii		10 000,00	4 408,48	44,08
		4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	3 105,75	34,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	785,00	31,40
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	4 881,84	30,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	104,55	10,46
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	1 663,86	33,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		410,00	310,00	75,61
		4480	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	1 488,55	49,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna		500,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego		70 000,00	28 067,73	40,10

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	70 000,00	28 067,73	40,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	28 067,73	40,10
758			Różne rozliczenia	92 354,00	9 377,00	10,15
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>12 354,00</i>	<i>9 377,00</i>	<i>75,90</i>
		4430	Różne opłaty i składki	12 354,00	9 377,00	75,90
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>80 000,00</i>		-
		4810	Rezerwy	80 000,00		-
801			Oświata i wychowanie	4 769 993,00	2 481 613,13	52,03
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 946 752,00</i>	<i>1 561 997,12</i>	<i>53,01</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 472,00	1 240,00	35,71
		3240	Stypendia dla uczniów	1 821 847,00	918 754,53	50,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 821,00	130 819,14	81,34
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	326 271,00	186 855,14	57,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 323,00	21 591,72	45,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 664,00	112 715,72	77,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	15 403,50	58,35
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	781,00	52,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	15 781,55	56,36
		4300	Zakup usług pozostałych	4 104,00	2 943,21	71,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	164,51	8,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	164,51	8,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 350,00	100 762,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	-

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 826,00	124 836,66	43,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	5 558,20	47,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 208,00	83 497,28	41,91
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 700,00	9 319,86	59,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 220,00	16 699,29	44,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 562,00	1 556,68	27,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	465,00	31,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	87,35	4,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 936,00	7 453,00	75,01
	80104		Przedszkola	452 938,00	210 877,57	46,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00	5 349,20	45,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 290,00	109 160,39	47,40
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 100,00	17 331,39	90,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 929,00	22 498,51	40,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 107,00	2 454,97	30,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	1 887,66	40,16
		4220	Zakup środków żywności	49 000,00	25 900,07	52,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	991,84	66,12
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 663,51	56,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	1 396,94	5,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	8 589,28	37,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	276,81	34,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 902,00	11 177,00	75,00

	80110	Gimnazja	452 522,00	292 375,96	64,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 399,88	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	760,00	496,00	65,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 976,00	172 776,29	60,84
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 900,00	36 381,46	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 107,00	37 863,75	53,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 665,00	4 604,09	47,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 591,21	92,96
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 927,09	78,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 456,18	49,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	438,36	54,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 431,65	95,44
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 014,00	6 010,00	75,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 600,00	75 093,40	52,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	257,04	42,84
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	73 036,36	52,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 960,00	961,00	3,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 960,00	961,00	3,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	307 446,00	166 530,47	54,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	76 135,32	46,71
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 029,24	93,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 843,51	49,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 648,34	37,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	865,23	33,28
	4220	Zakup środków żywności	83 000,00	53 545,68	64,51

		4270	Zakup usług remontowych		2 600,00	2 583,00	99,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	70,15	4,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 146,00	4 610,00	75,01
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>		61 262,00	35 681,95	58,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 568,00	29 846,99	59,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 478,00	5 103,72	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 216,00	731,24	60,13
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>		75 353,00	13 259,00	17,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 905,00	11 086,49	19,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 572,00	1 900,89	19,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 369,00	271,62	19,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 507,00	0,00	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		19 334,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 144,00	0,00	17,60
		4300	Zakup usług pozostałych		190,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia		119 343,11	18 264,56	15,30
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>		3 400,00	1 500,00	44,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		46 750,00	7 110,80	15,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		450,00	206,28	45,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy		60,00	29,40	49,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 890,00	3 200,00	46,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 050,00	937,72	30,74
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	2 191,40	6,26
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	46,00	46,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	500,00	50,00
	85195		Pozostała działalność		69 193,11	9 653,76	13,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	6 148,41	30,74
		4260	Zakup energii		6 000,00	2 121,06	35,35
		4270	Zakup usług remontowych		40 193,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 384,29	46,14
852			Pomoc społeczna		752 229,00	336 846,85	44,78
	85202		Domy pomocy społecznej		200 000,00	78 996,39	39,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	78 996,39	39,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 390,00	4 686,57	45,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10 390,00	4 686,57	45,11
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		56 300,00	26 494,92	47,06
		3110	Świadczenia społeczne		56 300,00	26 494,92	47,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe		4 000,00	1 667,97	41,70
		3110	Świadczenia społeczne		4 000,00	1 667,97	41,70
	85216		Zasilki stałe		91 150,00	52 499,00	57,60

		3110	Świadczenia społeczne		91 150,00	52 499,00	57,60
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		280 400,00	115 237,54	41,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 150,00	79 503,47	38,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 650,00	13 632,33	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 200,00	11 927,77	40,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00	2 366,94	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	2 077,68	25,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	1 324,65	16,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	373,90	12,46
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 112,00	215,80	19,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 688,00	2 766,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości		200,00	140,00	70,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	709,00	28,36
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		92 309,00	48 543,57	52,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 800,00	33 880,00	49,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	5 097,76	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 100,00	6 988,71	53,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	683,10	71,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 459,00	1 844,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		16 680,00	8 720,89	52,28
		3110	Świadczenia społeczne		16 680,00	8 720,89	52,28

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00		-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 468,00	55 547,61	55,84
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	72 084,00	41 578,33	57,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 445,36	65,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	28 020,04	54,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	3 530,26	66,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	6 683,77	67,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	710,90	47,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 188,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 384,00	13 969,28	51,01
		3240	Stypendia dla uczniów	22 659,00	13 969,28	61,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 725,00	0,00	-
855			Rodzina	3 535 648,00	1 768 425,32	50,02
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 215 400,00	1 168 225,26	52,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 000,00	11,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 172 910,00	1 149 666,92	52,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	9 839,50	53,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 470,72	98,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00	1 937,27	53,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	264,75	52,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 275,00	1 039,51	24,32
	4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	1 526,81	58,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		615,00	461,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		400,00	50,34	12,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	968,44	64,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 201 400,00	595 547,62	49,57
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	1 784,00	29,73
	3110	Świadczenia społeczne		1 118 092,00	551 745,70	49,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 500,00	8 828,50	45,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00	1 470,71	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 328,00	26 169,27	56,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00	264,68	52,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 590,00	1 944,68	54,17

	4300	Zakup usług pozostałych		3 375,00	2 382,40	70,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		615,00	461,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		400,00	87,68	21,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	409,00	27,27
	85503	Karta Dużej Rodziny		348,00	208,00	59,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		348,00	208,00	59,77
	85504	Wspieranie rodziny		105 500,00	2 400,00	2,27
	3110	Świadczenia społeczne		97 500,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		391,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 683,00	2 400,00	35,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		450,00	0,00	-
	85508	Rodziny zastępcze		10 000,00	0,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z		3 000,00	2 044,44	68,15

			przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 044,44	68,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 489,68	680 387,58	43,63
	90002		Gospodarka odpadami	565 903,00	233 489,51	41,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 418,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 700,00	5 399,00	46,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	0,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 788,00	1 560,60	6,30
		4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	221 011,91	46,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 357,00	52,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 000,00	81,30
		4600	Kary, odszkodowania, grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 662,00	98,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 500,00	9 519,02	9,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 438,28	47,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
		4278	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	-
		4279	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	604,80	60,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	7 475,94	18,97

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	-
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	3 689,53	14,76
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 689,53	14,76
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 263,68	106 620,35	42,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 263,68	2 962,83	17,16
	4260	Zakup energii	191 000,00	81 321,12	42,58
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 336,40	55,84
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 823,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 823,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	596 400,00	327 069,17	54,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	479,00	23,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 270,00	208 986,94	55,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 923,00	27 044,09	79,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 512,00	39 424,56	55,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	4 423,45	44,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	1 988,00	20,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 292,00	64,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 405,86	60,90
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	120,00	0,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	312,72	5,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	571,71	38,11

		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	223,60	3,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 045,00	10 000,00	99,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	4 517,24	75,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		249 370,65	85 595,66	34,32
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>123 370,65</i>	<i>20 095,66</i>	<i>3,76</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 870,97	8 559,81	41,01
		4260	Zakup energii		20 300,00	8 385,30	41,31
		4270	Zakup usług remontowych		26 599,68	1 955,80	7,35
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 194,75	23,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	-
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>125 000,00</i>	<i>65 500,00</i>	<i>52,40</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		125 000,00	65 500,00	52,40
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport		135 100,00	18 083,29	13,39
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		<i>135 100,00</i>	<i>18 083,29</i>	<i>13,39</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 000,00	15 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	2 078,00	41,56
		4260	Zakup energii		1 000,00	495,29	49,53
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	299,20	7,48
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	210,80	0,21
		OGÓŁEM	16 254 056,77	7 165 843,93	42,60

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 545,77	157 545,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	157 545,77	157 545,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 545,77	157 545,77	100,00
750			Administracja publiczna	45 125,00	23 024,70	51,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 125,00	23 024,70	51,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 125,00	23 024,70	51,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 959,00	16 039,00	94,58
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	839,00	419,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839,00	419,00	49,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	500,00		-

			<i>miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00		
	75113		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	15 620,00	15 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 620,00	15 620,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 334,00	19 334,00	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	19 334,00	19 334,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 334,00	19 334,00	100,00
855			Rodzina	3 505 348,00	1 766 753,00	50,40
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 206 000,00	1 168 800,00	52,98
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 206 000,00	1 168 800,00	52,98
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 195 000,00	595 700,00	49,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 195 000,00	595 700,00	49,85
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	348,00	208,00	59,77

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348,00	208,00	59,77
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	101 000,00		-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 000,00		-
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	3 000,00	2 045,00	68,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3000,00	2045,00	68,17
Razem				3 744 311,77	1 982 696,47	52,95

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 545,77	157 545,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	157 545,77	157 545,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279,97	1 279,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,03	220,03	100,00
		4300	Pozostałe usługi	1245,22	1245,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	154 456,64	154 456,64	100,00
750			Administracja publiczna	45 125,00	23 024,70	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 125,00	23 024,70	53,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 350,00	15 750,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,00	2 973,00	63,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	425,70	61,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	200,00	57,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	676,00	16,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	16 959,00	15 620,00	92,10

		sądownictwa			
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	839,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	609,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00		0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
75113		Wybory do Sejmu i Senatu	15 620,00	15 620,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,32	497,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 893,00	2 893,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	2 560,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	156,90	156,90	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	
801		Oświata i wychowanie	19 334,00		0
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	19 334,00		0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 144,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	
855		Rodzina	3 505 348,00	1 762 533,84	50,28
85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 206 000,00	1 167 174,92	48,39
	3110	Świadczenia społeczne	2 172 910,00	1 149 666,92	48,39

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	9 839,50	41,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 470,72	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 937,27	34,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	264,75	34,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	1 039,51	86,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 526,81	92,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	461,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	968,44	64,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 000,00	593 106,48	47,73
	3110	Świadczenia społeczne	1 118 092,00	551 192,44	47,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	8 828,50	33,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 470,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 328,00	26 169,27	49,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	264,68	30,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	1 944,68	65,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 375,00	2 366,20	69,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	461,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	409,00	93,90
85503		Karta dużej rodziny	348,00	208,00	59,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	208,00	59,77
85504		Wspieranie rodziny	101 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	97 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00		

85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	3000,00	2 044,44	68,15
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3000,00	2 044,44	68,15
Razem			3 744 311,77	1 958 724,31	52,31

Wojt
Arkadiusz Tuba

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2019 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie	% wykonania
1.	010	1010	6050	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap II. cel poprawa jakości życia mieszkańców	200 000,00	150,00	0,08
2.	010	1010	6050	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	50 000,00		-
3.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark	10 000,00		-
4.	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzozowa, Letniskowa, Wiślana)	25 000,00		-
5.	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów-Gniewoszów w miejscowości Sieciechów ul. 11-go Listopada Gmina Sieciechów	30 000,00	0	-
6.	600	60016	6050	(P) FS Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka (plus sołeki - 16 185,63zł.)	16 185,63		-
7.	600	60016	6050	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołeki - 11 518,71zł.)	146 518,71	517,40	0,35
8.	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ	50 000,00	492,00	0,98
9.	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 952 w m. Słowiki Nowe (w tym sołeki - 12 973,01zł.)	32 973,01		-
10.	600	60016	6005	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	100 000,00	2 942,00	2,94
11.	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa	253 000,00	984,00	0,39
12.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w m. Sieciechów (działki)	25 000,00		-
13.	600	60016	6050	FS Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze (w tym sołeki - 37 641,00zł.)	117 641,00		-

15.	600	60016	6050	FS Przebudowa drogi gminnej nr działki 56 w m. Występ (w tym solecki - 11 555,79zł.)	26 555,79		-
16.	600	60016	6050	Ułożenie chodnika na ul. Przejazdowej w m. Zajezerze	27 000,00		-
17.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w m. Kępice (Witle)	80 000,00		-
18.	700	70005	6050	Wykup udziałów w działce 517/3 z przeznaczeniem na drogę w m. Zajezerze	50 00,00		
19.	750	75023	6050	Przebudowa parkingu wraz z ogrodzeniem przy Urzędzie Gminy w Sieciechowie	100 000,00	861,00	0,86
20.	754	75412	6060	Modernizacja systemu łączności w Ochotniczej Straży pożarnej w Sieciechowie	10 000,00	10 000,00	100,00
21.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zajezerzu	96 000,00		-
22.	900	90004	6050	(P) FS Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże (w tym solecki - 4 500,00zł.)	39 400,00	7 475,94	18,97
23.	900	90004	6058	Ułożenie chodnika na terenie rekreacyjnym w sołectwie Mozolice Duże	5 000,00		-
24.	900	90004	6059	Ułożenie chodnika na terenie rekreacyjnym w sołectwie Mozolice Duże.	5 100,00		-
25.	921	92109	6230	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark - dotacja	50 000,00		-
26.	926	92695	6050	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu OSA w m. Sieciechów	50 000,00	105,40	0,21
27.	926	92695	6050	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w ramach programu OSA w m. Zajezerze	50 000,00	105,40	0,21
Razem					1 645 374,14	23 633,14	1,44

Wójt
Arkadiusz Guba

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2019r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
DOCHODY BUDŻETU	15 219 552,77	8 172 413,30
Dochody bieżące	14 887 897,77	7 921 520,30
Dochody majątkowe	331 655,00	250 893,00
WYDATKI BUDŻETU	16 254 056,77	7 165 843,93
Wydatki bieżące	14 608 682,63	7 142 210,79
Wydatki majątkowe	1 645 374,14	23 633,14
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 505 932,00	2 884 305,03
kredyty i pożyczki	0	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych	255 737,03	255 737,03
Wolne środki	1 250 194,97	2 628 568,00
ROZCHODY OGÓŁEM	471 428,00	385 714,00
spłaty kredytów i pożyczek	171 428,00	85 718,00
wykup obligacji	300 000,00	300 000,00


Wójt
Arkadiusz Guba

600	60016	4270	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Stępczów	3 000,00	2 852,46	95,08	Zadanie zrealizowane
Razem				28 193,11	4 702,46	16,68	
900	90015	4210	Słowiki Folwark	5 663,68		0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	8 000,00		0,00	Realizacja w II półroczu
Razem				13 663,68	0,00	0,00	
600	60016	4210	Słowiki Nowe	1 000,00	900,36	90,04	Zadanie zrealizowane
600	60016	4270	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w m. Słowiki Nowe	2 416,00	2 416,00	100,00	Zadanie zrealizowane
600	60016	4270	Usługa równiarki – remont drogi gminnej w m. Słowiki Nowe	700,00		0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Nowe	12 973,01		0,00	Podpisana umowa z wykonawcą
Razem				17 089,01	3 316,36	19,41	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeki	16 185,63		0,00	Podpisana umowa z wykonawcą
Razem				16 185,63		0,00	
921	92109	4270	Remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	16 599,68		0,00	Realizacja w II półroczu
Razem				16 599,68		0,00	
600	60016	4270	Wola Klasztorna	10 125,43	8 746,16	86,38	Zadanie zrealizowane
Razem				10 125,43	8 746,16	86,38	
600	60016	6050	Występ	11 555,79		0,00	Realizacja w II półroczu
Razem				11 555,79		0,00	
600	60016	6050	Zajezerze	37 641,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu
Razem				37 641,00		0,00	
600	60016	4210	Zbyczyn	1 500,00	622,96	41,53	Zadanie zrealizowane

Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 do dnia 30 czerwca 2019 roku

dział	rozdział	§	nazwa sołectwa	przedsięwzięcie	kwota	wykorzystanie	%	uwagi
600	60016	4270	Głusiec	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia)	8 025,53	7 173,36	89,38	Zadanie zrealizowane
921	92109	4210		Utworzenie placu betonem przed świetlicą wiejską w m. Głusiec	1 300,00		0,00	Realizacja w II półroczu
921	92109	4210		Zakup krzeseł i materiału na ławki do świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	2 500,00		0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	4210		Zakup materiałów i wykonanie wiaty autobusowej w m. Głusiec	2 000,00		0,00	Realizacja w II półroczu
750	75075	4210		Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2019	1 500,00		0,00	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu
750	75075	4220		Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2019	1 500,00			
Razem					16 825,53	7 173,36	42,63	
921	92109	4210	Kepice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Kepice (ławka, szafka, szklanki, czajnik, kosz na śmieci, bilard)	3 000,00	88,00	2,93	Realizacja w II półroczu
921	92109	4260		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Kepice (prąd)	300,00		0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Kepice	11 869,32	10 251,44	86,37	Zadanie zrealizowane
Razem					15 169,32	10 339,44	68,16	
600	60016	4270	Łoje	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) na drogi gminne w m. Łoje	13 362,56	13 362,56	100,00	Zadanie zrealizowane
Razem					13 362,56	13 362,56	100,00	
600	60016	4270	Mozolice Duże	Utworzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku	7 000,00	6 047,05	86,39	Zadanie

921	92109	4210	Wisły w m. Mozolice Duże(Wygon)	2 500,00	913,93	36,56	zrealizowane
600	60016	4270	Zakup drzwi wejściowych oraz zakup materiałów na drugie drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże	943,48			zadanie będzie kontynuowane w II półroczu
900	90004	6050	Remont dróg gminnych (równanie dróg równiarką w m. Mozolice Duże)	4 500,00		0,00	Realizacja w II półroczu
			Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże (zakup trawy, ławek, drzewek)			0,00	Realizacja w II półroczu
Razem				14 943,48	6 960,98	46,58	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe.	11 518,71		0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	4210	Zakup tabliczek informacyjnych dojazdowych do posesji w m. Mozolice Małe	150,00	148,00	98,67	Zadanie zrealizowane
Razem				11 668,71	148,00	1,27	
600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 265 w m. Nagórnik	9 200,00		0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	4270	Remont dróg gminnych (równanie poboczny równiarką w m. Nagórnik)	1 500,00		0,00	Realizacja w II półroczu
921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik (grzejnik, stół)	1 570,97	120,00	7,64	zadanie będzie kontynuowane w II półroczu
Razem				12 270,97	120,00	0,98	
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w m. Opactwo(zakup materiałów np. płyty sufitowe, blacha)	8 000,00		0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	4270	Remont przystanków autobusowych w m. Opactwo (zakup farb, desek)	500,00		0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	4270	Remont dróg gminnych (zakup kruszywa) w m. Opactwo	6 706,96	5 787,52	86,29	Zadanie zrealizowane
Razem				15 206,96	5 787,52	38,06	
851	85195	4270	Wymiana elementów dachu (orynnowanie) na budynku ośrodka zdrowia w Sieciechowie	20 193,11		0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	4270	Remont dróg gminnych (równanie poboczny równiarką w m. Sieciechów)	2 000,00		0,00	Realizacja w II półroczu
750	75075	4210	Organizacja Festynu rodzinnego w Sieciechowie	2 000,00	1 850,00	92,50	Zadanie zrealizowane
750	75075	4220	Organizacja Festynu rodzinnego w Sieciechowie	1 000,00			Realizacja w II półroczu

600	60016	4270	Remont drogi gminnej (zakup tłucznia) dz. Nr 38/4 w m. Zbuczyn	2 000,00	2 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
600	60016	4270	Remont drogi gminnej (zakup tłucznia) dz. Nr 39/2 w m. Zbuczyn	7 039,48	5 811,85	82,56	Zadanie zrealizowane
Razem				10 539,48	8 434,81	0,00	80,03
Ogółem				261 040,34	69 091,65	26,43	

Wójt
Arkadiusz Guba

Realizacja dotacje udzielonych w I półroczu 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł /			Uwagi
				Plan	Realizacja w I półroczu	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	125 000,00	65 500,00	52,40	
600	60014	6300	Powiat Kozienicki budowa chodnika	30 000,00			Realizacja w II półroczu
853	85311	2710	Powiat Kozienicki dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 000,00			Realizacja w II półroczu
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	25 000,00	15 000,00	60,00	Realizacja w II półroczu
921	92109	6230	Budowa i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	50 000,00			Realizacja w II półroczu
Razem				232 000,00	80 500,00	34,70	

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2019 roku

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I		Przychody	125.000,00	65.500,00
1.		w tym dotacja podmiotowa	125.000,00	65.500,00
2.		Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00
II		KOSZTY z tego	125.000,00	65.307,13
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70.000,00	35.620,00
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.500,00	6.386,63
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	610,54
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.124,00	893,22
5.	4240	Zakup nowości wydawniczych	11.400,00	10.414,09
6.	4260	Zakup energii	8.000,00	4.194,89
7.	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.592,60
8.	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
9.	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.782,94
10.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.271,50
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	66,86
12.	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
13.	4440	Odpisy na ZFŚS	2.569,00	2.000,00
14.	4480	Podatek od nieruchomości	407,00	407,00
15.	4700	Szkolenia pracowników	500,00	66,86

L.p.	Wyszczególnienie	Początek roku (w zł)	Stan na I półrocze 2019r (w zł)
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	192,87
2.	Stan należności	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	0,00
Stan środków obrotowych (1+2-3)		0,00	192,87

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	200 000,00zł.	150,00	0,08	Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania
2	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	50 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania
3	(P) FS Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże (w tym sołecki 4 500,00zł.) - integracja mieszkańców	49 500,00	7 475,94	18,97	Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu
4	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec - Przebudowa drogi gminnej	100 000,00	2 942,00	2,94	Realizacja zadania w II półroczu
5	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	253 000,00	984,00	0,39	Inwestycja zrealizowana w lipcu br.
6	(P) Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	50 000,00	492,00	0,98	Realizacja zadania w II półroczu
7	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołecki - 11 518,71zł.) - poprawa infrastruktury drogowej	146 518,71	517,40	0,35	podpisano umowę z wykonawcą termin realizacji do końca września b.r.
8	(P) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 952 w m. Słowiki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	32 973,01			Podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji wrzesień b.r.
9	(P) FS Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym sołecki - 16 185,63zł.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	16 185,63			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji – 31.08.2019r.
10	(P) FS Remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna (w tym sołecki - 16 599,68zł.) - integracja mieszkańców	16 599,68			Realizacja zadania w II półroczu
		914 777,03	12 561,34	1,37	

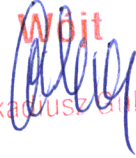
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieciechów na lata 2019-2024 została przyjęta Uchwałą Nr IV/10/18 z dnia 20 grudnia 2018r. Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2019 są zgodne z budżetem Gminy na rok 2019 w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2024 zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 10 do niniejszej Informacji.

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realizowane zgodnie z zamierzeniami i w ramach określonych limitów zobowiązań.

Gmina nie realizuje przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminy oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku 2018 został spełniony.

Wojt

Arkadiusz Gilba

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB
ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE**

Wyszczególnienie	limit 2019 (zł)	wykonanie na 30.06.2019 (zł)
Przedsięwzięcia ogółem	111 700,00	Realizacja w II półroczu
wydatki bieżące	101 600,00	0,00
wydatki majątkowe	10 100,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)		0,00
wydatki bieżące		0,00
wydatki majątkowe		0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)		0,00
wydatki bieżące	101 600,00	0,00
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	61 600,00	61 600,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Głusiec	10 000,00	
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Kępice	10 000,00	
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Opactwo	10 000,00	
Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Wola Klasztorna	10 000,00	
wydatki majątkowe	10 100,00	0,00
Ułożenie chodnika na terenie rekreacyjnym w sołectwie Mozolice Duże	10 100,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00

Wójt
Arkadiusz Guba

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 12 sierpnia 2019r.

z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty	w tym:		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Wykonanie 2016	14 056 613,60	14 022 613,60	1 850 000,00	2 900,00	2 100 000,00	1 280 000,00	4 750 000,00	1 862 000,00	34 000,00	14 000,00
Wykonanie 2017	15 339 405,89	14 894 553,55	2 046 597,00	3 000,00	2 298 181,00	1 380 000,00	4 732 768,00	4 564 099,64	444 852,34	275 000,00
Plan 3 kw. 2018	14 990 825,13	14 443 903,79	2 260 949,00	37 000,00	2 073 197,00	1 160 053,00	4 354 587,00	4 705 940,79	546 921,34	200 000,00
Wykonanie 2018	15 266 499,88	14 771 164,38	2 404 628,00	32 597,65	1 797 959,94	1 138 140,27	4 354 587,00	4 577 628,04	495 335,50	204 069,16
Wykonanie na 30.06.2019r.	8 172 413,30	7 921 520,30	1 055 514,00	-4 235,10	1 300 329,65	606 069,04	2 820 386,00	2 212 524,47	250 893,00	181 238,00
% realizacji	53,70	53,21	40,82		57,40	53,70	57,10	53,50	75,60	111,90
2019	15 219 552,77	14 887 897,77	2 595 508,00	37 000,00	2 264 073,00	1 129 155,00	4 941 532,00	4 134 854,77	331 655,00	162 000,00
2020	14 697 759,00	14 597 759,00	2 660 395,00	37 925,00	2 498 651,00	1 507 963,00	4 891 802,00	4 374 502,00	100 000,00	20 000,00
2021	15 142 685,00	15 042 685,00	2 726 905,00	38 873,00	2 573 610,00	1 553 201,00	4 989 638,00	4 481 864,00	100 000,00	20 000,00
2022	15 373 935,00	15 293 935,00	2 795 078,00	39 800,00	2 685 257,00	1 599 797,00	5 089 430,00	4 581 910,00	80 000,00	10 000,00
2023	15 738 753,00	15 658 753,00	2 864 955,00	40 841,00	2 762 465,00	1 647 790,00	5 191 218,00	4 694 707,00	80 000,00	10 000,00
2024	15 917 515,00	15 837 515,00	2 900 578,00	41 862,00	2 814 673,00	1 697 223,00	5 246 954,00	4 833 448,00	80 000,00	10 000,00

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na satysfakcję przysługującą na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo, o których mowa w art. 136 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydaki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	12 121 320,00	12 001 845,92	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	119 474,08	
Wykonanie 2017	15 349 284,69	12 855 897,20	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 493 387,49	
Plan 3 kw. 2018	17 275 913,25	13 983 791,37	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 292 121,88	
Wykonanie 2018	16 407 508,40	13 177 043,38	0,00	0,00	0,00	75 416,54	75 416,54	0,00	0,00	3 230 465,02	
Wykonanie na 30.06.2019r.	7 165 843,93	7 142 210,79				28 067,73	28 067,73			23 633,14	
% realizacji	44,09	48,90				40,10	40,10			1,44	
2019	16 254 056,77	14 608 682,63	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 645 374,14	
2020	14 226 331,00	13 138 058,00	0,00	0,00	x	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 088 273,00	
2021	14 571 257,00	13 275 569,00	0,00	0,00	x	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 295 688,00	
2022	14 902 507,00	13 284 836,00	0,00	0,00	x	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 617 671,00	
2023	15 267 325,00	13 362 933,00	0,00	0,00	x	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 904 392,00	
2024	15 746 087,00	14 046 087,00	0,00	0,00	x	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	

41 Wpisy wyrażone w kwocie dla lat budżetowych 2013-2018

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	5.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	419 823,88	419 823,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 700,00	0,00	2 020 767,68	2 020 767,68
Wykonanie 2017	217 700,00	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 038 656,35	2 556 356,35
Plan 3 kw. 2018	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 568,00	0,00	460 112,42	3 116 632,54
Wykonanie 2018	371 432,00	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 568,00	0,00	1 594 121,00	5 990 866,55
Wykonanie na 30.06.2019r.	385 714,00	385 714,00						2 242 854,00		779 309,51	
% realizacji	81,82	81,82								279,10	
2019	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 140,00	0,00	279 215,14	1 785 147,14
2020	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 712,00	0,00	1 459 701,00	1 459 701,00
2021	571 428,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 284,00	0,00	1 767 116,00	1 767 116,00
2022	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 856,00	0,00	2 009 099,00	2 009 099,00
2023	471 428,00	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 428,00	0,00	2 295 820,00	2 295 820,00
2024	171 428,00	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 428,00	1 791 428,00

Wzrosty wydatków w szczególności w zakresie wydatków art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zasad finansowania budżetu państwa

6) W 2020 roku wyraża się to przez odwołanie się do art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1899 oraz ustawy Wyłączenia obywateli z jednostek.

7) Skorygowanie o środki określone w rozporządzeniu w sprawie budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 wyliczeń przypadających na dany rok ^x	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 wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 wyliczeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) doliczonych w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	3,63%	0,00	3,63%	14,48%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	1,81%	0,00	1,81%	15,08%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	2,48%	0,00	2,48%	4,40%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	2,93%	0,00	2,93%	11,78%	x	x	x	x
	Wykonanie na 30.06.2019r.	2,72%		2,72%	6,31%				
	% realizacji								
	2019	3,56%	0,00	3,56%	2,90%	11,32%	13,78%	TAK	TAK
	2020	3,55%	0,00	3,55%	10,07%	7,46%	9,92%	TAK	TAK
	2021	4,04%	0,00	4,04%	11,80%	5,79%	8,25%	TAK	TAK
	2022	3,26%	0,00	3,26%	13,13%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	2023	3,12%	0,00	3,12%	14,65%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
	2024	1,14%	0,00	1,14%	11,32%	13,19%	13,19%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	w tym na:				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej (1)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne (2)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządowej (1)	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 828 000,00	1 354 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 325 290,16	1 622 415,29	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	1 835 000,00	635 000,00	65 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 692 816,00	1 763 368,29	2 312 555,60	0,00	2 312 555,60	2 183 555,60	846 334,43	425 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 644 291,26	1 664 470,24	2 147 760,91	0,00	2 147 760,91	2 147 760,91	903 317,91	179 386,20	
Wykonanie na 30.06.2019r.	1 006 569,37	385 714,00	3 298 115,83	949 663,88	12 561,34	0,00	12 561,34	12 411,34	11 221,80	0,00	
% realizacji			50,00	46,15	1,37		1,40	1,38	0,02		
2019	0,00	0,00	6 593 608,80	2 057 615,66	914 777,03	16 599,68	898 177,35	898 177,35	667 196,79	80 000,00	
2020	471 428,00	471 428,00	5 832 068,00	1 926 162,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	388 273,00	0,00	
2021	571 428,00	571 428,00	5 948 709,00	1 945 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 688,00	0,00	
2022	471 428,00	471 428,00	6 008 196,00	1 964 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 671,00	0,00	
2023	471 428,00	471 428,00	6 068 278,00	1 984 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 392,00	0,00	
2024	171 428,00	171 428,00	6 128 961,00	2 004 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	172 472,94	172 472,94	0,00	69 655,00	0,00	0,00	163 087,96	101 046,00	0,00		
Wykonanie 2018	172 472,94	79 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,31	39 900,31	0,00		
Wykonanie na 30.02.2019	49 280,00			69 655,00			61 600,00	61 600,00			
% realizacji	60,40			93,30			60,60	75,50			
2019	81 600,00	81 600,00	81 600,00	74 655,00	74 655,00	0,00	101 600,00	81 600,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień	w tym:	
	12.4	12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	168 475,86	69 655,00		0,00	111 544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	208 263,73	39 900,31		0,00	115 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2019r.											
% realizacji											
2019	10 100,00	5 000,00		0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie								
		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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019r.										
% realizacji										
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1... wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	419 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	217 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	371 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2019r.	385 714,00					
% realizacji	81,82					
2019	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	571 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	471 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	171 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Arkadiusz Guba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 555 555,80	914 777,03	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				32 215,61	16 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 523 340,19	898 177,35	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz 1240 z późn zm) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 555 555,80	914 777,03	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 215,61	16 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	(P) FS Remont dachu na świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna (w tym sołectki - 16 599,68zł.) - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2019	32 215,61	16 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 523 340,19	898 177,35	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowymi tłocznym dla m.Sieciechów, gm.Sieciechów - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy Sieciechów	2019	2020	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) FS Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże (w tym sołectki 4 500,00zł.)	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2019	78 805,81	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	100 022,50	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Glusiec - Przebudowa drogi gminnej	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2019	173 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze ul. Wiśniowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2019	368 250,40	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) Przebudowa drogi gminnej Glusiec-Występ - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2019	175 426,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) FS Budowa świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark (w tym sołectki - 13 663,68zł Słowiki Folwark + 17 089,01zł Słowiki Nowe + 16 185,63zł Słowiki Stare) - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołectki - 11 518,71zł.) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2019	226 411,08	146 518,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) Przebudowa drogi gminnej na działce nr 952 w m. Słowiki Nowe - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	SIECIECHÓW	2018	2019	55 355,48	32 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) FS Budowa drogi gminnej Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym sołectki - 16 185,63zł.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sieciechów	2018	2019	46 067,98	16 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	1 014 777,03
1.a	0,00	16 599,68
1.b	0,00	998 177,35
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 014 777,03
1.3.1	0,00	16 599,68
1.3.1.1	0,00	16 599,68
1.3.2	0,00	998 177,35
1.3.2.1	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	49 500,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	100 000,00
1.3.2.5	0,00	253 000,00
1.3.2.6	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	146 518,71
1.3.2.9	0,00	32 973,01
1.3.2.10	0,00	16 185,63

Wójt
Arkadiusz Guba

