

**ZARZĄDZENIE NR 88.2019
WÓJTA GMINY WIENIAWA**

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieniawa, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa oraz przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy w Wieniawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą **załączniki nr 2** do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie,
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.

§ 2.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wieniawa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 88.2019

Wójta Gminy Wieniawa

z dnia 27 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Wieniawa na 2019 rok przyjęty został Uchwałą Rady Gminy w Wieniawie Nr III.2.2018 w dniu 21 grudnia 2018 roku.

Po stronie dochodów zamknął się kwotą 24.289.712,00 zł z tego:

- dochody bieżące to kwota 23.648.307,00 zł,
- dochody majątkowe to kwota 641.405,00 zł.

Budżet gminy po stronie wydatków zamknął się kwotą 23.369.270,00 zł z tego:

- wydatki bieżące to kwota 22.467.198,00 zł,
- wydatki majątkowe to kwota 902.072,00 zł

Plan zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków zamknął się kwotą 7.153.197,00 zł.

Wójt Gminy Wieniawa zgodnie z Zarządzeniem Nr 6.2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku poinformował podległe jednostki organizacyjne o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2019 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik finansowy budżetu przedstawione są w tabelach od nr 1 do nr 8.

I.1. ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

W I półroczu 2019 roku budżet gminy ulegał zmianom wprowadzonym w drodze podjętych uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w Wieniawie według specyfikacji j/n:

1. Uchwała Nr IV.7.2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku,
2. Uchwała Nr V.1.2019 z dnia 14 lutego 2019 roku,
3. Uchwała Nr VI.12.2019 z dnia 12 marca 2019 roku,
4. Uchwała Nr VII.8.2019 z dnia 10 maja 2019 roku,
5. Uchwała Nr IX.8.2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku,
6. Zarządzenie Nr 27.2019 z dnia 19 marca 2019 roku,
7. Zarządzenie Nr 29.2019 z dnia 28 marca 2019 roku,
8. Zarządzenie Nr 35.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku,
9. Zarządzenie Nr 49.2019 z dnia 13 maja 2019 roku,
10. Zarządzenie Nr 64.2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku,

Po stronie dochodów zmiany nastąpiły w wyniku zwiększenia na łączną kwotę 770.864,00 zł i budżet zamknął się kwotą 25.060.576,00 zł.

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 610.921,00 zł i wynoszą kwotę 24.259.228,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 159.943,00 zł i wynoszą kwotę 801.348,00 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany na łączną kwotę 2.475.701,00 zł i budżet zamknął się kwotą 25.844.971,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 810.425,00 zł i wynoszą kwotę 23.277.623,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.665.276,00 zł i wyniosły kwotę 2.567.348,00 zł.

Plan zadań zleconych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zamknął się kwotą 7.620.642,00 zł i zwiększył się o kwotę 467.445,00 zł.

I.2. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU

Wykonanie budżetu gminy ogółem przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Suma zmian w I półroczu 2019 roku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
	zł	zł	zł	zł	%
Dochody, w tym:	24.289.712,00	770.864,00	25.060.576,00	13.462.656,25	53,72
- dochody bieżące, z tego:	23.648.307,00	610.921,00	24.259.228,00	13.302.714,01	54,84
dotacje	7.568.208,00	581.921,00	8.150.129,00	4.508.273,53	55,32
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	71.719,00	88.992,00	160.711,00	162.445,19	101,08
- dochody majątkowe, z tego:	641.405,00	159.943,00	801.348,00	159.942,24	19,96
dotacje	41.405,00	0,00	41.405,00	0,00	0,00
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	0,00	159.943,00	159.943,00	159.942,24	100,00
Wydatki, w tym:	23.369.270,00	2.475.701,00	25.844.971,00	12.591.468,19	48,72
- wydatki bieżące, z tego	22.467.198,00	810.425,00	23.277.623,00	11.966.628,38	51,41
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	89.735,00	309.940,00	399.675,00	195.071,77	48,71
- wydatki majątkowe, z tego	902.072,00	1.665.276,00	2.567.348,00	624.839,81	24,34
na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	1.198,00	102.135,00	103.333,00	68.720,97	66,50
Nadwyżka/deficyt	920.442,00	1.704.837,00	-784.395,00	871.188,06	0,00
Przychody ogółem, w tym:	261.645,00	1.704.837,00	1.966.482,00	1.124.832,22	57,20
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	887.159,00	887.159,00	0,00	0,00
- ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	14.395,00	14.395,00	14.395,00	100,00
- wolnych środków z lat ubiegłych	261.645,00	803.283,00	1.064.928,00	1.110.437,22	104,27
Rozchody ogółem	1.182.087,00	0,00	1.182.087,00	442.000,00	37,39

Dochody budżetowe wykonano na kwotę 13.462.656,25 zł, tj. 53,72% planowanych wielkości. Dochody bieżące zostały wykonane na kwotę 13.302.714,01 zł tj. 54,84% wielkości planowanych. Dochody majątkowe

zostały wykonane na kwotę 159.942,24 zł tj. 19,96% wielkości planowanych.

Wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 12.591.468,19 zł tj. 48,72% wielkości planowanych. Wydatki bieżące to kwota 11.966.628,38 zł i stanowią 51,41% wielkości planowanych. Wydatki majątkowe poniesione zostały na kwotę 624.839,81 zł tj. 24,34% planu.

Wydatki zrealizowane w ramach **funduszu soleckiego** to kwota 96.963,94 zł, z czego: wydatki bieżące to kwota 49.074,35 zł a wydatki majątkowe to kwota 47.889,59 zł.

Za rok 2018 wyliczone zostały wolne środki w kwocie **1.110.437,22 zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy, tj. realizacji dochodów wg poszczególnych grup i wielkości oraz wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawione są w dalszej części sprawozdania.

I.3. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu służą sfinansowaniu deficytu budżetowego. Po zmianach w ciągu I półrocza 2019 r. planowane przychody wyniosły kwotę 1.966.482,00 zł z następujących źródeł:

- kwota 887.159,00 zł to planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki,
- kwota 14.395,00 zł to przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- kwota 1.064.928,00 zł to wolne środki wyliczone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonane przychody wyniosły kwotę **1.124.832,22 zł**, z czego:

- kwota 14.395,00 zł to przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- kwota 1.110.437,22 zł to wolne środki wyliczone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
Kredyty i pożyczki	0,00	887.159,00	0,00	0,00
Spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	14.395,00	14.395,00	100,00
Wolne środki z lat ubiegłych	261.645,00	1.064.928,00	1.110.437,22	104,27
RAZEM	261.645,00	1.966.482,00	1.124.832,22	57,20

I.4. ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
	zł	zł	zł	%
Spląty rat pożyczek i kredytów	1.182.087,00	1.182.087,00	442.000,00	37,39
RAZEM	1.182.087,00	1.182.087,00	442.000,00	37,39

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spląty w roku 2019 kredytów zaciągniętych w roku 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 i pożyczek zaciągniętych w roku 2013 i 2017. **Rozchody budżetu** w I półroczu 2019 r. wyniosły kwotę **442.000,00 zł**. Planowane raty kredytów i pożyczek splącono z dochodów budżetu gminy w kwocie 442.000,00 zł w następującej szczególności:

- **kwota 272.000,00 zł** to rata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w BS w Przysusze wg Umowy Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018 roku na splątę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- **kwota 170.000,00 zł** to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie wg Umowy Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kludno położonej w Gminie Wieniawa*”.

I.5. ZADŁUŻENIE I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Łączna kwota długu na 30.06.2019r.	11.887.567,00 zł
% zadłużenia do dochodów planowanych ogółem	47,44%
Łączna kwota spląt rat długu i obsługi (442.000,00 zł + 93.805,21 zł)	535.805,21 zł
% łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów planowanych ogółem	2,14%

Wg stanu na 30 czerwca 2019 r. zadłużenie gminy wynosi **11.887.567,00 zł**, co stanowi 47,44% planowanych dochodów ogółem w następującej szczególności:

- **kwota 1.620.000,00 zł** to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w Przysusze wg Umowy Nr 1/KS/2017/4 z dnia 08.11.2017 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- **kwota 3.536.000,00 zł** to długoterminowy kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BS w Przysusze wg Umowy Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018 roku na splątę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- **kwota 2.567.667,00 zł** to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w Przysusze wg Umowy Nr 2/KS/2018/4 z dnia 25.09.2018 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- **kwota 600.000,00 zł** to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BS w Przysusze wg Umowy Nr 3/KS/2018/4 z dnia 27.12.2018 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz splątę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- **kwota 680.000,00 zł** to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kludno położonej w Gminie Wieniawa*”.

➤ **kwota 433.900,00 zł** to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów*”.

➤ **kwota 2.450.000,00 zł** to pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wieniawa Etap I-IV*”.

Stan pozostałych zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wynosi **601.454,85 zł**. Należą one do kategorii niewymagalnych, co oznacza, że termin ich zapłaty przypada po dniu 30 czerwca 2019 roku.

Powstały one z naliczenia i zaksięgowania zobowiązań wynikających z otrzymanych faktur za dostawy towarów i usług dotyczące I półrocza 2019 roku.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku przedstawiono w tabeli poniżej. Wyszczególniono w nich: dochody własne, w tym majątkowe, dotacje celowe, subwencje i w takiej kolejności zostanie przedstawiona ich realizacja. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów do wykonanych dochodów ogółem oraz poziom wykonania planu.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **13.462.656,25 zł**, co stanowi 53,72% planu rocznego, w tym:

- Dochody własne - 3.362.615,29 zł (24,98%),
- Subwencja ogólna - 5.269.380,00 zł (39,14%),
- Dotacje celowe - 4.508.273,53 zł (33,49%),
- Środki z Unii Europejskiej - 322.387,43 zł (2,39%),

Realizację wg źródeł pochodzenia przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonanie	Struktura wykonania dochodów
1	2	zł	zł	%	%
DOCHODY BUDŻETOWE, z tego:		25.060.576,00	13.462.656,25	53,72	100,00
I	DOCHODY WŁASNE, w tym:	7.112.951,00	3.362.615,29	47,27	24,98
1.	Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę	1.677.300,00	988.232,91	58,91	7,34
2.	Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	91.853,00	45.980,20	50,06	0,34
3.	Podatki z Ministerstwa Rozwoju i Finansów	2.524.450,00	1.181.199,00	46,79	8,78
4.	Wpływy z opłat, grzywn i kar	616.529,00	288.487,86	46,79	2,14
5.	Dochody bieżące z majątku gminy	261.160,00	101.544,63	38,88	0,76
6.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odsetki	27.550,00	42.109,80	152,85	0,31

8.	Pozostałe dochody	1.314.109,00	715.060,89	54,41	5,31
a)	wpływy z usług	1.081.572,00	483.034,24	44,66	3,59
c)	dochody różne	232.537,00	232.026,65	99,78	1,72
II	SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:	9.435.437,00	5.269.380,00	55,85	39,14
1.	Oświatowa	4.781.051,00	2.942.184,00	61,54	21,86
2.	Wyrównawcza	4.416.623,00	2.208.312,00	50,00	16,40
3.	Równoważąca	237.763,00	118.884,00	50,00	0,88
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	8.191.534,00	4.508.273,53	55,04	33,49
1.	Na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	7.620.642,00	4.193.352,81	55,03	31,15
2.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	529.487,00	314.920,72	59,48	2,34
3.	Na zadania inwestycyjne	41.405,00	0,00	0,00	0,00
IV	DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ, w tym:	320.654,00	322.387,43	100,54	2,39
1.	Na zadania bieżące	160.711,00	162.445,19	101,08	1,20
2.	Na inwestycje	159.943,00	159.942,24	100,00	1,19

W strukturze wykonanych dochodów największym źródłem dochodów są subwencje na kwotę 5.269.380,00 zł, które stanowią 39,14% wykonanych dochodów. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na zadania własne gminy bieżące stanowią 33,49% wykonanych dochodów i wyniosły kwotę 4.508.273,53 zł. Dochody własne to kwota 3.362.615,29 zł i w strukturze wykonanych dochodów stanowią 24,98%. Środki z Unii Europejskiej to kwota 322.387,43 zł i stanowią 2,39% wykonanych dochodów.

I. Dochody własne

Z analizy danych zawartych w przedstawionej tabeli wynika, że dochody własne gminy w kwocie **3.362.615,29 zł** są źródłem zasilającym budżet gminy w wysokości 24,98% zrealizowanych przez gminę dochodów ogółem. Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy gminy i osoby nie będące nimi lecz związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązki płatnicze.

I.1. Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę zostały wykonane w kwocie **988.232,91 zł** i stanowią 58,91% planowanych dochodów, w tym:

- podatek od nieruchomości – 507.209,05 zł,
- podatek rolny – 263.371,12 zł,
- podatek leśny – 39.823,70 zł,
- podatek od środków transportowych – 177.829,04 zł.

W I półroczu 2019 roku wydano 5540 decyzje ustalające wymiar podatków osobom fizycznym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 2405 wystawionych sztuk
- łączne zobowiązanie podatkowe dla osób niebędących rolnikami – 893 wystawionych sztuk
- podatek rolny – 1672 wystawionych sztuk
- podatek leśny – 407 wystawionych sztuk
- podatek od nieruchomości – 163 wystawionych sztuk

W I półroczu 2019 roku prowadzono 352 sprawy, w tym wydano 98 decyzji ustalających podatek w ciągu roku osobom fizycznym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 89 wystawionych sztuk
- łączne zobowiązanie podatkowe dla osób niebędących rolnikami – 54 wystawionych sztuk
- podatek rolny – 36 wystawionych sztuk
- podatek leśny – 2 wystawione sztuki.
- podatek od nieruchomości – 6 wystawionych sztuk

W I półroczu 2019 roku wydano 69 decyzji zmieniających wymiar podatku osobom fizycznym:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 36 wystawionych sztuk
- łączne zobowiązanie podatkowe dla osób niebędących rolnikami – 9 wystawionych sztuk
- podatek rolny – 10 wystawionych sztuk
- podatek od nieruchomości – 4 wystawione sztuki,

a także 10 decyzji umarzających postępowanie podatkowe w związku z nieprzekroczeniem wysokości zobowiązania podatkowego kwoty 7,80 zł.

I.2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w kwocie **45.980,20 zł**,

co stanowi 50,06% planowanych dochodów, w tym:

- podatek od spadków i darowizn – 7.373,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 34.622,40 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.984,80 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 0,00 zł.
Wysokość podatku uzależniona jest od rodzaju działalności, wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona oraz wielkości zatrudnienia. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy w Przysusze, który w I półroczu 2019 roku nie został gminie przekazany. Saldo należności na 30.06.2019r. wynosi kwotę 574,69 zł.

I.3. Podatki z Ministerstwa Rozwoju i Finansów

Ustawowy wskaźnik udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 38,08%. Kwota udziału oszacowana przez Ministra Finansów wg pisma ST3.47501.2019 z dnia 13.02.2019 r. wynosi 2.524.450,00 zł i taka została wprowadzona po stronie planu dochodów. Na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota **1.181.199,00 zł** tj. 46,79% planu.

I.4. Wpływy z opłat, grzywien i kar stanowią kwotę **288.487,86 zł**, co stanowi 46,79% planowanych dochodów, w tym:

- opłata skarbową – 8.551,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 6.379,70 zł,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 47.930,09 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 2.306,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 91,83 zł,
- opłaty pobierane na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na plan w kwocie 394.560,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 176.965,62 zł, co stanowi 44,85% planu.
- wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska przekazane z WFOŚiGW - 558,72 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC – 3.000 zł,
- opłata targowa na plan w kwocie 950,00 zł nie została wykonana,
- opłata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii dokumentu – 3,40 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.342,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych – 37.279,50 zł,
- pozostałe opłaty – 80,00 zł.

I.5. Dochody bieżące z majątku gminy stanowią kwotę **101.544,63 zł**, co stanowi 38,88% planowanych dochodów, w tym:

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 715,34 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 1.802,73 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Wieniawa – 99.026,56 zł.

I.6. Dochody ze sprzedaży majątku gminy na plan w kwocie 600.000,00 zł nie zostały wykonane.

I.7. Odsetki stanowią kwotę **42.109,80 zł**, co stanowi 152,85% planowanych dochodów, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 39.855,66 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 657,50 zł,
- pozostałe odsetki – 1.596,64 zł.

I.8. Pozostałe dochody stanowią kwotę **715.060,89 zł**, co stanowi 54,41% planowanych dochodów ogółem, w tym:

a) wpływy z usług to kwota 483.034,24 zł:

- wpływy z odpłatności za ścieki – 168.380,50 zł,
- wpływy z opłat za wodę – 155.652,52 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii cieplnej – 39.145,60 zł,
- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 1.362,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt seniorów w Dziennym Domu „Senior-Wigor” – 9.200,00 zł,
- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna – 18.297,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 90.613,80 zł
- wpływy za wydanie warunków technicznych przyłącza wodno-kanalizacyjnego – 222,24 zł,
- pozostałe usługi – 160,58 (ksero dokumentów, wynajem pojazdu).

b) dochody różne to kwota 232.026,65 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat przy ściągłości podatków i opłat lokalnych – 5.296,80 zł,
- zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników – 2.673,07 zł,

- wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wypłaconych przez gminę 866,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) – 194.427,00 zł to odzyskany VAT w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich,
- kwota 22.163,13 zł z tytułu zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze za rok 2018,
- kwota 3.000,00 zł została wyegzekwowana z tytułu opłaty za rozgraniczenie działek,
- pozostałe dochody –3.600,65 zł.

II. Subwencja ogólna

Subwencje ogólne stanowią 39,14% dochodów budżetu i są najważniejszym źródłem dochodów.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
	zł	zł	%	%
Subwencja oświatowa	4.781.051,00	2.942.184,00	61,54	21,86
Subwencja wyrównawcza	4.416.623,00	2.208.312,00	50,00	16,40
Subwencja równoważąca	237.763,00	118.884,00	50,00	0,88
RAZEM	9.435.437,00	5.269.380,00	55,85	39,14

Zaplanowana subwencja została przekazana w terminach ustawowych na rachunek bankowy podstawowy gminy.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa i Unii Europejskiej

Dział, rozdział, §	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	3	4	%
Dotacje celowe na zadania własne	529.487,00	314.920,72	59,48
758-75814-2030	38.658,00	0,00	0,00
801-80103-2030	29.463,00	14.732,00	50,00
801-80104-2030	133.285,00	66.643,00	50,00
852-85213-2030	10.000,00	5.200,00	52,00
852-85214-2030	14.000,00	7.000,00	50,00
852-85216-2030	86.200,00	61.000,00	70,77
852-85219-2030	85.100,00	52.865,00	62,12
852-85230-2030	27.300,00	20.000,00	73,26
852-85295-2030	71.654,00	71.653,72	100,00
854-85415-2030	15.827,00	15.827,00	0,00
855-85507-2030	18.000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone	7.620.642,00	4.193.352,81	55,03
010-01095-2010	188.686,00	183.829,81	97,43
750-75011-2010	54.069,00	21.837,00	40,39

751-75101-2010	1.124,00	560,00	49,82
751-75109-2010	500,00	500,00	100,00
751-75113-2010	20.700,00	20.700,00	100,00
801-80153-2010	24.185,00	24.185,00	100,00
855-85501-2060	4.208.000,00	2.300.000,00	54,66
855-85502-2010	2.963.000,00	1.630.000,00	55,01
855-85503-2010	378,00	341,00	90,21
855-85504-2010	141.000,00	0,00	0,00
855-85513-2010	19.000,00	11.400,00	60,00
Dotacje celowe na inwestycje	41.405,00	0,00	0,00
758-75814-6330	41.405,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z UE	320.654,00	322.387,43	100,54
710-71095-2057	88.992,00	90.726,61	101,95
710-71095-6257	34.608,00	34.608,00	100,00
801-80195-2057	68.719,00	69.134,48	100,60
801-80195-2059	3.000,00	2.584,10	86,14
921-92109-6258	125.335,00	125.334,24	100,00
Ogółem	8.512.188,00	4.830.660,96	56,75

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem:

➤ Dotacje celowe na zadania własne:

- pokryto koszty związane z wychowaniem przedszkolnym w szkole i przedszkolu,
- zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
- wypłacono zasiłki stałe i okresowe,
- obsługa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zapłacono za posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
- obsługa Dziennego Domu Senior+,
- wypłacono stypendia dla dzieci,

➤ Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone:

- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r.,
- pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania ustawowo zlecone gminie z dotacji w rozdziale 75011,
- pokryto koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- pokryto koszty związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego,
- otrzymano dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,
- wypłacono świadczenia wychowawcze,
- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- pokryto koszty związane z Kartą Dużej Rodziny,

- zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,

➤ Dotacje celowe z UE:

- projekt „Nowa jakość konsultacji społecznych” – 1.734.61 zł,

- projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” - 123.600,00 zł,

- projekt „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa” – 71.718,58 zł,

- dotacja jako refundacja poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, ogrodzenia terenu oraz utwardzenie terenu działki 275,276 obr. Sokolniki Suche Gmina Wieniawa” zgodnie z zawartą Umową o przyznanie pomocy Nr 00346-6935-UM0710822/17 z dnia 29.09.2017r. - 125.334,24 zł.

III. STAN ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH – NALEŻNOŚCI GMINY

Nazwa podatku/opłaty	Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2018r.	Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty na dzień 30.06.2019r.	wzrost/spadek
1	2	3	4
	zł	zł	zł
Wpływy z usług – oprowadzanie ścieków	5.819,91	9.717,23	3.897,32
Wpływy z usług – dostawy wody	33.837,04	47.927,36	14.090,32
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	71.083,20	58.620,88	-12.462,32
Należność wg Decyzji Nr GN.6830.1Z2.2017.KK	199,00	0,00	-199,00
Użytkowanie wieczyste	7.923,60	5.332,28	-2.591,32
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.227,90	550,00	-4.677,90
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	656.577,25	688.427,75	31.850,50
Podatek leśny od osób prawnych	12.027,00	11.231,28	-795,72
Podatek rolny od osób prawnych	1.158,00	1.805,97	647,97
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	8.240,00	5.668,00	-2.572,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	926.620,81	1.006.642,91	80.022,10
Podatek rolny od osób fizycznych	154.109,81	147.348,51	-6.761,30
Podatek leśny od osób fizycznych	15.632,80	13.848,20	-1.784,60
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	325.450,82	271.931,31	-53.519,51
Podatek od spadków i darowizn	613,00	0,00	-613,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	342,67	24,69	-317,98
Najem składników majątkowych - budynki	22.866,89	79.243,41	56.376,52
Zaliczka i fundusz alimentacyjny	495.068,48	555.073,79	60.005,31
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	319.433,07	336.267,89	16.834,82
Pozostałe odsetki od nieterminowych płatności	11.972,42	16.866,21	4.893,79
Koszty upomnień	389,20	412,40	23,20
Wpływy z usług za energię ciepłą	1.094,56	492,74	-601,82
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18.160,61	17.888,67	-271,94
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	467,50	0,00	-467,50

Wpływy z usług w szkole	0,00	698,50	698,50
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole	0,00	112,00	112,00
Wpływy z innych opłat lokalnych	0,00	64,00	64,00
Razem	3.094.315,54	3.276.195,98	181.880,44
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	279.720,03	317.545,61	37.825,58
Odsetki od wieczystego użytkowania	1.113,03	803,13	-309,90
Odsetki od opłaty eksploatacyjnej	119.331,00	143.430,00	24.099,00
OGÓLEM	3.494.479,60	3.737.974,72	243.495,12

Z powyższego wynika, że **stan należności ogółem** jest większy w stosunku do I półrocza 2018 roku o kwotę 243.495,12 zł. Największe należności wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych na kwotę 1.695.070,66 zł,
- podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych na kwotę 149.154,48 zł,
- podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na kwotę 25.079,48 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na kwotę 277.599,31 zł,
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 555.073,79 zł,
- należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 57.644,59 zł,
- opłatach z odbiór odpadów komunalnych na kwotę 58.620,88 zł,
- należnościach z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 336.267,89 zł,
- należnościach z tytułu najmu składników majątkowych w kwocie 79.243,41 zł.

IV. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ OBLICZONYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Wartość (zł)			Relacja % do wykonanych dochodów	
	30.06.2018	30.06.2019	wzrost/spadek	30.06.2018	30.06.2019
1	2	3	4	5	6
Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych w drodze uchwał Rady Gminy, w tym:	342.456,62	349.379,85	6.923,23	2,69	2,60
- w podatku od nieruchomości	165.220,50	177.578,01	12.357,51	1,30	1,32
- w podatku rolnym	25.752,70	34.168,10	8.415,40	0,20	0,25
- w podatku od środków transportowych	151.483,42	137.633,74	-13.849,68	1,19	1,02
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (wójta) – umorzenie zaległości podatkowych, opłat i odsetek:	11.290,03	63,00	-11.227,03	0,09	0,00
- w podatku od nieruchomości	3.854,80	4,00	-3.850,80	0,03	0,00
- w podatku rolnym	989,42	42,00	-947,42	0,01	0,00
- w podatku leśnym	266,81	17,00	-249,81	0,00	0,00
- w podatku od środków transportowych	6.070,00	0,00	-6.070,00	0,05	0,00
- odsetki od podatków	109,00	0,00	-109,00	0,00	0,00
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	2.299,20	0,00	-2.299,20	0,02	0,00
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	2.299,20	0,00	-2.299,20	0,02	0,00

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (wójta) - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:	436.997,50	181.528,07	-255.469,43	3,43	1,35
- w podatku od nieruchomości	348.071,98	151.116,00	-196.955,98	2,73	1,12
- w podatku rolnym	443,38	5.903,46	5.460,08	0,00	0,04
- w podatku leśnym	17,00	50,00	33,00	0,00	0,00
- w podatku od środków transportowych	44.672,29	22.403,00	-22.269,29	0,35	0,17
- odsetki od podatków	43.792,85	2.055,61	-41.737,24	0,34	0,02
RAZEM	793.043,35	530.970,92	-262.072,43	6,23	3,94

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do 30.06.2018 r. są wyższe o kwotę 6.923,23 zł i wyniosły kwotę 349.379,85 z czego:

- w podatku od nieruchomości to kwota 177.578,01 zł,
- w podatku rolnym to kwota 34.168,10 zł,
- w podatku od środków transportowych to kwota 137.633,74 zł.

W podatku rolnym kwota obniżenia wyniosła 34.168,10 zł. W dniu 18.10.2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosi 52,49zł za 1 dt. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w gminie ustalona została na rok 2019 na kwotę 47 zł za 1dt, która jest niezmienna od 2013 roku.

Skutkiem obniżenia dochodów gminy na mocy wydanych decyzji przez organ podatkowych są umorzenia, rozłożenia i odroczenia zobowiązań podatkowych. Umorzenia zaległości podatkowych wyniosły kwotę 63,00 zł, z czego:

- w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 4,00 zł,
- w podatku rolnym kwotę 42,00 zł,
- w podatku leśnym to kwota 17,00 zł,

Na raty rozłożono zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 150.988,00 zł, a od osób fizycznych w kwocie 128,00 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych rozłożone zostały zaległości w kwocie 22.403,00 zł.

V. PODJĘTE DZIAŁANIA EGZEKUCYJNE

Podatki i opłaty lokalne realizowane w budżecie gminy stanowią największą pozycję. Do podatków i opłat należą w szczególności: podatek od nieruchomości, rolny i leśny, od środków transportowych. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych. W trybie postępowania Wierzyciela należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, rozpoczęto postępowanie egzekucyjne, czego w I półroczu 2019 roku odzwierciedleniem były wystawione upomnienia tj.:

- w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osobom fizycznym wystawiono 385 upomnień na kwotę 76.378,65 zł oraz 2 upomnienia osobom prawnym na kwotę 16.577,73 zł,
- w podatku od środków transportowych osobom fizycznym wystawiono 6 upomnień na kwotę 34.118,00 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej wystawiono 2 upomnienia na kwotę 21.099,00 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 113 upomnienia na kwotę 39.483,11 zł.

W toku dalszej egzekucji administracyjnej wystawiono w I półroczu 2019 roku 73 administracyjnych tytułów wykonawczych na kwotę 162.454,90 zł, w tym z tytułu zaległości:

- z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
 - 65 tytułów wykonawczych na kwotę 35.477,20 zł przeciwko zalegającym dłużnikom
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
 - 6 tytułów wykonawczych na kwotę 117.115,20 zł przeciwko zalegającym dłużnikom
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej przeciwko zalegającym dłużnikom
 - 2 tytuły wykonawcze na kwotę 9.862,50 zł

W drodze postępowania egzekucyjnego od zalegających podatników wyegzekwowano w I półroczu 2019 roku kwotę 12.324,80 zł, z tytułu:

- zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 10.324,80 zł, w tym: 10.124,12 zł należności głównych oraz 154,28 zł odsetek od tych zaległości i 46,40 zł kosztów egzekucyjnych
- zaległości w opłacie eksploatacyjnej na kwotę 2.000,00 zł, w tym: 1.924,70 zł należności głównych oraz 63,70 zł odsetek od tych zaległości i 11,60 zł kosztów egzekucyjnych

Powyższe dane są rezultatem prowadzonej odpowiedniej polityki związanej ze ściągalnością należnych wobec gminy zobowiązań podatkowych.

Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	Urząd Gminy	24.723.940,00	13.300.318,35	53,80	98,79
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa	163.645,00	88.010,10	53,78	0,65
3.	Przedszkole Publiczne	102.023,00	45.460,50	44,56	0,34
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54.168,00	19.667,30	36,31	0,15
5.	Dzienny Dom Senior +	16.800,00	9.200,00	54,76	0,07
	RAZEM	25.060.576,00	13.462.656,25	53,72	100,00

VI. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2019r. po zmianach wyniosły kwotę 25.844.971,00 zł i zostały wykonane na kwotę 12.591.468,19 zł tj. 48,72% planu. Wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę 11.966.628,38 zł na plan w kwocie 23.277.623,00 zł, co stanowi 51,41% planowanych wielkości. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę 624.839,81 zł na plan w kwocie 2.567.348,00 zł, co stanowi 24,34% planowanych wielkości. Na wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przypada kwota 4.087.353,64 zł na plan 7.620.642,00 zł tj. 53,64% w ramach otrzymanych środków dotacyjnych.

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli nr 3, natomiast w zakresie wydatków na zadania zlecone gminie przez administrację rządową przedstawiono w tabeli nr 5.

Pojęcie wydatków budżetowych, zasady ich klasyfikacji oraz przeznaczenie określone zostały w przepisach ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wydatki publiczne stanowią nieprzekraczalny limit i mogą być ponoszone wyłącznie na cele i w wysokości ustalonej w uchwale budżetowej lub w planach finansowych jednostek.

REALIZACJA WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2018r.	Rok 2019		Struktura wykonania rok 2019	Wskaźniki	
			Plan	Wykonanie		5 : 4	5 : 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		zł	zł	zł	%	%	%
I.	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	11.764.555,01	25.844.971,00	12.591.468,19	100,00	48,72	107,03
1.	<i>Wydatki bieżące</i> z tego:	<i>11.185.271,89</i>	<i>23.277.623,00</i>	<i>11.966.628,38</i>	<i>95,04</i>	<i>51,41</i>	<i>106,99</i>
a.	wydatki na wynagrodzenia	3.553.403,63	7.199.180,00	3.998.650,68	31,76	55,54	112,53
b.	pochodne od wynagrodzeń	738.857,04	1.530.052,72	842.190,06	6,69	55,04	113,99
c.	dotacje	456.875,54	980.081,00	509.938,00	4,05	50,74	111,61
d.	wydatki na obsługę długu	83.759,71	218.623,00	93.805,21	0,74	42,91	111,99
e.	pozostałe wydatki	6.352.375,97	13.349.686,28	6.522.044,43	51,80	48,95	102,67
2.	<i>Wydatki majątkowe</i> z tego:	<i>579.283,12</i>	<i>2.567.348,00</i>	<i>624.839,81</i>	<i>4,96</i>	<i>24,34</i>	<i>107,86</i>
a.	wydatki inwestycyjne	579.283,12	2.567.348,00	624.839,81	4,96	24,34	107,86
	w tym: dotacje	62.365,55	36.390,00	36.389,17	0,29	100,00	58,35

W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanowią 95,04%, a wydatki inwestycyjne 4,96%. Poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, umowy zlecenia oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wyniosły kwotę 3.998.650,68 zł i stanowią 31,76% ogółu poniesionych wydatków. Wielkość wypłaconych wynagrodzeń w stosunku do I półrocza 2018 roku wzrosła o 12,53% tj. o kwotę 445.247,05 zł. Wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń poniesione zostały na kwotę 842.190,06 zł, co stanowi 4,05% ogółem poniesionych wydatków i wzrosły o 11,61% w stosunku do I półrocza 2018 roku

tj. o kwotę 103.333,02 zł. Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane na kwotę 6.522.044,43 zł tj. 51,80% ogółu poniesionych wydatków i w stosunku do I półrocza 2018 roku wzrosły o 2,67% tj. o kwotę 169.668,46zł. Na obsługę zadłużenia gminy wydatkowano kwotę 93.805,21 zł, na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne. Wydatki te stanowią 0,74% ogółu wydatków wykonanych. Przekazane dotacje dla jednostek organizacyjnych stanowią w strukturze wykonanych wydatków 4,05% na kwotę 509.938,00 zł.

W I półroczu 2019 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	Kwota dotacji wykonanej na 30.06.2019r. (zł)		Razem	% wykonania
				podmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	761.190,00	360.000,00	41.189,17	401.189,17	52,71
750	75075	Starostwo Powiatowe w Przysusze	4.800,00	-	4.800,00	4.800,00	100,00
710	71095	Województwo Mazowieckie z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 26	36.390,00	-	36.389,17	36.389,17	100,00
921	Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie		720.000,00	360.000,00	-	360.000,00	50,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	460.000,00	220.400,00	-	220.400,00	47,91
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	260.000,00	139.600,00	-	139.600,00	53,69
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	255.281,00	105.138,00	40.000,00	145.138,00	56,85
801	80101	Stowarzyszenie Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły podstawowej	121.920,00	60.960,00	-	60.960,00	50,00
	80103		88.361,00	44.178,00	-	44.178,00	50,00
921	92105	Wspieranie i upowszechnianie kultury – dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	100,00
Ogółem			1.016.471,00	465.138,00	81.189,17	546.327,17	53,75

Zaplanowane dotacje zostały wykonane w 53,75%.

Dotację celową w kwocie 4.800,00 zł przekazano dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na realizację zadania „Ziemia Przysuska”.

Dotacja w kwocie 36.389,17 zł została przekazana zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2018 Nr 143/CG/CG-IV/D/18/ASI na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania	Struktura wykonania %
1.	Urząd Gminy, z tego:	17.332.198,00	7.993.194,07	46,12	63,48
	- Fundusz Sołecki	403.475,00	96.963,94	24,03	0,77
	- projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”	123.600,00	0,00	0,00	0,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa, z tego:	6.123.929,00	3.525.495,68	57,57	28,00
	- projekt „Erasmus+”	25.378,00	9.721,10	38,31	0,08
	- projekt „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa”	314.599,00	214.643,90	68,23	1,70
3.	Przedszkole Publiczne	1.020.602,00	549.077,92	53,80	4,36
4.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	1.026.910,00	402.575,95	39,20	3,20
	- projekt „Czas na aktywność w Gminie Wieniawa”	3.041,00	3.038,57	99,92	0,02
5.	Dzienny Dom Senior +	341.332,00	121.124,57	35,49	0,96
	RAZEM	25.844.971,00	12.591.468,19	48,72	100,00

Realizację wydatków budżetu w I półroczu 2019 r. przedstawiono poniżej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - na plan 733.586,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 420.256,28 zł, tj. 57,29%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 61.600,00 zł nie zostały wykonane.

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na plan 537.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 231.262,06 zł. Wydatki w kwocie 40.333,46 zł dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej i usług w celu bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Opłaty za odprowadzanie ścieków w miejscowościach: Wola Brudnowska, Plec, Brudnów, Konary, Kaleń dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo–Kanalizacyjnego w Przytyku wyniosły kwotę 190.928,60 zł.

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” - na plan 7.900,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.164,41 zł, tj. 65,37% i dotyczyły wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” - na plan 188.686,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 183.829,81 zł, tj. 97,43%. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymało w I półroczu 2019 r. 366 producentów, którym wydano decyzje określające wysokość zwrotu na kwotę 180.225,30 zł natomiast na pokrycie kosztów postępowania (zakup niszczarki, materiałów biurowych, przesyłki listowe, prowizje od przelewów) poniesionych przez gminę przeznaczono kwotę 3.604,51 zł. Całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” - na plan 576.743,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 183.258,88 zł, tj. 31,77%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 187.227,00 zł zostały wykonane w kwocie 21.176,79 zł tj. 11,31% planu. Wydatki w kwocie 71.809,28 zł dotyczyły kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 68.438,61 zł Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu artykułów, materiałów, energii elektrycznej oraz usług w celu bieżącego utrzymania stacji hydroforowych na terenie gminy. Uregulowano należność dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Przytyku za pobraną wodę przez mieszkańców w miejscowościach: Plec, Brudnów, Wola Brudnowska na kwotę 20.294,20 zł. Kwota 1.540,00 zł

została uregulowana tytułem opłaty środowiskowej za korzystanie ze środowiska za 2018 r.: za emisję pyłów, odprowadzenie ścieków i poboru wód podziemnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dział 600 „Transport i łączność” - na plan 1.188.112,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 434.934,43 zł, tj. 36,61%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 916.196,00 zł zostały wykonane na kwotę 266.050,92zł, tj. 29,04%. Wydatki w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane na kwotę 46.186,72 zł na plan wysokości 98.686,00 zł, tj. 46,80%.

- w rozdziale 60012 „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” - na plan 1.006,00 zł wydatkowano kwotę 1.005,60 zł, tj. 99,96% z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - na plan 49.896,00 zł wydatkowano kwotę 49.895,20 zł, tj. 100,00% z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym.

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” - na plan 1.137.210,00 zł wydatkowano kwotę 384.033,63 zł, tj. 33,77%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 916.196,00 zł zostały wykonane na kwotę 266.050,92zł, tj. w 29,04%. Wydatki w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane na kwotę 46.186,72 zł na plan wysokości 98.686,00 zł, tj. 46,80%.

Wydatki w kwocie 34.448,31 zł dotyczyły kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 83.534,40 zł dotyczyły zakupu paliwa oraz części zamiennych do naprawy pojazdów oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych. W ramach funduszu sołeckiego poniesione zostały wydatki bieżące na kwotę 41.186,72 zł, natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - na plan 28.450,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1497,37 zł, tj. 5,26%, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - wydatki rzeczowe (tj. energia elektryczna w budynku lecznicy, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów) w gospodarce gruntami i nieruchomościami wyniosły 1.497,37 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” - na plan 262.990,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 38.552,07 zł, tj. 14,66%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 70.998,00 zł zostały wykonane na kwotę 36.389,17 zł, tj. 51,25%.

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – na plan 78.000,00 zł wydatków nie zrealizowano.

- w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” - na plan 184.990,00 zł wydatkowano kwotę 38.552,07 zł, tj. 20,84%. Wydatki bieżące kwocie 2.162,90 zł związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 70.998,00 zł zostały wykonane na kwotę 36.389,17 zł, tj. 51,25%.

Dział 750 „Administracja publiczna” - na plan 3.015.325,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.608.007,81 zł, tj. 53,33%.

- w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** – na plan 55.190,00 zł wydatkowano 22.956,35 zł, tj. 41,60% planu. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności zostały poniesione w wysokości 21.837,00 zł.

Kwota 1.119,35 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2018 roku.

- w rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** - na plan 132.900,00 zł wydatkowano 56.431,64 zł, tj. 42,46% planu. Wyplacono diety radnym Rady Gminy na kwotę 54.000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.431,64 zł poniesiono na koszty obsługi rady.

- w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** – na plan 2.277.346,00 zł wydatkowano 1.223.381,62 zł, tj. 53,72%. . Wydatki w kwocie 929.599,46 zł dotyczyły kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 293.782,16 zł. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakupu materiałów oraz usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy.

Działania urzędu gminy w zakresie administracji samorządowej wykonane były przez 35 pracowników w tym: 9 pracowników obsługi.

Wydatki były ponoszone na comiesięczne wynagrodzenia wypłacane dla pracowników i odprowadzane pochodne od wynagrodzeń, zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki rzeczowe, służące zabezpieczeniu funkcjonowania urzędu, występują niezmiennie, jak co roku, różnią się tylko wielkością ze względu na wzrost cen oraz wielkością zapotrzebowania na nie. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, opłat za usługi TP S.A. i operatorów komórkowych, Poczty Polskiej, serwisu programów komputerowych i sprzętu, podróży służbowych i szkoleń i inne, które były zgodne z planem i celami.

- w rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** - na plan 64.800,00 zł wydatkowano 21.424,00 zł, tj. 33,06%. Poniesione wydatki dotyczyły przekazanej dotacji w kwocie 4.800,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na realizację zadania „Ziemia Przysuska” wg Umowy Nr 9/FN/2019 z dnia 07.01.2019 r. Wydatki w kwocie 16.624,00 zł obejmowały koszty związane z publikacją artykułów w gazetach, usługą drukarską Biuletynu Informacyjnego Samorządu Lokalnego „W Gminie Wieniawa”.

- w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** - na plan 485.089,00 zł wydatkowano 283.814,20 zł, tj. 58,51%. Wyplacono diety sołtysom z terenu Gminy na kwotę 25.732,87 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników prac interwencyjnych i publicznych stanowiły kwotę 246.081,33 zł. Przekazano składkę członkowską dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” na kwotę 12.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019r. liczba pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i publicznych w związku z zawartymi umowami pomiędzy Gminą a Powiatowym Urzędem Pracy w Przysusze wyniosła 9 osób. Refundacja kosztów z PUP w Przysusze z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych wyniosła kwotę 3.563,74 zł. Koszty obciążające Gminę wyniosły kwotę 242.517,59 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - na plan 22.324,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 21.758,41 zł, tj. 97,47%

- w rozdziale **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** – na

plan 1.124,00 zł wydatkowano 560,00 zł, tj. 49,82%. Poniesiono wydatki na zakup materiałów i opłaty w związku z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

- w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – na plan 500,00zł wydatkowano 500,00 zł, tj. 100,00% na wypłatę wynagrodzenia za zapakowanie, przewiezienie i rozładunek depozytu dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych z dnia 21.10.2018r. do Archiwum Państwowego w Radomiu.

- w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – na plan 20.700,00 zł wydatkowano 20.698,41 zł, tj. 99,99%. Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26.05.2019r., a w szczególności wypłaconych diet obwodowych komisji wyborczej, wynagrodzenie urzędnika wyborczego, wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne i obsługa komisji obwodowych, sporządzenie spisów wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 46.864,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 22.208,74 zł, tj. 47,39%.

W ramach wydatków bieżących poniesione zostały wydatki na utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wieniawie i Skrzynnie. Wydatki na ekwiwalent dla strażaków ochotników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych wyniosły kwotę 7.338,00 zł. Wydatki rzeczowe (zakup paliwa, zakup i naprawy sprzętu, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, opłaty z rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, zakup energii elektrycznej, szkolenia bhp,) stanowiły kwotę 14.870,74 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - na plan 218.623,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 93.805,21 zł, tj.42,91%. Odsetki zostały zapłacone od zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- odsetki w kwocie 15.651,00 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2017/4 z dnia 08.11.2017r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- odsetki w kwocie 32.859,53 zł uregulowano od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w BS w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

- odsetki w kwocie 25.058,33 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Przysusze zgodnie z Umową Nr 2/KS/2018/4 z dnia 25.09.2018r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

- odsetki w kwocie 7.385,60 zł uregulowano od kredytu zaciągniętego w BS w Przysusze zgodnie z Umową Nr 3/KS/2018/4 z dnia 27.12.2018r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

- odsetki w kwocie 4.250,00 zł uregulowano od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”,

- odsetki w kwocie 2.169,50 zł uregulowano od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie

z Umową Nr 205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów*”,

- odsetki w kwocie 6.431,25 zł uregulowano od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z Umową Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa Etap I-IV*”.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – na plan 8.332.343,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4.319.397,49 zł, tj. 51,84%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 899.886,00 zł zostały wykonane na kwotę 167.333,34 zł, tj. 18,59%.

- w **rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** – na plan 4.055.491,00 zł wydatkowano 2.340.155,30 zł, tj. 57,70%. Wydatki Urzędu Gminy w kwocie 60.960,00 zł dotyczyły przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Viribus-Unitis. Wydatki w kwocie 2.279.195,30 zł zostały zrealizowane przez PSP w Wieniawie na plan w kwocie 3.933.571,00 zł tj. 57,94% i dotyczyły wydatków związanych z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego, w tym:

- kwota 2.077.122,71 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 202.072,59 zł – stypendia dla uczniów, prowizje bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, zużycie energii elektrycznej.

- w **rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** – na plan 283.791,00 zł wydatkowano 142.539,56 zł, tj. 50,23%.

Wydatki Urzędu Gminy w kwocie 44.178,00 zł dotyczyły przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Viribus-Unitis. Wydatki w kwocie 98.361,56 zł zostały zrealizowane przez PSP w Wieniawie na plan w kwocie 195.430,00 zł tj. 50,33% i dotyczyły wydatków związanych z wykonywaniem zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w **rozdziale 80104 „Przedszkola”** – na plan 1.749.778,00 zł wydatkowano 615.879,23 zł tj. 35,20%. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 867.551,00 zł wykonano na kwotę 135.001,54 zł tj. 15,56%.

Kwotę 7.977,94 zł zapłacono za pobyt dzieci z terenu Gminy Wieniawa w Niepublicznym Przedszkolu Św. Rodziny w Przysusze i Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Kolorowa Stonoga” w Szydłowcu.

Wydatki w kwocie 472.899,75 zł zostały zrealizowane przez PP w Wieniawie na plan w kwocie 873.027,00 zł tj. 54,17%, w tym:

- kwota 439.774,99 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 33.124,76 zł – prowizje bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, zużycie energii elektrycznej, zakup pomocy dydaktycznych.

- w **rozdziale 80110 „Gimnazja”** – na plan 383.994,00 zł wydatkowano 263.891,65 zł tj. 68,72%, które

dotyczyły zadań realizowanych w klasach dotychczasowego gimnazjum, w tym:

- kwota 263.191,65 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 700,00 zł – stypendia dla uczniów.

- w rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** – na plan 432.500,00 zł wydatkowano 212.281,82 zł, tj. 49,08%. Wydatki dotyczyły dowozu uczniów do szkół i zakupu oleju napędowego, części zamiennych do pojazdu Opel Vivaro,

- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** - na plan 27.145,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł tj. 29,47%. Wydatki w kwocie 7.490,00 zł poniesione zostały przez PSP w Wieniawie na plan 24.082,00 zł tj. 31,10%, natomiast PP w Wieniawie zrealizowano wydatki w kwocie 510,00 zł na plan 3.063,00 zł tj. 16,65%.

- w rozdziale **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** - na plan 564.443,00 zł wydatkowano 248.414,48 zł tj. 44,01%. Wydatki w kwocie 172.746,31 zł poniesione zostały przez PSP w Wieniawie na plan 419.931,00 zł tj. 41,14%, natomiast PP w Wieniawie zrealizowało wydatki w kwocie 75.668,17 zł na plan 144.512,00 zł tj. 52,36%. Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem stołówek w szkole i przedszkolu, w tym:

- kwota 126.203,86 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 122.210,62 zł – zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia, zakup usług.

- w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** - na plan 179.902,00 zł wydatkowano 101.434,58 zł tj. 56,38%.

Wydatki zrealizowane zostały przez PSP w Wieniawie i poniesione na:

- kwota 101.221,18 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- kwota 213,40 zł – pomoce dydaktyczne.

- w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** - na plan 210.613,00 zł wydatkowano 131.275,35 zł tj. 62,33%. Wydatki zrealizowane zostały przez PSP w Wieniawie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

- w rozdziale **80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły podstawowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”** - na plan 68.093,00 zł wydatkowano 27.956,61 zł tj. 41,06%. Wydatki zrealizowane zostały przez PSP w Wieniawie na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

- w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - na plan 24.185,00 zł wydatki nie zostały poniesione.

- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” - na plan 352.408,00 zł wydatkowano 227.568,91 zł tj. 64,58%.

Wydatki w kwocie 3.203,91 zł na plan 12.431,00 zł tj. 25,77% zostały poniesione z tytułu zwrotu dotacji na realizację projektu „Nowoczesne metody kształcenia uczniów”.

Projekt „Erasmus+” na plan 25.378,00 zł wydatkowano 9.721,10 zł tj. 38,31%.

Projekt „Nowoczesne metody kształcenia uczniów” na plan 314.599,00 zł wydatkowano 214.643,90 zł tj. 68,23%.

Projekt „Breaking Barriers and Growing Healthy Futures, a New Europe”

Erasmus+ w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Wraz z zakończeniem nauki w roku szkolnym 2018/2019 zakończono działania lokalne prowadzone przez nauczycieli i uczniów przy realizacji projektu pt. „Breaking Barriers and Growing Healthy Futures, a New Europe”. W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 zorganizowane zostały trzy działania lokalne:

1. Pierwszym z działań były warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów ds. żywienia z Centrum Dietetycznego Naturhouse, które odbyły się w dniu 21.02.2019 r. Warsztaty zorganizowane zostały przez szkołę w Wieniawie przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie. W warsztatach wzięli udział uczniowie, będący uczestnikami projektu w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie wraz z rodzicami, lokalne stowarzyszenia kobiet działające na terenie gminy Wieniawa oraz właścicielka Gospodarstwa Sadowniczego. Obecni podczas warsztatów byli również członkowie Klubu Seniora działającego przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie oraz przedstawiciele społeczności lokalnej. Wszyscy zgromadzeni w Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie na warsztatach kulinarnych pod opieką zaproszonych ekspertów ds. żywienia pracowali w zespołach nad przygotowaniem smacznego i zdrowego przekąsek na podstawie przepisów udostępnionych przez panie dietetyczki. W dalszej części spotkania miały miejsce występy artystyczne. W występach wzięła udział również młodzież szkolna. Całe spotkanie było bardzo miłym akcentem współpracy Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie z lokalną społecznością, a same warsztaty ciekawym doświadczeniem dla wszystkich zgromadzonych.
2. Drugim działaniem lokalnym był wyjazd w dniu 17 maja 2019 r. na spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa w Przysusze. Grupa uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie w ramach realizacji zadań projektu odwiedziła ścieżkę dydaktyczną - przyrodniczą "Rawicz". Uczniowie mieli do pokonania około 7 km trasy wytyczonej w kompleksie leśnym nieopodal budynku nadleśnictwa. W spacerze leśnymi ścieżkami towarzyszyła grupie Pani leśnik, pracownik nadleśnictwa, która wprowadziła uczestników spotkania w fascynujący ekosystem leśny. Podczas wędrowki uczniowie uczyli się rozpoznawać gatunki drzew, krzewów i roślin zielonych występujących najczęściej w poszczególnych piętrach lasu. Pani leśnik opowiedziała o gospodarce leśnej i pracy leśników, o działaniach mających na celu ochronę przyrody

i zrównoważone wykorzystanie zasobów leśnych. Grupa odwiedziła również opuszczoną wieś, którą zamieszkały bobry. Uczniowie mogli przekonać się jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne, obcowanie z naturą i dążenie do zmniejszenia negatywnego oddziaływania człowieka na przyrodę.

3. Trzecim działaniem było zorganizowanie stoiska Erasmus+ podczas szkolnego Dnia Dziecka, który odbył się w dniu 03.06.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie. Stoisko miało za zadanie zaprezentowanie tablicy z informacjami na temat dotychczasowych działań lokalnych oraz odbytych mobilności przez uczniów i nauczycieli podczas trzyletniego okresu trwania projektu. Zaprezentowano również produkty, które zostały wydrukowane w ramach realizacji projektu, m.in. słownik synoptyczny oraz kalendarz. Zorganizowana została także wystawa prac uczniów – uczestników konkursu zorganizowanego przez Zespół ds. projektu, który miał miejsce w miesiącu maju i nosił tytuł „Czym dla mnie jest zdrowy styl życia?” W ramach konkursu uczniowie wykonali plakaty prezentujące hasła adekwatne do tytułu konkursu lub prezentacje multimedialne o tej samej tematyce. Wyłoniono trzech zwycięzców, dla których przewidziano nagrody.

W maju miała miejsce ostatnia mobilność nauczycieli do szkoły partnerskiej na Słowacji. W dniach 19- 23 maja 2019 trzy nauczycielki z Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie wyjechały do szkoły partnerskiej w Bańskiej Bystrzycy. Panie wzięły udział w Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym przedstawicieli sześciu szkół biorących udział w projekcie.

Pobyt w szkole partnerskiej na Słowacji był bardzo wartościowym doświadczeniem dla nauczycieli. Mogli obserwować pracę tej szkoły, zyskać cenną wiedzę na temat tradycji i kultury Słowacji. Panie przeprowadziły lekcje języka angielskiego dla uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej. Relacja z wizyty w szkole oraz wywiad z głównym koordynatorem projektu była transmitowana przez lokalny kanał telewizyjny. Ponadto wyjazd przebiegał zgodnie z zaprezentowanym wcześniej harmonogramem. Uczestnicy odwiedzili farmę produkującą sery długo dojrzewające, wzięli udział w wycieczce do rezerwatu przyrody, gdzie nastąpiło uroczyste sadzenie pamiątkowych drzew przez przedstawicieli szkół z Francji, Włoch, Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii i Słowacji, odwiedzili także miejscowe centrum kultury oraz uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Bańskiej Bystrzycy. Wizytę w Bańskiej Bystrzycy uczestnicy zakończyli ostatnią wspólną pracą nad projektem, dzieląc się spostrzeżeniami i wnioskami podsumowującymi podejmowane działania.

Pozostałe działania podejmowane w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 przez Zespół ds. projektu to :

1. Współpraca ze szkołami partnerskimi nad tworzeniem strony internetowej projektu pod adresem: <https://www.edu-erasmus1.sk/> - przygotowanie artykułów na temat działań lokalnych w języku angielskim.
2. Praca wraz z uczniami nad fotoksiążką.
3. Rozpowszechnianie efektów realizacji projektu poprzez tablice informacyjne, facebook, artykuły do gazetki szkolnej, artykuły do prasy lokalnej i na stronę internetową szkoły.
4. Spotkania z uczniami, monitorowanie pracy uczniów, konsultacje.
5. Ankietowanie uczniów oraz rodziców.

6. Nakręcenie filmów przez uczniów pod nadzorem nauczycieli z wywiadami rodziców na temat realizacji w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie projektu Erasmus+ oraz uczestnictwa ich dzieci w ww. projekcie.
7. Nawiązanie współpracy z centrum drukarskim – wydrukowanie ulotek informacyjnych przy współpracy z grafikiem komputerowym na temat projektu realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie, a także słowników synoptycznych, zamówienie kubków z logo projektu Erasmus+, zdjęciem oraz nazwą szkoły oraz długopisów z logo Erasmus+ i nazwą szkoły.
8. Zamieszczanie materiałów na platformie eTwinning.

Wydatki projektu stanowiły łącznie **9.721,10 zł** co stanowi **38,31 %** planu wykonania wydatków w rozdziale i przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów – 1.199,11 zł (artykuły biurowe, materiały reklamowe)
- zakup pomocy dydaktycznych – 641,47 zł (zakup art. spożywczych do przekąsek dietetycznych)
- zakup usług pozostałych – 1.205,52 zł (usługa transportowa, projektowanie, wykonanie oraz wydruk drobiazgów reklamowych)
- podróże służbowe zagraniczne – 6.675,00 zł (koszty podróży nauczycieli na Słowację)

Projekt „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa”

w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie

Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie w okresie od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r. realizuje projekt pt „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tymw szkołach zawodowych)”.

Projekt jest przeznaczony dla nauczycieli i uczniów. Łączna wartość projektu wynosi 457 823,70 zł i jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji i umiejętności uniwersalnych u 200 uczniów oraz wsparcie 45 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie do 30.06.2020 r. poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych dostosowanych do ich potrzeb od IX 2018 r. do VI 2020 r. oraz 10 nauczycieli szkoły podstawowej poprzez objęcie ich szkoleniami podnoszącymi ich kompetencje.

Procedury osiągnięcia celów:

1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli.
2. Doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych.
3. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe oraz zajęcia metodą eksperymentu.
4. Rozwijanie kompetencji informatycznych i korzystanie z technologii informatyczno –komunikacyjnych.
5. Zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach.
6. Wyjazdy edukacyjne uczniów.

Jednym z elementów projektu jest doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzęt dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Doposażone zostały dwie pracownie matematyczne i dwie informatyczne, jedna biologiczna i jedna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zostały zakupione tablice interaktywne, tablice białe suchocieralne, laptopy dla uczniów, komputerowe programy edukacyjne do logopedii i matematyki, biblioteczka przedmiotowa z matematyki i biologii, różnego rodzaju pomoce, wykorzystywane na lekcjach matematyki, przyrody, informatyki, zestawy edukacyjne, gry dydaktyczne, przybory tablicowe, przyrządy miernicze, modele brył i ich siatki, globusy, mikroskopy itp.

W szkole były prowadzone zajęcia dodatkowe:

1. Zajęcia metodą eksperymentu z matematyki - 5 grup.
2. Zajęcia metodą eksperymentu z przyrody - 5 grup.
3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 3 grupy.
4. Zajęcia z informatyki - 2 grupy.
5. Rewalidacja – 3 grupy.
6. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – 4 grupy.
7. Logopedia – 2 grupy.

Na zajęcia uczęszczało 135 uczniów z klas IV – VII PSP.

W ramach projektu nauczyciele wzięli udział w szkoleniach:

- Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce.
- Nauczanie metodą eksperymentu.
- Pracownia robotyki w kl. 4-8.

Dodatkowym atutem projektu są wyjazdy edukacyjne. W dniu 03.06.2019 r. uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Ogrodu Botanicznego w Powsinie połączonej z zajęciami edukacyjnymi. Zajęcia składały się z trzech części: pierwszą stanowiła prezentacja multimedialna, wzbogacona materiałami filmowymi, drugą – warsztaty polegające na własnoręcznym wykonaniu przez uczestników preparatów mikroskopowych – ich obserwacja, analiza oraz szkicowanie. Trzecia część to wycieczka terenowa po ogrodzie. Wycieczka była dla uczniów fascynującą przygodą, a przede wszystkim świetną lekcją, która umożliwiła im samodzielne przeprowadzenie wielu ciekawych eksperymentów.

Wydatki projektu w roku 2019 stanowiły łącznie **214.643,90 zł** co stanowi **68,23 %** planu wykonania wydatków w rozdziale i przeznaczone zostały na:

- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia , kadra kierownicza obsługująca projekt wraz z pochodnymi i wyniosły –59.668,83 zł
- zakup artykułów biurowych – 49,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 117.014,27 zł (laptopy-25szt; router bezprzewodowy, aparat fotograficzny, licencje edukacyjne oraz drobne przyrządy i akcesoria dydaktyczne)
- zakup usług pozostałych – 5.579,80 zł (usługi transportowe, warsztaty edukacyjne, usługa gastronomiczna)
- zakupy inwestycyjne – 32.331,80 zł (tablice interaktywne z okablowaniem – 5szt , drukarka 3D).

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – na plan 167.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 16.013,08 zł, tj. 9,59%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 100.000,00 zł nie zostały wykonane.

- w rozdziale **85153 „Zwalczanie narkomanii”** – na plan 2.000,00 zł wydatki nie zostały poniesione.

- w rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** - na plan 65.000,00 zł wydatkowano 16.013,08 zł, tj. 24,64%. Wydatki obejmowały:

- kwotę 1.200,00 zł wydatkowano na wypłatę diet dla członków GKPiRPA w Wieniawie,
- kwotę 1.149,00 zł za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w Zakresie Problematyki Alkoholowej oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- kwotę 960,00 zapłacono za poradnictwo psychologiczne w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym,
- kwotę 422,90 zł wydatkowano na zakup artykułów do zorganizowania XV Spotkań Teatralnych w PSP w Wieniawie w dniu 21.03.2019r.
- kwotą 349,48 zł dofinansowano zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców wsi Sokolniki Suche w dniu 08.03.2019r..
- kwotę 189,00 zł zapłacono za badanie psychiatryczne ambulatoryjne oraz wydanie pisemnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- kwota 160,00 zł to opłaty sądowe,
- kwotą 1.400,00 zł zapłacono za przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Mokrych do Dzielnic Filmowa w Zalesie Górne w dniu 10.06.2019r.
- wydatki w kwocie 6.000,00 zł zostały poniesione na wynajęcie sprzętu nagłośnieniowego i urządzeń na festyn z okazji Dnia Dziecka w Wieniawie w dniu 02.06.2019r.
- kwotą 4.182,70 zł dofinansowano wyjazd integracyjny dzieci z Przedszkola do „Magicznych Ogrodów” w dniu 17.06.2019r.

- w rozdziale **85195 „Pozostała działalność”**- na plan 100.000,00 zł wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 1.126.416,00 zł wydatkowano 421.635,77 zł, tj. 37,43%.

- w rozdziale **85202 „Domy Pomocy Społecznej”** – na plan 150.000,00 zł wydatkowano 61.862,53 zł, tj. 41,24%. W rozdziale tym poniesiono wydatki za pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej w Drzewicy i w Niemojowicach.

- w rozdziale **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** - na plan 6.000,00 zł wydatków nie zrealizowano.

- rozdział **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** – na plan 15.000,00 zł wydatkowano 4.871,06 zł, tj. 32,47% i dotyczyły opłacenia składek zdrowotnych osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej. Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji na zadania własne bieżące gmin.

- w rozdziale **85214 „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** – na plan 39.000,00 zł wydatkowano 12.957,29 zł, tj. 33,22% i dotyczyły wypłaty

zasiłków okresowych i celowych dla uprawnionych osób. Wydatki w kwocie 5.338,46 zł zostały pokryte z dotacji na zadania własne bieżące gmin na plan w kwocie 14.000,00 zł tj. 38,13%, natomiast wydatki na kwotę 7.618,83 zł pokryto ze środków własnych na plan w kwocie 25.000,00 zł tj. 30,48%.

W ramach zadań własnych Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy dla 5 osób/rodzin, wypłacono 13 świadczeń na ogólną kwotę 5.338,46 zł, w tym z powodu:

- bezrobocia dla 1 osoby, wypłacono 3 świadczenia,
- niepełnosprawności dla 2 osób, wypłacono 5 świadczeń,
- długotrwałej choroby dla 1 osoby, wypłacono 3 świadczenia
- możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 1 osoby, wypłacono 2 świadczenia.

W I półroczu 2019 roku zasiłki celowe wypłacono dla 24 osób/rodzin, na łączną kwotę 7.618,83 zł.

- w rozdziale **85216 „Zasiłki stałe”** – na plan 106.200,00 zł wydatkowano 58.814,84 zł, tj. 55,38% i dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla uprawnionych osób. Wydatki zostały pokryte w całości z dotacji na zadania własne bieżące gmin. Tą formą pomocy objęto 19 osób, wypłacono 104 świadczenia w tym:

- dla 15 osób samotnie gospodarujących wypłacono 83 świadczenia na kwotę 51.657,84 zł,
- dla 4 osób pozostających w rodzinie wypłacono 21 świadczeń na kwotę 7.157,00 zł.

- w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** – na plan 367.146,00 zł wydatkowano 127.195,14 zł tj. 34,64%. Wydatki w kwocie 52.865,00 zł zostały pokryte z dotacji na zadania własne bieżące gmin na plan w kwocie 85.100,00 zł tj. 62,12%, natomiast wydatki na kwotę 74.330,14 zł pokryto ze środków własnych na plan w kwocie 282.046,00 zł tj. 26,35%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania ośrodka, w tym:

- kwota 115.524,76 zł - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- kwota 11.670,38 zł - na prowizje bankowe, przekazy pocztowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i urządzeń biurowych, mebli biurowych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy dla pracowników, badania okresowe pracowników, licencja do obsługi stypendiów.

- w rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** – na plan 38.497,00 zł wydatkowano 7.177,07 zł, tj. 18,64% ze środków własnych.

Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunki osób starszych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz badanie okresowe pracownika.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze w I półroczu 2019 roku świadczone były dla 3 osób w miejscu zamieszkania.

- w rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** – na plan 59.300,00 zł wydatkowano 23.694,70 zł, tj. 39,96% i dotyczyły dożywiania uczniów. Wydatki w kwocie 18.955,00 zł zostały pokryte z dotacji na zadania własne bieżące gmin na plan w kwocie 27.300,00 zł tj. 69,43%, natomiast wydatki na kwotę

4.739,70 zł pokryto ze środków własnych na plan w kwocie 32.000,00 zł tj. 14,81%.

W I półroczu 2019 roku dożywiano 119 dzieci z 62 rodzin (liczba osób w rodzinach 288). Pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci przyznawana jest na wniosek rodziców, pracownika socjalnego lub szkoły.

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” – na plan 345.273,00 zł wydatkowano 125.063,14 zł, tj. 36,22%.

Wydatki w kwocie 121.124,57 zł zostały zrealizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Komorowie na plan 341.332,00 zł tj. 35,49%, z czego wydatki w kwocie 31.432,11 zł zostały pokryte z dotacji na zadanie własne bieżące gmin na plan 71.654,00 zł tj. 43,87% oraz kwotę 89.692,46 zł ze środków własnych na plan 269.678,00 zł tj. 33,26%. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania ośrodka, w tym:

- kwota 66.027,70 zł - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- kwota 55.096,87 zł - na prowizje bankowe, zakup materiałów i urządzeń biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, za energię elektryczną, podatek od nieruchomości, dowożenie seniorów, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Wydatki w kwocie 900,00 zł zostały poniesione przez Urząd Gminy w 100,00% z tytułu zwróconej dotacji.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie w partnerstwie z INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. zrealizował zadanie zgodnie z zawartą Umową nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 z dnia 03.07.2017 r. o dofinansowanie Projektu *"Czas na aktywność w Gminie Wieniawa"* współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka ubóstwem" Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniem społecznym".

Całkowita wartość projektu wyniosła kwotę 317.223,75 zł, kwota dofinansowania projektu 253.778,95 zł. Całkowity wkład własny 63.444,80 zł, w tym:

- wkład własny Lidera (Gmina Wieniawa) – 51.860,00 zł,
- wkład własny Partnera (Innowo) – 11.584,80 zł.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 3.038,57 zł na plan 3.041,00 zł tj. 99,92%.

Zrekrutowano 30 osobową grupę docelową – 20 kobiet i 10 mężczyzn. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie tych osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa przez objęcie wsparciem. W ramach projektu uczestnikom zapewniono kompleksowe wsparcie w postaci:

- poradnictwa psychologicznego, którego celem było niwelowanie problemów psychologicznych wynikających z braku wiary i pewności siebie. Wsparcie było niezbędne ponieważ osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są mało aktywne zawodowo, nie mają chęci do działania, mają niską samoocenę.
- poradnictwa rodzinnego, którego celem było niwelowanie problemów rodzinnych, rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, ubóstwo i wykluczenie społeczne dotyka nie jednej osoby, ale całych rodzin często są dziedziczone.
- treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
- pracy socjalnej – z każdym uczestnikiem projektu został zawarty kontrakt socjalny,
- poradnictwa zawodowego,

- poradnictwa pracy,
- szkoleń zawodowych – zakończyły się oceną z uzyskanej wiedzy, umiejętności a wyniki zostały potwierdzone certyfikatem nabycia kwalifikacji zawodowych.
- staże pracy – 6 osób otrzymało 3 miesięczne płatne staże zawodowe.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - na plan 409.978,00 zł wydatkowano 246.953,32 zł, tj. 60,24%.

- w rozdziale **85401 „Świetlice szkolne”** - na plan 344.151,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 218.779,32 zł, tj. 63,57%, które dotyczyły wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń.

- w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** – na plan w kwocie 65.827,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 28.174,00 zł, tj. 42,80%. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę stypendiów dla uczniów uprawnionych. Źródłem sfinansowania wydatków były:

- środki własne - 12.347,00 zł (43,82%),
- dotacja z budżetu państwa – 15.827,00 zł (56,18%).

Zgodnie z art. 90p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa (art.90r w/w ustawy).

Dział 855 „Rodzina” - na plan 7.513.033,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 3.936.645,17 zł tj. 52,40%.

- w rozdziale **85501 „Świadczenia wychowawcze”** – zaplanowano w kwocie 4.209.050,00 zł a zrealizowano w wysokości 2.265.254,96 zł, tj. 53,82%, z tego na:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczono 500,00 zł,
- wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 2.239.872,30 zł, liczba świadczeń 4497,
- na obsługę świadczeń wychowawczych wydano 24.882,66 zł, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i urządzeń biurowych, mebli biurowych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne.

Kwotę 2.264.754,96 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone na plan 4.208.000,00 zł tj. 53,82%.

- w rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** – zaplanowano w kwocie 2.966.706,00 zł a zrealizowano w wysokości 1.585.120,03 zł, tj. 53,43%, z tego na:

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeznaczono 366,00 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych – 1.447.441,22 zł,
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 632.660,21 zł, liczba świadczeń 5579,
 - świadczenia opiekuńcze – 599.927,00 zł, liczba świadczeń 1198,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 22.000,00 zł, liczba świadczeń 22,
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 82.257,14 zł, liczba świadczeń 193,
- świadczenie rodzicielskie – 110.596,87 zł, liczba świadczeń 123,
- odprowadzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia – 84.899,15 zł,
- na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydano 52.413,66 zł tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i urządzeń biurowych, mebli biurowych, zakup usług, szkolenie pracowników.

Kwotę 1.584.754,03 zł pokryto z dotacji na zadania zlecone na plan 2.963.000,00 zł tj. 53,48%.

- **w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”** – na plan w kwocie 378,00 zł wydatkowano 175,00 zł, tj. 46,30%, które poniesiono na koszty obsługi tego zadania z dotacji na zadania zlecone. Zadanie wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

- **w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”** – na plan 195.127,00 zł wydatkowano 25.920,32 zł, tj. 13,28%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, ryczałt samochodowy dla pracownika.

- **w rozdziale 85507 „Dzienni opiekunowie”** – na plan 119.772,00 zł wydatkowano 48.870,43 zł, tj. 40,80%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- kwota 40.927,91 zł - na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, na umowy zlecenie oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- kwota 7.942,52 zł – na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków czystości, zakup usług, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie opiekunów, wyżywienie dzieci, szkolenie bhp.

Do obowiązków dziennego opiekuna należy sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W I półroczu 2019 zatrudnionych było 2 dziennych opiekunów tj.: jedna osoba zatrudniona na cały etat, druga osoba zatrudniona na 4/5 etatu oraz osoba zatrudniona na umowę zlecenie (nie więcej niż 40 godzin miesięcznie). Liczba dzieci korzystających z usług dziennego opiekuna to 10 dzieci.

- **w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”** – na plan 3.000,00 zł wydatki nie zostały poniesione.

- **w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”** – na plan 19.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 11.304,43 zł tj. 59,50%, które w całości pokryto z dotacji na zadania zlecone. Zrealizowane wydatki dotyczyły składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - liczba świadczeń 147.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 1.135.207,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 382.284,79 zł, tj. 33,68%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 266.746,00 zł zostały wykonane na kwotę 110.611,59 zł, tj. 41,47%. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 30.881,59 zł na plan 187.574,00 zł, tj. 16,46%.

- w rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** - na plan 10.000,00 zł wydatkowano 7.419,00 zł, tj. 74,19% z tytułu opłat za usługi wodne dla Przedsiębiorstwa Wody Polskie.

- w rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami”** - na plan 439.348,00 zł wydatkowano 112.483,58 zł, tj. 25,60%. Wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiły kwotę 16.428,04 zł. Wydatki rzeczowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 96.055,54 zł. Realizacja wydatków rzeczowych przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wieniawa, zakupu oleju napędowego, paliwa, materiałów oraz pozostałych usług w celu porządkowania terenu gminy Wieniawa zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.

W rozdziale 90002 wydatki za odbiór odpadów komunalnych z Gminy zgodnie z zawartą Umową Nr 13.2018 z dnia 18.01.2018 r. wyniosły kwotę 91.606,14 zł uregulowane za I kwartał 2019r. zgodnie z zapisami umowy po zakończeniu kwartału.

- w rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** - na plan 1.000,00 zł wydatków nie poniesiono.

- w rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** - na plan 17.000,00 zł wydatkowano 3.107,48 zł, tj. 18,28% za wycinkę drzew.

- w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** - na plan 44.000,00 zł wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Podpisana została umowa na kwotę 26.535,29 zł z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Wieniawa.

- w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** - na plan 405.201,00 zł wydatkowano 175.142,26 zł, tj. 43,22%. Wydatki majątkowe na plan 148.537,00 zł zrealizowano w wysokości 56.580,00 zł, tj. 38,09%. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na plan 71.537,00 zł nie zostały wykonane.

Wydatki w kwocie 118.562,26 zł dotyczyły zużytej energii elektrycznej oświetlenia ulic, placów i dróg, konserwacji, napraw i usług remontowych oświetlenia drogowego w gminie.

- w rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** - na plan 9.140,00 zł wydatków nie poniesiono.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ogółem w I półroczu 2019 roku wyniosły 558,72 zł z tytułu opłat.

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 na realizację tego zadania to kwota 558,72 zł w rozdziale 90004 Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu.

- w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** - na plan 209.518,00 zł wydatkowano 84.132,47 zł, tj. 40,16%, Wydatki majątkowe na plan 118.209,00 zł wydatkowano kwotę 54.031,59 zł, tj. 45,71%. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano na kwotę 30.881,59 zł na plan 116.037,00 zł, tj. 26,61%

Wydatki w kwocie 27.870,88 zł dotyczyły:

- składka na rzecz Związku Gmin „Radomka” - 12.500,00 zł,
- wyłapywanie, transport oraz usługi weterynaryjne bezdomnych psów z terenu Gminy Wieniawa – 15.370,88 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - na plan 846.676,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 397.595,35 zł, tj. 46,96%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 37.607,00 zł zostały wykonane na kwotę 23.278,00 zł, tj. 61,90%. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wykonano na kwotę 16.697,63 zł na plan 68.027,00 zł, tj. 24,55%.

- w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” - na plan 6.000,00 zł wydatków nie poniesiono.

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - na plan 558.174,00 zł wydatkowano 257.995,35 zł, tj. 46,22%. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 29.607,00 zł zostały wykonane na kwotę 23.278,00 zł, tj. 78,62%. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wykonano na kwotę 16.697,63 zł na plan 49.525,00 zł, tj. 33,72%.

Wydatki w kwocie 232.257,72 zł dotyczyły:

- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie – 220.400,00 zł,
- kwotę 20.897,72 zł uregulowano za zakup artykułów na bieżące funkcjonowanie świetlicy w Sokolnikach Suchych, Kłudnie, abonament monitorowania i interwencji budynku świetlicy w Kłudnie, usługę dystrybucji i zużycia energii elektrycznej świetlicy wiejskiej w Kłudnie, Rykowie i Pogroszynie, ubezpieczenie budynku świetlicy w Kłudnie.

- w rozdziale 92116 „Biblioteki” - na plan 268.000,00 zł wydatkowano 139.600,00 zł , tj. 52,09% i dotyczą przekazanej dotacji na pokrycie wydatków biblioteki w Wieniawie i Filii w Skrzynnie. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na plan 8.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - na plan 5.000,00 zł wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” - wydatki w ramach funduszu sołectkiego na plan 9.502,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 926 „Kultura fizyczna” - na plan 108.188,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 46.664,02 zł, tj. 43,13%. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wykonano na kwotę 3.198,00 zł na plan 49.188,00 zł, tj. 6,50%.

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” - na plan 68.188,00 zł wydatkowano 6.664,02 zł , tj. 9,77%.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego wykonano na kwotę 3.198,00 zł na plan 49.188,00 zł tj. 6,50% planu.

Wydatki w kwocie 3.466,02 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj. na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych, opłacenia rachunków za energię elektryczną oświetlenia boiska w Skrzynnie i w Brudnowie.

- w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - na plan 40.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł , tj. 100,00% i dotyczyły dotacji przekazanej klubom sportowym:

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy “GROM” przy ZSO w Wieniawie – 20.000,00 zł,
- Wieniawskie Stowarzyszenie Sportowe „CHOJNIAK” - 20.000,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓLROCZU 2019 ROKU

Wydatki inwestycyjne stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie gminy. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na kwotę **624.839,81 zł** tj. 24,34% planowanych wielkości w kwocie 2.567.348,00 zł. Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych były:

- środki własne w kwocie 464.897,57 zł,
- dotacja w kwocie 34.608,00 zł wpłynęła zgodnie z Umową Nr 68/80/FPGP/2019 z dnia 28.03.2019r. za realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.
- dotacja w kwocie 125.334,24 zł wpłynęła jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2018 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany, ogrodzenia terenu oraz utwardzenie terenu działki 275,276 obr. Sokolniki Suche Gmina Wieniawa” zgodnie z zawartą Umową o przyznanie pomocy Nr 00346-6935-UM0710822/17 z dnia 29.09.2017r.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała następująco:

1. Modernizacja przepompowni ścieków w m. Kaleń (dz. 010, rozdz. 01010 § 6050)

Na wykonanie tego zadania planowano środki własne w kwocie 37.000,00 zł.

Zawarta została Umowa Nr 83.2019 w dniu 31.05.2019 r. z Firmą METRIA z Warszawy na wykonanie modernizacji przepompowni ścieków w Kaleni na kwotę 36.654,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu a poniesione wydatki wyniosły kwotę 36.654,00 zł.

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 010, rozdz. 01010 § 6050)

Na wykonanie tego zadania planowano środki własne w kwocie 14.145,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane.

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kludno o długości ok. 100 m – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 010, rozdz. 01010 § 6050)

Na wykonanie tego zadania planowano środki własne w kwocie 10.455,00 zł.

Zadanie nie zostało zrealizowane.

4. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skrzynno – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 400, rozdz. 40002 § 6050)

W dniu 08.08.2018 r. została zawarta Umowa Nr 140.2018 z Firmą SENTECH z siedzibą Grocholin na kwotę 34.400,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Skrzynnie.

Poniesione zostały wydatki w kwocie 600,00 zł na korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich w m. Skrzynno wg zawartej Umowy nr 3/2019/inf z dnia 05.04.2019r. z Województwem Mazowieckim.

5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kludno (dz. 400, rozdz. 40002 § 6050)

Zgodnie z zawartą Umową Nr 68.2019 z dnia 16.05.2019r. z Przedsiębiorstwem ZAPSOFT z Opola został dostarczony i zamontowany falownik FR-08 5,5kW na stacji uzdatniania wody, za który zapłacono 7.995,00 zł. Dostawę i montaż zaworu wielopołożeniowego zrealizowało Przedsiębiorstwo FUNAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, za który zapłacono kwotę 12.581,79 zł. Łączne wydatki wyniosły kwotę 20.576,79 zł.

6. Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Rzeczna o dł. 239 mb, dz. nr ewid. 236 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Zgodnie z Umową Nr 45.2018 zawarta 7.02.2018 r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy uregulowano w roku 2018 kwotę 3.690,00 zł za dokumentację projektową. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie z siedzibą Łęgonice Małe zgodnie z Umową Nr 35.2019 zawartą 28.02.2019r. na kwotę 218.213,39 zł. Wartość zadania wyniosła kwotę 221.903,39 zł.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 03.07.2019r.

Wydatek zostanie uregulowany w II półroczu.

7. Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o dł. 249 mb, dz. nr ewid. 211 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Zgodnie z Umową Nr 46.2018 zawartą dnia 07.02.2018r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy zapłacono w roku 2018 za dokumentację projektową na kwotę 3.690,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie z siedzibą Łęgonice Małe zgodnie z zawartą Umową Nr 34.2019 z dnia 28.02.2019r. na kwotę 129.480,27 zł. Za nadzór inwestorski uregulowano kwotę 1.599,00 zł zgodnie z Umową Nr 40.2019 z dnia 11.03.2019r. Wartość zadania wyniosła kwotę 134.769,27 zł.

Wybudowana została droga o długości 248 m. Realizacja zadania polegała na:

- roboty pomiarowe i ziemne,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowej piaskowej,
- roboty wykończeniowe i oznakowanie drogi.

8. Budowa parkingu w m. Skrzywno dz. nr ewid. 427 i 429 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Zgodnie z Umową Nr 42.2018 i Aneks nr 1 zawartą z Firmą usługową MS z Przysuchy zapłacono za dokumentację projektową w roku 2018 kwotę 17.220,00 zł. Wykonawcą zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 33.2019 z dnia 27.02.2019r. było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BRUKER z siedzibą w Radomiu o wartości 352.098,45 zł. Za wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku posadowionego na działce zapłacono kwotę 1.000,00 zł. Za nadzór inwestorski uregulowano kwotę 4.243,50 zł.

Wartość zadania wyniosła kwotę 374.561,95 zł:

- w roku 2018 – 17.220,00 zł,
- w roku 2019 – 357.341,95 zł.

Realizacja zadania polegała na:

- robotach pomiarowych i ziemnych,
- wykonaniu podbudowy,
- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- oznakowanie i urządzenie bezpieczeństwa ruchu.

9. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 mb – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Poniesione zostały wydatki na kwotę 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą Umową Nr 5.2019 z dnia 14.01.2019 r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy.

10. Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 40/2 o dł. 600 mb w m. Żuków – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

11. Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 239 i 240 w m. Sokolniki Suche – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Zawarta została Umowa Nr 96.2019 w dniu 22.07.2019r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy na wykonanie dokumentacji projektowej.

Termin wykonanie zadania określono do 27.09.2019r.

12. Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki Mokre - Skrzywno o długości 1000 m nr ewid. działki 33 obr. Sokolniki Mokre, dz. nr ewid. 400 obr. Skrzywno - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

13. Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki Mokre - Żuków o długości 1000 m dz. nr ewid. 45 obr. Sokolniki Mokre, dz. nr ewid. 144 obr. Żuków - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

W dniu 27.03.2019r. została zawarta Umowa Nr 48.2019 z Firmą Usługową MS z Przysuchy na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 11.070,00 zł.

Termin wykonania zadania ustalono do 30.08.2019r.

14. Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Wieniawa o dł. 800 m dz. nr ewid. 252, 249 obr. Kochanów Wieniawski - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Została zawarta Umowa Nr 49.2019 w dniu 27.03.2019r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy na kwotę 7.380,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Termin wykonania zadania ustalono do 30.08.2019r.

15. Budowa drogi gminnej w m. Brudnów dz. nr ewid. 758, 716 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Zgodnie z zawartą Umową Nr 52.2019 w dniu 27.03.2019r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy zapłacono kwotę 3.690,00 zł za wykonaną dokumentację projektową.

16. Budowa drogi gminnej w m. Jabłonica ul. Południowa na działce nr ewid. 501 o długości 1000 m - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Zgodnie z zawartą Umową Nr 51.2019 w dniu 27.03.2019r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy zapłacono kwotę 9.840,00 zł za wykonaną dokumentację projektową.

17. Budowa drogi gminnej w m. Zawady ul. Miła na działce nr ewid. 519 o długości 600 m - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

W dniu 27.03.2019r. została zawarta Umowa Nr 50.2019 z Firmą Usługową MS na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatek został poniesiony w kwocie 6.765,00 zł.

18. Modernizacja drogi gminnej nr 330811W Skrzywno – Komorów (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Zgodnie z zawartą Umową Nr 69.2019 z dnia 16.05.2019r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy uregulowano kwotę 3.075,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

19. Modernizacja drogi gminnej nr 330817W Skrzywno – Żuków (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Zgodnie z zawartą Umową Nr 70.2019 z dnia 16.05.2019r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy wydatkowano kwotę 3.075,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

20. Modernizacja kładki w ciągu ulicy Północnej w m. Jabłonica FS (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

21. Przebudowa drogi gminnej nr 330802W Ryków – Pogroszyn (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Poniesiony został wydatek w kwocie 2.460,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą Umową Nr 71.2019 z dnia 16.05.2019r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy.

22. Przebudowa drogi gminnej nr 330807W Skrzywno – Kamień (dz. 600, rozdz. 60016 § 6050)

Poniesiony został wydatek w kwocie 2.460,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą Umową Nr 72.2019 z dnia 16.05.2019r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy.

23. Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadania „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wieniawa - ul. Spokojna w m. Jabłonica” zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr BRI-II.805.7.199.2018 z dnia 27 lutego 2019 r. (dz. 600, rozdz. 60016 § 6690)

W dniu 13.03.2019r. zwrócono dotację w kwocie 93.363,15 zł. Przyczyną zwrotu dotacji jest nieterminowe zaliczenie drogi ul. Spokojna w Jabłonicy do kategorii dróg publicznych gminnych.

24. Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu Umowa o powierzenie grantu nr 68/80/FPGP/2019 z dnia 28.03.2019 r. (dz. 710, rozdz. 71095 § 6067)

Umowa o powierzenie grantu Nr 68/80/FPGP/2019 z dnia 28.03.2019r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczy podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy, w której określono kwotę 123.600,00 zł.

Wykonawcą zadania zgodnie z Umową Nr 5/WIE/1/2019 z dnia 28.05.2019r. będzie Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX z Opoczna na kwotę 123.600,00 zł.

Realizacja będzie polegała na:

- zakupie sprzętu komputerowego przenośnego w ilości szt. 24 za kwotę 34.440,00 zł, za które zapłacono w m-cu lipcu,
- zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu kompetencji cyfrowych uczestników projektu.

25. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI” - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 (dz. 710, rozdz. 71095 § 6639)

Dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział gminy zgodnie z zawartą Umową Nr 143/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 29.03.2018r. w związku z realizacją Projektu pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego zwanego

Projektem ASI". Wkład własny w projekcie ASI określono na kwotę 36.976,48 zł w transzach:

- w roku 2018 – 587,31 zł,
- w roku 2019 – 36.389,17 zł.

Dotacja została przekazana w kwocie 36.389,17 zł dnia 15.03.2019r.

26. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86 (dz. 801, rozdz. 80104 § 6050)

Za wykonanie dokumentacji projektowych uregulowano kwotę 41.414,00 zł z czego:

- w roku 2010 – 19.520,00 zł,
- w roku 2016 – 4.674,00 zł,
- w roku 2018 – 17.220,00 zł.

Zawarta została Umowa Nr 38.2019 i Nr 64.2019 z dnia 11.03.2019r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym BUDREM Sp. z o.o. w Kielcach na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę 136.014,84 zł.

W dniu 02.04.2019r. zostały zawarte z wykonawcą Z.U.B TERMO-BUD z siedzibą w Ruszkowicach umowy:

- Umowa Nr 54.2019 na wykonanie dachu dwuspadowego na kwotę 310.567,66 zł,
- Umowa Nr 55.2019 na wykonanie termomodernizacji budynku na kwotę 310.023,57 zł.

W Umowie Nr 56.2019 z dnia 02.04.2019r. zawartej z Biurem Projektowym JUMAT w Opocznie określono obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i ustalono kwotę 13.530,00 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 134.509,54 zł za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz kwotę 492,00 zł na aktualizację kosztorysu na budowę dachu na budynku Przedszkola. Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi gminy.

Zadanie jest realizowane w II półroczu.

Planuje się, że źródłem sfinansowania będą:

- środki z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 770.000,00 zł,
- środki własne w kwocie 97.551,00 zł.

Ogółem planuje się, że wydatki wyniosą w roku 2019 wg zawartych umów kwotę 770.628,07 zł.

27. Zakup pięciu tablic interaktywnych wraz z okablowaniem i drukarki w ramach Projektu Umowa Nr RPMA.10.01-14-a86/17/00 z dnia 01.10.2018r. (dz. 801, rozdz. 80195 § 6067, § 6069)

Wydatek został poniesiony w kwocie 32.331,80 zł na zakup 5 szt. tablic interaktywnych z okablowaniem oraz drukarkę 3D.

28. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno- kulturalnych w miejscowości Skrzynno - kontynuacja- roboty wykończeniowe

Wydatek nie został poniesiony.

29. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska - Fidory - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 900, rozdz. 90015 § 6050)

Za wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2018 wydatkowano kwotę 6.765,00 zł zgodnie z Umową Nr 118.2018 z dnia 04.07.2018r.

Wykonawcą zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 53.2019 z dnia 27.03.2019r. był Zakład Elektryczny ZELKO z Bliżyna, w której określono wartość zadania na kwotę 56.580,00 zł.

Realizacja zadania polegała na zamontowaniu 9 szt. opraw LED na istniejących słupach oraz dobudowa 3 słupów na nowym odcinku, a także wykonaniu niezbędnych prac związanych z budową linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego linii.

Łączna wartość zadania wyniosła 63.345,00 zł.

30. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Komorów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 900, rozdz. 90015 § 6050)

Zawarta została Umowa Nr 47.2019 w dniu 27.03.2019r. z Zakładem Elektrycznym ZELKO z Bliżyna na kwotę 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania określono do 30.08.2019r.

31. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (dz. 900, rozdz. 90015 § 6050)

Zawarta została Umowa Nr 46.2019 w dniu 27.03.2019r. z Zakładem Elektrycznym ZELKO z Bliżyna na kwotę 14.500,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania określono do 30.08.2019r.

32. Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Khudno FS (dz. 900, rozdz. 90015 § 6050)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

33. Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniawa ul. Kochanowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców FS (dz. 900, rozdz. 90015 § 6050)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

34. Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Romualdów FS (dz. 900, rozdz. 90015 § 6050)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

35. Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wieniawa FS (dz. 900, rozdz. 90015 § 6050)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

36. Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska FS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6050)

Wydatkowano kwotę 1.071,77 zł za wykonanie przyłącza elektrycznego.

37. Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 372 w m. Koryciska FS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6050)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

38. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działce nr ewid. 260 w m. Głogów w ramach OSA - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6050)

Zgodnie z zawartą Umową Nr 62.2019 z dnia 10.05.2019r. z Biurem Projektowym JUMAT z Opoczna uregulowano kwotę 4.305,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

39. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działce nr ewid. 804 w m. Zawady w ramach OSA - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6050)

W dniu 10.05.2019r. została zawarta Umowa Nr 63.2019 z Biurem Projektowym JUMAT z Opoczna na wykonanie dokumentacji projektowej, za którą zapłacono kwotę 3.074,00 zł.

Kwotę 1.074,82 zł uregulowano za dostarczone ławki na plac zabaw.

40. Ułożenie kostki brukowej na działce nr ewid. 329/3 w m. Komorów FS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6050)

Wydatkowano kwotę 19.126,00 zł dla wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe KAN-DROG ze Skrzyńska zgodnie z Umową Nr 60.2019 z dnia 10.05.2019r. za ułożenie kostki betonowej w ilości 206,3922m² na działce 329/3.

41. Ułożenie kostki brukowej na działce nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre (dz. 900, rozdz. 90095 § 6050)

Zgodnie z Umowa Nr 61.2019 z dnia 10.05.2019r. uregulowano kwotę 25.380,00 zł dla wykonawcy EDEN Nawierzchnie i Ogrody z Radomia za ułożenie 157m² kostki betonowej na działce 404.

42. Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie skweru o charakterze rekreacyjnym na działce nr ewid. 550/1 w m. Zawady FS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6050)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

43. Zagospodarowanie terenu poprzez zakup i montaż altany rekreacyjnej na działce nr 404 w m. Sokolniki Mokre FS (dz. 900, rozdz. 90095 § 6050)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

44. Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - kontynuacja zadania (dz. 921, rozdz. 92109 § 6050)

Realizacja tego zadania będzie planowana w roku 2020.

45. Ułożenie kostki brukowej na działce będącej we władaniu Wspólnoty Wsi miejscowości Brudnów na działce nr ewid. 676/2 w m. Brudnów (dz. 921, rozdz. 92109 § 6050)

Poniesiony został wydatek na kwotę 23.278,00 zł za ułożenie kostki betonowej na działce nr 676/2. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe VELBUD zgodnie z Umową Nr 59.2019 z dnia 10.05.2019r.

46. Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację łazienki w budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce gminnej nr ewid. 420/1 w m. Skrzywno, w którym znajduje się biblioteka gminna FS (dz. 921, rozdz. 92116 § 6050)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

47. Budowa boiska sportowego dla mieszkańców w celu poprawy infrastruktury rekreacyjnej w m. Ryków FS (dz. 926, rozdz. 92601 § 6050)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

48. Poprawa infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska do gry w koszykówkę na działce nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn FS (dz. 926, rozdz. 92601 § 6050)

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019r.

VII. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 261 500,00	354 155,07	28,07%	733 586,00	420 256,28	57,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 133,00	156 376,78	48,85%	576 743,00	183 258,88	31,77%
600	Transport i łączność	1 500,00	0,00	0,00%	1 188 112,00	434 934,43	36,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	315 422,00	139 609,29	44,26%	28 450,00	1 497,37	5,26%
710	Działalność usługowa	123 600,00	128 334,61	103,83%	262 990,00	38 552,07	14,66%
750	Administracja publiczna	89 219,00	47 839,90	53,62%	3 015 325,00	1 608 007,81	53,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 324,00	21 760,00	97,47%	22 324,00	21 758,41	97,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00%	46 864,00	22 208,74	47,39%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 425 809,00	2 326 403,11	52,56%	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00%	218 623,00	93 805,21	42,91%
758	Różne rozliczenia	9 708 431,00	5 464 464,50	56,29%	113 113,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	524 320,00	310 749,18	59,27%	8 332 343,00	4 319 397,49	51,84%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00%	167 000,00	16 013,08	9,59%
852	Pomoc społeczna	316 514,00	228 280,72	72,12%	1 126 416,00	421 635,77	37,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 827,00	15 827,00	100,00%	409 978,00	246 953,32	60,24%
855	Rodzina	7 405 342,00	3 963 585,37	53,52%	7 513 033,00	3 936 645,17	52,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 300,00	179 936,48	44,40%	1 135 207,00	382 284,79	33,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 335,00	125 334,24	100,00%	846 676,00	397 595,35	46,96%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00%	108 188,00	46 664,02	43,13%
RAZEM		25 060 576,00	13 462 656,25	53,72%	25 844 971,00	12 591 468,19	48,72%

Tabela nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 261 500,00	354 155,07	28,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 209,00	168 522,53	35,84%
		0830	Wpływy z usług	468 109,00	168 380,50	35,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	142,03	6,76%
	01095		Pozostała działalność	791 291,00	185 632,54	23,46%
		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	2 605,00	1 802,73	69,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 686,00	183 829,81	97,43%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 133,00	156 376,78	48,85%
	40002		Dostarczanie wody	320 133,00	156 376,78	48,85%
		0830	Wpływy z usług	316 983,00	155 652,52	49,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00	724,26	22,99%
600			Transport i łączność	1 500,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	0,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 422,00	139 609,29	44,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 422,00	139 609,29	44,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 355,00	715,34	30,38%
		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	256 200,00	99 026,56	38,65%
		0830	Wpływy z usług	56 867,00	39 145,60	68,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	721,79	0,00%
710			Działalność usługowa	123 600,00	128 334,61	103,83%
	71095		Pozostała działalność	123 600,00	128 334,61	103,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%
		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	88 992,00	90 726,61	101,95%

		6257	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	34 608,00	34 608,00	100,00%
750			Administracja publiczna	89 219,00	47 839,90	53,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 069,00	21 837,00	40,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 069,00	21 837,00	40,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 150,00	26 002,90	73,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	382,82	7,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 450,00	25 608,48	86,96%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 324,00	21 760,00	97,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	560,00	49,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00	560,00	49,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 700,00	20 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00	20 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 425 809,00	2 326 403,11	52,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 650,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441 260,00	316 485,69	0,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 784,00	275 105,07	68,99%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 606,00	1 649,03	45,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 500,00	10 428,72	46,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 220,00	5 742,00	46,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	46,40	30,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	23 514,47	587,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 339 193,00	756 411,04	56,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	517 162,00	232 103,98	44,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	384 620,00	261 722,09	68,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 565,00	29 394,98	72,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 843,00	172 087,04	57,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 956,00	7 373,00	67,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	950,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1,60	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 397,00	34 622,40	49,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	3 765,60	52,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,80	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	15 338,55	161,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 356,00	68 322,58	61,91%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	8 551,00	53,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 700,00	6 379,70	46,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	47 930,09	71,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 456,00	3 397,83	76,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	2 000,00	27,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	63,70	3,19%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,26	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 532 350,00	1 185 183,80	46,80%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 524 450,00	1 181 199,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 900,00	3 984,80	50,44%
758			Różne rozliczenia	9 708 431,00	5 464 464,50	56,29%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 781 051,00	2 942 184,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 781 051,00	2 942 184,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 416 623,00	2 208 312,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 416 623,00	2 208 312,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 994,00	195 084,50	95,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	657,50	37,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 431,00	194 427,00	95,14%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 658,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 405,00	0,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 763,00	118 884,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 763,00	118 884,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	524 320,00	310 749,18	59,27%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 463,00	14 732,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00	14 732,00	50,00%
	80104		Przedszkola	149 755,00	71 985,00	48,07%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 470,00	5 342,00	32,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 285,00	66 643,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	249 198,00	127 893,30	51,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 553,00	37 279,50	43,57%
		0830	Wpływy z usług	163 645,00	90 613,80	55,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 185,00	24 340,30	100,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155,30	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 185,00	24 185,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	71 719,00	71 718,58	100,00%
		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	68 719,00	69 134,48	100,60%
		2059	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	3 000,00	2 584,10	86,14%
852			Pomoc społeczna	316 514,00	228 280,72	72,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	5 200,00	52,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5 200,00	52,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	7 000,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 000,00	50,00%
	85216		Zasiłki stałe	86 200,00	61 000,00	70,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 200,00	61 000,00	70,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 100,00	52 865,00	62,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 100,00	52 865,00	62,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 460,00	1 362,00	24,95%
		0830	Wpływy z usług	5 460,00	1 362,00	24,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 300,00	20 000,00	73,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00	20 000,00	73,26%
	85295		Pozostała działalność	88 454,00	80 853,72	91,41%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	9 200,00	54,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 654,00	71 653,72	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 827,00	15 827,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 827,00	15 827,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 827,00	15 827,00	100,00%
855			Rodzina	7 405 342,00	3 963 585,37	53,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 209 050,00	2 300 500,00	54,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 208 000,00	2 300 000,00	54,66%
		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	1 000,00	500,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 206,00	1 633 039,07	55,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 963 000,00	1 630 000,00	55,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 673,07	106,92%
		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	3 406,00	366,00	10,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	341,00	90,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	341,00	90,21%
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 000,00	0,00	0,00%
	85507		Dzienni opiekunowie	66 708,00	18 305,30	27,44%
		0830	Wpływy z usług	48 708,00	18 297,00	37,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,30	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	11 400,00	60,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	11 400,00	60,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 300,00	179 936,48	44,40%
	90002		Gospodarka odpadami	394 560,00	176 965,62	44,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394 560,00	176 965,62	44,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 140,00	558,72	6,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 140,00	558,72	6,11%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 600,00	2 412,14	150,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 473,20	122,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	938,94	234,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 335,00	125 334,24	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 335,00	125 334,24	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 335,00	125 334,24	100,00%
Razem:				25 060 576,00	13 462 656,25	53,72%

Tabela nr 3 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 586,00	420 256,28	57,29%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	537 000,00	231 262,06	43,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 398,28	45,68%
		4260	Zakup energii	59 950,00	33 554,78	55,97%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 700,00	195 309,00	48,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 900,00	5 164,41	65,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 900,00	5 164,41	65,37%
	01095		Pozostała działalność	188 686,00	183 829,81	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013,00	2 012,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,12	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	49,30	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	543,63	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	185 079,00	180 225,30	97,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	576 743,00	183 258,88	31,77%
	40002		Dostarczanie wody	576 743,00	183 258,88	31,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	260,00	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 383,00	50 020,00	40,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 463,00	7 462,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 059,00	9 829,47	42,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 304,00	661,89	20,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	17 514,37	54,73%
		4260	Zakup energii	131 700,00	61 735,89	46,88%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	185,00	52,86%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 298,00	4 007,15	43,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 475,40	54,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	932,00	62,13%
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	1 540,00	4,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 227,00	21 176,79	11,31%
600			Transport i łączność	1 188 112,00	434 934,43	36,61%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 006,00	1 005,60	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 006,00	1 005,60	99,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 896,00	49 895,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 896,00	49 895,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 210,00	384 033,63	33,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	140,00	46,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 250,00	24 048,00	46,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 621,58	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 405,00	4 731,51	50,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	677,92	50,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 635,00	29 406,89	61,73%
		4270	Zakup usług remontowych	60 531,00	41 816,96	69,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 931,00	10 645,55	26,66%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 358,00	27,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
		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	307,00	307,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 832,00	172 687,77	20,99%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	93 364,00	93 363,15	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 450,00	1 497,37	5,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 450,00	1 497,37	5,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150,00	59,27	39,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 114,66	4,13%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	323,44	80,86%
710			Działalność usługowa	262 990,00	38 552,07	14,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	184 990,00	38 552,07	20,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 162,90	8,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 992,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 608,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 390,00	36 389,17	100,00%
750			Administracja publiczna	3 015 325,00	1 608 007,81	53,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 190,00	22 956,35	41,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 109,00	1 107,35	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 508,00	17 728,36	44,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	3 959,94	53,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 063,00	148,70	13,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12,00	12,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 900,00	56 431,64	42,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 800,00	54 215,59	44,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,59	9,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	373,45	13,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 338,16	24,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	409,85	40,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 277 346,00	1 223 381,62	53,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	4 185,48	69,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 579,00	653 299,56	52,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 763,00	93 762,53	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 500,00	21 304,00	60,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 235,00	126 252,43	54,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 882,00	13 625,64	33,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 039,00	4 035,00	19,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	500,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 324,00	84 545,43	42,42%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	412,44	13,75%
		4260	Zakup energii	45 000,00	26 001,46	57,78%

		4270	Zakup usług remontowych	5 835,00	2 358,09	40,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	559,00	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 330,00	124 893,29	59,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185,00	184,50	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 300,00	16 974,38	64,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 734,82	52,13%
		4430	Różne opłaty i składki	4 118,00	2 147,32	52,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 410,00	32 180,00	69,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,55	0,55%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 926,00	2 926,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 500,00	7 499,70	21,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 800,00	21 424,00	33,06%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 635,60	8,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 988,40	37,47%
	75095		Pozostała działalność	485 089,00	283 814,20	58,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	40,00	3,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 760,00	25 732,87	50,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 019,00	167 871,83	60,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 315,00	28 314,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 531,00	33 277,83	46,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 980,00	4 475,42	40,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	145,00	6,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	12 000,00	81,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 184,00	11 857,63	45,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	98,80	98,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 324,00	21 758,41	97,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	560,00	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	248,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	624,00	312,00	50,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,48	71,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,24	10,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,28	0,28	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 700,00	20 698,41	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	662,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00	70,65	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 877,00	3 876,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	8,50	94,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 864,00	22 208,74	47,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 864,00	22 208,74	47,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	7 338,00	40,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 646,00	5 229,41	41,35%
		4260	Zakup energii	8 018,00	4 355,53	54,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	2 395,80	67,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	50,00	12,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 840,00	97,93%
757			Obsługa długu publicznego	218 623,00	93 805,21	42,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 623,00	93 805,21	42,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218 623,00	93 805,21	42,91%
758			Różne rozliczenia	113 113,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 113,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	113 113,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 332 343,00	4 319 397,49	51,84%
	80101		Szkoły podstawowe	4 055 491,00	2 340 155,30	57,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	121 920,00	60 960,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 731,00	75 641,27	54,92%

		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	8 500,00	34,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 503 123,00	1 348 384,86	53,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 241,00	209 240,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 700,00	274 422,46	62,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 624,00	27 356,55	46,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 426,00	84 231,79	56,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 100,00	79,00	0,24%
		4260	Zakup energii	80 000,00	58 046,87	72,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 390,00	55,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 150,00	44 606,40	59,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 741,63	49,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 750,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	280,40	14,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 426,00	142 077,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 196,50	43,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 791,00	142 539,56	50,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 361,00	44 178,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 223,00	4 333,34	46,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 624,00	64 535,75	47,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 061,00	10 060,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 583,00	13 558,89	51,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 789,00	1 076,82	28,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 757,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 393,00	4 796,00	75,02%
	80104		Przedszkola	1 749 778,00	615 879,23	35,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 349,00	15 167,76	55,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 517,00	298 453,67	54,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 338,00	40 337,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 110,00	56 342,74	59,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	10 426,00	3 363,00	32,26%

			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	8 036,48	29,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	625,63	5,44%
		4260	Zakup energii	38 600,00	15 442,24	40,01%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	307,50	1,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	155,00	17,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 419,00	7 190,25	37,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	7 977,94	86,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	308,05	51,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	16,00	4,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	201,61	67,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 368,00	26 110,00	75,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	842,00	52,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 551,00	135 001,54	15,56%
	80110		Gimnazja	383 994,00	263 891,65	68,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 044,00	11 102,58	73,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 900,00	700,00	24,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 282,00	180 808,92	73,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 588,00	24 587,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 882,00	35 661,04	70,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 807,00	3 411,40	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 484,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 157,00	7 620,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 500,00	212 281,82	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 008,03	50,07%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	206 273,79	49,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 145,00	8 000,00	29,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	100,00	2,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 578,00	4 540,00	81,39%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 010,00	3 360,00	18,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	564 443,00	248 414,48	44,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 821,00	88 803,36	36,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 541,00	13 540,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 379,00	17 497,30	50,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 026,12	29,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 147,25	19,07%
		4220	Zakup środków żywności	245 009,00	116 980,23	47,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 659,00	2 083,14	78,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 337,00	75,02%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	179 902,00	101 434,58	56,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 974,00	4 411,80	63,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 987,00	68 395,87	54,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 083,00	8 082,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 391,00	13 899,00	59,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 334,00	1 980,90	59,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	213,40	21,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	4 451,00	75,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 613,00	131 275,35	62,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440,00	5 824,25	69,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 255,00	92 333,63	60,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 292,00	11 291,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 866,00	17 451,53	64,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 046,00	1 737,44	57,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 514,00	2 637,00	75,04%

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 093,00	27 956,61	41,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 918,00	1 161,00	39,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 165,00	18 600,05	37,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 648,00	2 647,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 221,00	3 852,02	41,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 314,00	549,02	41,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 527,00	1 147,00	75,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 185,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 185,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	352 408,00	227 568,91	64,58%
		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	3 092,00	3 091,91	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 381,00	22 802,58	45,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 558,00	3 883,39	45,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 051,00	4 779,76	43,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	800,09	42,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 855,00	594,19	32,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00	99,37	31,45%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 843,00	22 833,81	69,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 567,00	3 875,64	69,62%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	729,64	72,96%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	469,47	11,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	42,06	0,55%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	7,14	0,55%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	641,47	64,15%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 424,00	100 035,19	80,40%

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 118,00	16 979,08	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	984,12	98,41%
		4302	Zakup usług pozostałych	4 008,00	221,40	5,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 015,00	4 770,18	36,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 208,00	809,62	36,67%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 362,00	0,00	0,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	6 675,00	66,75%
		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	114,00	112,00	98,25%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 642,00	27 640,35	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693,00	4 691,45	99,97%
851			Ochrona zdrowia	167 000,00	16 013,08	9,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	16 013,08	24,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 200,00	24,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 149,00	39,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	243,19	2,70%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	529,19	52,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	12 731,70	29,75%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	160,00	53,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 126 416,00	421 635,77	37,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	61 862,53	41,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	61 862,53	41,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	4 871,06	32,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	4 871,06	32,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	12 957,29	33,22%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	12 957,29	33,22%
	85216		Zasiłki stałe	106 200,00	58 814,84	55,38%
		3110	Świadczenia społeczne	106 200,00	58 814,84	55,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 146,00	127 195,14	34,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	360,00	24,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 375,00	81 833,52	31,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 143,00	15 141,93	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 038,00	17 387,73	33,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 046,00	801,58	8,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 056,00	1 166,72	28,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	45,00	4,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 535,50	39,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	755,30	25,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 139,96	17,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 687,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00	34,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 497,00	7 177,07	18,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 143,00	4 578,75	16,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469,00	1 468,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 251,00	1 084,35	17,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	848,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	45,00	15,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 300,00	23 694,70	39,96%
		3110	Świadczenia społeczne	59 300,00	23 694,70	39,96%
	85295		Pozostała działalność	345 273,00	125 063,14	36,22%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 914,00	46 658,75	44,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198,00	1 197,94	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,00	8,08	89,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 768,00	5 633,43	64,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 075,00	9 376,02	28,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	216,25	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 408,00	1 161,27	34,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	20,52	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	8 354,33	30,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 596,00	1 595,78	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	4 498,01	32,13%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 397,10	19,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 315,00	38 500,33	30,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	332,10	51,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 557,00	3 198,23	70,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 015,00	2 015,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 978,00	246 953,32	60,24%
	85401		Świetlice szkolne	344 151,00	218 779,32	63,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 640,00	10 311,06	61,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 672,00	145 579,05	62,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 572,00	19 571,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 311,00	29 391,41	83,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 274,00	2 801,59	65,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 832,00	11 125,00	75,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 827,00	28 174,00	42,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 827,00	28 174,00	42,80%
855			Rodzina	7 513 033,00	3 936 645,17	52,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 209 050,00	2 265 254,96	53,82%

		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	1 000,00	500,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	120,00	34,29%
		3110	Świadczenia społeczne	4 140 930,00	2 239 872,30	54,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 745,00	14 715,65	32,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 358,62	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	2 680,11	42,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	383,99	28,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	620,34	41,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	80,00	21,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 185,60	29,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	274,59	30,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,80	26,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 382,96	74,96%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 706,00	1 585 120,03	53,43%
		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	3 406,00	366,00	10,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 721 082,00	1 447 441,22	53,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 898,00	33 674,75	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 207,17	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 713,00	91 522,64	60,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 842,00	948,99	51,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 155,00	52,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 131,50	37,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,80	26,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 382,96	74,96%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	89,00	5,93%

	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	175,00	46,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	175,00	46,30%
	85504		Wspieranie rodziny	195 127,00	25 920,32	13,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 801,00	17 376,86	45,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364,00	1 363,29	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 557,00	3 360,14	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	459,15	44,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	861,00	47,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	385,52	55,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	585,06	34,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
	85507		Dzienni opiekunowie	119 772,00	48 870,43	40,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	216,00	43,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 362,00	27 126,82	36,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 063,46	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 980,00	5 568,70	39,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 898,00	760,93	40,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 192,00	44,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	418,36	13,95%
		4260	Zakup energii	3 000,00	646,42	21,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 659,00	4 505,00	67,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 213,00	2 212,74	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,00	80,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	19 000,00	11 304,43	59,50%

			opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	11 304,43	59,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 207,00	382 284,79	33,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 419,00	74,19%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 419,00	74,19%
	90002		Gospodarka odpadami	439 348,00	112 483,58	25,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 647,00	9 720,00	24,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	2 892,91	95,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,00	2 156,81	28,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 095,00	309,02	28,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 991,00	2 911,90	16,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	368 425,00	93 143,64	25,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	3 107,48	18,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	299,48	19,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 808,00	18,12%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 201,00	175 142,26	43,22%
		4260	Zakup energii	200 000,00	104 392,18	52,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 664,00	14 170,08	25,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 537,00	56 580,00	38,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 140,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	209 518,00	84 132,47	40,16%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	12 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 296,00	24,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 909,00	15 304,88	32,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 209,00	54 031,59	45,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 676,00	397 595,35	46,96%

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 174,00	257 995,35	46,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	220 400,00	47,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 567,00	2 995,77	9,20%
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 781,58	49,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	540,00	5,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 607,00	23 278,00	78,62%
	92116		Biblioteki	268 000,00	139 600,00	52,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	139 600,00	53,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	9 502,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 502,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	108 188,00	46 664,02	43,13%
	92601		Obiekty sportowe	68 188,00	6 664,02	9,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	5 705,03	27,04%
		4260	Zakup energii	7 000,00	958,99	13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 088,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
Razem:				25 844 971,00	12 591 468,19	48,72%

**Tabela nr 4 – Zestawienie dotacji ustawowych na zadania z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	188 686,00	183 829,81	97,43%
	01095		Pozostała działalność	188 686,00	183 829,81	97,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 686,00	183 829,81	97,43%
750			Administracja publiczna	54 069,00	21 837,00	40,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 069,00	21 837,00	40,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 069,00	21 837,00	40,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 324,00	21 760,00	97,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	560,00	49,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124,00	560,00	49,82%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 700,00	20 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00	20 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 185,00	24 185,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 185,00	24 185,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 185,00	24 185,00	100,00%
855			Rodzina	7 331 378,00	3 941 741,00	53,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 208 000,00	2 300 000,00	54,66%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 208 000,00	2 300 000,00	54,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 000,00	1 630 000,00	55,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 963 000,00	1 630 000,00	55,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	341,00	90,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	341,00	90,21%
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	11 400,00	60,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	19 000,00	11 400,00	60,00%
Razem:				7 620 642,00	4 193 352,81	55,03%

**Tabela nr 5 – Zestawienie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 686,00	183 829,81	97,43%
	01095		Pozostała działalność	188 686,00	183 829,81	97,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013,00	2 012,46	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,12	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	49,30	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	543,63	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	185 079,00	180 225,30	97,38%
750			Administracja publiczna	54 069,00	21 837,00	40,39%

	75011		Urzędy wojewódzkie	54 069,00	21 837,00	40,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 508,00	17 728,36	44,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	3 959,94	53,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 063,00	148,70	13,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 324,00	21 758,41	97,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	560,00	49,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	248,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	624,00	312,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,48	71,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,24	10,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,28	0,28	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 700,00	20 698,41	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	662,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00	70,65	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 877,00	3 876,40	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	8,50	94,44%
801			Oświata i wychowanie	24 185,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 185,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 185,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 331 378,00	3 860 988,42	52,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 208 000,00	2 264 754,96	53,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	120,00	34,29%
		3110	Świadczenia społeczne	4 140 930,00	2 239 872,30	54,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 745,00	14 715,65	32,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 358,62	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 280,00	2 680,11	42,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	383,99	28,87%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	620,34	41,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	80,00	21,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 185,60	29,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	274,59	30,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,80	26,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 382,96	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 963 000,00	1 584 754,03	53,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 721 082,00	1 447 441,22	53,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 898,00	33 674,75	48,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 207,17	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 713,00	91 522,64	60,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 842,00	948,99	51,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 155,00	52,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 131,50	37,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,80	26,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	1 382,96	74,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	89,00	5,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	175,00	46,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	175,00	46,30%
	85504		Wspieranie rodziny	141 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	11 304,43	59,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	11 304,43	59,50%
Razem:				7 620 642,00	4 088 413,64	53,65%

Tabela nr 6 – Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 600,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 600,00	0,00	0,00%
			Modernizacja przepompowni ścieków w m. Kaleń	37 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	37 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	14 145,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	14 145,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłudno o długości ok. 100 m - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	10 455,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	10 455,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 227,00	21 176,79	11,31%
	40002		Dostarczanie wody	187 227,00	21 176,79	11,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 227,00	21 176,79	11,31%
			(P) Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skrzynno - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	166 227,00	600,00	0,36%
			Dochody własne jst	49 068,00	600,00	1,22%
			Kredyty i pożyczki	117 159,00	0,00	0,00%
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kłudno	21 000,00	20 576,79	97,98%
			Dochody własne	21 000,00	20 576,79	97,98%
600			Transport i łączność	916 196,00	266 050,92	29,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	916 196,00	266 050,92	29,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 832,00	172 687,77	20,99%
			(P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Rzeczna o dł. 239 mb dz. nr ewid. 236 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	218 300,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	218 300,00	0,00	0,00%
			(P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o dł. 249 mb dz. nr ewid. 211 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	131 770,00	131 079,27	99,48%
			Dochody własne jst	131 770,00	131 079,27	99,48%

			(P) Budowa parkingu w m. Skrzywno dz. nr ewid. 427 i 429 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	363 473,00	5 243,50	1,44%
			Dochody własne jst	363 473,00	5 243,50	1,44%
			(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 m - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FUNDUSZ SOŁECKI	18 913,00	5 000,00	26,44%
			Dochody własne jst	18 913,00	5 000,00	26,44%
			Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 40/2 o dł. 600 mb w miejscowości Żuków - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FUNDUSZ SOŁECKI	6 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	6 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 239 i 240 w m. Sokolniki Suche - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FUNDUSZ SOŁECKI	6 774,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	6 774,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki Mokre - Skrzywno o długości 1000 m nr ewid. działki 33 obr. Sokolniki Mokre, dz. nr ewid. 400 obr. Skrzywno - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	14 760,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	14 760,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej w m. Sokolniki Mokre - Żuków o długości 1000 m dz. nr ewid. 45 obr. Sokolniki Mokre, dz. nr ewid. 144 obr. Żuków - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty	14 760,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	14 760,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej ul. Łąkowa w m. Wieniawa o dł. 800 m dz. nr ewid. 252, 249 obr. Kochanów Wieniawski - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	7 380,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	7 380,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej w m. Brudnów dz. nr ewid. 758, 716 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
			Dochody własne jst	3 690,00	3 690,00	100,00%
			Budowa drogi gminnej w m. Jabłonica ul. Południowa na działce nr ewid. 501 o długości 1000 m- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	14 760,00	9 840,00	66,67%
			Dochody własne jst	14 760,00	9 840,00	66,67%

			Budowa drogi gminnej w m. Zawady ul. Miła na działce nr ewid. 519 o długości 600 m - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	7 380,00	6 765,00	91,67%
			Dochody własne jst	7 380,00	4 920,00	66,67%
			Modernizacja drogi gminnej nr 330811W Skrzywno - Komorów	3 075,00	3 075,00	100,00%
			Dochody własne jst	3 075,00	3 075,00	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej nr 330817W Skrzywno - Żuków	3 075,00	3 075,00	100,00%
			Dochody własne jst	3 075,00	3 075,00	100,00%
			Modernizacja kładki w ciągu ulicy Północnej w m. Jabłonica FUNDUSZ SOŁECKI	3 802,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	3 802,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 330802W Ryków - Pogroszyn	2 460,00	2 460,00	100,00%
			Dochody własne jst	2 460,00	2 460,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej nr 330807W Skrzywno - Kamień	2 460,00	2 460,00	100,00%
			Dochody własne jst	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	93 364,00	93 363,15	100,00%
			Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na zadania "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wieniawa - ul. Spokojna w m. Jabłonica" zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr BRI-II.805.7.199.2018 z dnia 27 lutego 2019 r.	93 364,00	93 363,15	100,00%
			Dochody własne jst	93 364,00	93 363,15	100,00%
710			Działalność usługowa	70 998,00	36 389,17	51,25%
	71095		Pozostała działalność	70 998,00	36 389,17	51,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 608,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach Projektu Umowa o powierzenie grantu nr 68//0/FPGP/2019 z dnia 28.03.2019 r.	34 608,00	0,00	0,00%
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	34 608,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 390,00	36 389,17	100,00%

			(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015	36 390,00	36 389,17	100,00%
			Dochody własne jst	36 390,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	899 886,00	167 333,34	18,59%
	80104		Przedszkola	867 551,00	135 001,54	15,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 551,00	135 001,54	15,56%
			(P) Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86	867 551,00	135 001,54	15,56%
			Dochody własne jst	97 551,00	97 551,00	100,00%
			Kredyty i pożyczki	770 000,00	37 450,54	4,86%
	80195		Pozostała działalność	32 335,00	32 331,80	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 642,00	27 640,35	99,99%
			(P) Zakup pięciu tablic interaktywnych wraz z okablowaniem i drukarki w ramach Projektu Umowa Nr RPMA.10.01-14-a86/17/00 z dnia 01.10.2018r.	27 642,00	27 640,35	99,99%
			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	27 642,00	27 640,35	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693,00	4 691,45	99,97%
			(P) Zakup pięciu tablic interaktywnych wraz z okablowaniem i drukarki w ramach Projektu Umowa Nr RPMA.10.01-14-a86/17/00 z dnia 01.10.2018r.	4 693,00	4 691,45	99,97%
			Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 693,00	4 691,45	99,97%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			(P) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzywno - kontynuacja- roboty wykończeniowe	100 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 746,00	110 611,59	41,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 537,00	56 580,00	38,09%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 537,00	56 580,00	38,09%
			(P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska - Fidory - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	57 000,00	56 580,00	99,26%
			Dochody własne jst	57 000,00	56 580,00	99,26%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Komorów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	5 100,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	5 100,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	14 900,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	14 900,00	0,00	0,00%
			Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Kłudno FUNDUSZ SOŁECKI	20 034,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	20 034,00	0,00	0,00%
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniawa ul. Kochanowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców FUNDUSZ SOŁECKI	4 503,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	4 503,00	0,00	0,00%
			Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Romualdów FUNDUSZ SOŁECKI	9 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	9 000,00	0,00	0,00%
			Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wieniawa FUNDUSZ SOŁECKI	38 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	38 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	118 209,00	54 031,59	45,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 209,00	54 031,59	45,71%
			Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska FUNDUSZ SOŁECKI	13 000,00	1 071,77	8,24%
			Dochody własne jst	13 000,00	1 071,77	8,24%
			Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 372 w m. Koryciska FUNDUSZ SOŁECKI	18 914,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	18 914,00	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działce nr ewid. 260 w m. Głogów w ramach OSA - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FUNDUSZ SOŁECKI	17 086,00	4 305,00	25,20%
			Dochody własne jst	17 086,00	4 305,00	25,20%

			Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działce nr ewid. 804 w m. Zawady w ramach OSA - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FUNDUSZ SOŁECKI	4 149,00	4 148,82	100,00%
			Dochody własne jst	4 149,00	4 148,82	100,00%
			Ułożenie kostki brukowej na działce nr ewid. 329/3 w m. Komorów FUNDUSZ SOŁECKI	19 126,00	19 126,00	100,00%
			Dochody własne jst	19 126,00	19 126,00	100,00%
			Ułożenie kostki brukowej na działce nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre	25 380,00	25 380,00	100,00%
			Dochody własne jst	25 380,00	25 380,00	100,00%
			Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie skweru o charakterze rekreacyjnym na działce nr ewid. 550/1 w m. Zawady FUNDUSZ SOŁECKI	12 554,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	12 554,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie terenu poprzez zakup i montaż altany rekreacyjnej na działce nr 404 w m. Sokolniki Mokre FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 607,00	23 278,00	61,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 607,00	23 278,00	78,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 607,00	23 278,00	78,62%
			(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - kontynuacja zadania	6 329,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	6 329,00	0,00	0,00%
			Ułożenie kostki brukowej na działce będącej we władaniu Wspólnoty Wsi miejscowości Brudnów na działce nr ewid. 676/2 w m. Brudnów FUNDUSZ SOŁECKI	14 238,00	14 238,00	100,00%
			Dochody własne jst	14 238,00	14 238,00	100,00%
			Ułożenie kostki brukowej na działce będącej we władaniu Wspólnoty Wsi miejscowości Brudnów na działce nr ewid. 676/2 w m. Brudnów	9 040,00	9 040,00	100,00%
			Dochody własne jst	9 040,00	9 040,00	100,00%
	92116		Biblioteki	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%

			Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację łazienki w budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce gminnej nr ewid. 420/1 w m. Skrzynno, w którym znajduje się biblioteka gminna FUNDUSZ SOŁECKI	8 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	27 088,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	27 088,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 088,00	0,00	0,00%
			Budowa boiska sportowego dla mieszkańców w celu poprawy infrastruktury rekreacyjnej w m. Ryków FUNDUSZ SOŁECKI	15 088,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	15 088,00	0,00	0,00%
			Poprawa infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska do gry w koszykówkę na działce nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00	0,00	0,00%
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	0,00%
Razem				2 567 348,00	624 839,81	24,34%

**Tabela nr 7 – Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
za I półrocze 2019 roku**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<i>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</i>					
1		Dochody gminy	394.560,00	176.965,62	44,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	394.560,00	176.965,62	44,85
2		Wydatki gminy	439.348,00	112.483,58	25,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.647,00	9.720,00	24,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.020,00	2.892,91	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.640,00	2.156,81	28,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.095,00	309,02	28,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.991,00	2.911,90	16,18
	4300	Zakup usług pozostałych	368.425,00	93.143,64	25,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.229,30	99,94

Tabela nr 8 – Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania
Brudnow	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej na działce będącej we władaniu Wspólnoty Wsi miejscowości Brudnow o nr ewid. 676/2 w m. Brudnow	14.238,00	14.238,00	100,00
Razem SOŁECTWO BRUDNOW					14.238,00	14.238,00	100,00
Głogów	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działce gminnej nr ewid. 260 w m. Głogów w ramach OSA – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	17.086,00	4.305,00	25,20
Razem SOŁECTWO GŁOGÓW					17.086,00	4.305,00	25,20
Jabłonica	926	92601	4210	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez zakup piłkochwytu do bramki na boisku gminnym dz. nr ewid. 293 w m. Jabłonica	6.300,00	0,00	0,00
	926	92601	4210	Zakup kosiarki i podkaszarki w celu poprawy ładu przestrzennego miejscowości Jabłonica	3.200,00	3.198,00	99,94
	926	92601	4300	Wykonanie przyłącza elektrycznego do boiska wiejskiego na działce nr ewid. 293	6.000,00	0,00	0,00
	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez zakup lustra na ul. Główną w m. Jabłonica 269/1	535,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Modernizacja kładki w ciągu ulicy Północnej w miejscowości Jabłonica na działce nr ewid. 244	3.802,00	0,00	0,00
	926	92601	4210	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup krytej piaskownicy na działce nr ewid. 293	6.600,00	0,00	0,00
Razem SOŁECTWO JABŁONICA					26.437,00	3.198,00	12,10
Kamień Duży	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach. nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 m.– wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	18.913,00	5.000,00	26,44
Razem SOŁECTWO KAMIEŃ DUŻY					18.913,00	5.000,00	26,44
Kłudno	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Kłudno	20.034,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Ułożenie kostki brukowej wokół przystanku autobusowego na działce nr ewid. 424	5.000,00	4.700,00	94,00
Razem SOŁECTWO KLUDNO					25.034,00	4.700,00	18,77
Kochanów Wieniawski	900	90095	4270	Poprawa ładu przestrzennego poprzez oczyszczenie i pogłębienie sadzawki na dz. gminnej nr ewid. 216	10.000,00	0,00	0,00
	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej dla mieszkańców poprzez zakup tablic informacyjnych o numerach posesji	1.500,00	0,00	0,00
	900	90095	4210	Poprawa infrastruktury sportowej dla mieszkańców poprzez zakup kostki brukowej w celu ułożenia jej wokół boiska gminnego na dz. nr ewid 216	2.000,00	0,00	0,00
	900	90095	4210	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup 5 szt. ławek dla mieszkańców przy boisku gminnym na dz. nr ewid 216	2.400,00	2.230,00	92,92
	921	92195	4300	Organizacja wyjazdu kulturalnego w celu	2.248,00	0,00	0,00

				integracji młodych z dorosłymi mieszkańcami			
Razem SOŁECTWO KOCHANÓW WIENIWSKI					18.148,00	2.230,00	12,29
Komorów	900	90095	6050	Ułożenie kostki brukowej na działce nr ewid. 329/3 w m. Komorów	19.126,00	19.126,00	100,00
Razem SOŁECTWO KOMORÓW					19.126,00	19.126,00	100,00
Koryciska	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 372 w m. Koryciska	18.914,00	0,00	0,00
Razem SOŁECTWO KORYCISKA					18.914,00	0,00	0,00
Plec	600	60016	4300	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	13.431,00	0,00	0,00
Razem SOŁECTWO PLEC					13.431,00	0,00	0,00
Pogroszyn	926	92601	6050	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska do gry w koszykówkę na działce nr ewid. 686/1"	12.000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców poprzez doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej gminnej w m. Pogroszyn	6.491,00	2.459,63	37,89
	921	92109	4360	Zakup dostępu do Internetu dla mieszkańców w celu poprawy infrastruktury kulturalnej	720,00	0,00	0,00
Razem SOŁECTWO POGROSZYN					19.211,00	2.459,63	12,80
Romualdów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem lub szlakią	2.986,00	2.981,52	99,85
	900	90015	6050	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	9.000,00	0,00	0,00
Razem SOŁECTWO ROMUALDÓW					11.986,00	2.981,52	24,88
Ryków	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego dla mieszkańców w celu poprawy infrastruktury rekreacyjnej w m. Ryków	15.088,00	0,00	0,00
Razem SOŁECTWO RYKÓW					15.088,00	0,00	0,00
Skrzynno	900	90095	4210	Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez zakup pieca do budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce gminnej nr ewid. 420/1 w m. Skrzywno	4.000,00	0,00	0,00
	921	92195	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację monitoringu na działce gminnej nr ewid. 85/1 w m. Skrzywno	7.254,00	0,00	0,00
	921	92116	6050	Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację łazienki w budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce gminnej nr ewid. 420/1 w m. Skrzywno, w którym znajduje się biblioteka gminna	8.000,00	0,00	0,00
Razem SOŁECTWO SKRZYNNO					19.254,00	0,00	0,00
Sokolniki Mokre	600	60016	4270	Zakup kruszywa w celu utwardzenia nawierzchni dróg w m. Sokolniki Mokre	8.831,00	8.826,48	99,95
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez zakup i montaż altany rekreacyjnej na działce nr ewid. 404 w m. Sokolniki Mokre	8.000,00	0,00	0,00
Razem SOŁECTWO SOKOLNIKI MOKRE					16.831,00	8.826,48	52,44
Sokolniki Suche	921	92109	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez instalację monitoringu przy świetlicy wiejskiej gminnej w m. Sokolniki Suche	5.000,00	0,00	0,00
	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup progów zwalniających	1.200,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy gminnej poprzez zakup stołu bilardowego i stołu do gry w piłkarzyki w celu poprawy infrastruktury rekreacyjnej	4.000,00	0,00	0,00
	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez	5.000,00	0,00	0,00

				zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej wraz z ułożeniem przy niej kostki brukowej			
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 239 i 240 w m. Sokolniki Suche – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	6.774,00	0,00	0,00
Razem SOLECTWO SOKOLNIKI SUCHE					21.974,00	0,00	0,00
Wieniawa	900	90015	6050	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wieniawa	38.000,00	0,00	0,00
	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniawa na ul. Kochanowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	4.503,00	0,00	0,00
Razem SOLECTWO WIENIAWA					42.503,00	0,00	0,00
Wola Brudnowska	900	90095	4300	Poprawa ładu przestrzennego poprzez rekultywację zbiornika wodnego dz. nr ewid. 364 będącej we władaniu wspólnoty gruntowej	4.808,00	0,00	0,00
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska	13.000,00	1.071,77	8,24
Razem SOLECTWO WOLA BRUDNOWSKA					17.808,00	1.071,77	6,02
Wydrzyn	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez wyposażenie świetlicy gminnej w zaplecze kuchenne	16.576,00	0,00	0,00
Razem SOLECTWO WYDRZYN					16.576,00	0,00	0,00
Zagórze	600	60016	4270	Zakup kruszywa w celu utwardzenia nawierzchni dróg w m. Zagórze	13.813,00	13.785,84	99,80
Razem SOLECTWO ZAGÓRZE					13.813,00	13.785,84	99,80
Zawady	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady w ramach OSA – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe.	4.149,00	4.148,82	100,00
	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie skweru o charakterze rekreacyjnym na działce nr ewid. 550/1 w m. Zawady	12.554,00	0,00	0,00
Razem SOLECTWO ZAWADY					16.703,00	4.148,82	24,84
Żuków	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dz. nr ewid. 40/2 o dł. 600 mb w miejscowości Żuków – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	6.000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez zakup telewizora do świetlicy wiejskiej gminnej	2.500,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Zakup kruszywa w celu utwardzenia nawierzchni dróg gminnych w m. Żuków	10.901,00	10.892,88	99,93
	921	92105	4220	Organizacja pikniku rodzinnego w celu integracji mieszkańców z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku	1.000,00	0,00	0,00
Razem SOLECTWO ŻUKÓW					20.401,00	10.892,88	53,39
OGÓLEM WYDATKI SOLECTW					403.475,00	96.963,94	24,03

**PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIENIAWA
ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku przedstawiona została w części opisowej oraz w tabelach.

Dochody budżetu gminy zrealizowane zostały na poziomie 53,72% wielkości planowanych. Wydatki budżetowe zrealizowane zostały na poziomie 48,72% planowanych wielkości. Wydatki były ponoszone w miarę posiadanych środków własnych i pozyskiwanych z innych źródeł. W pierwszej kolejności zabezpieczano realizację wydatków bieżących. Wydatki na zadania inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 24,34% planowanych wielkości.

Zachowany został limit obciążania spłatami rat kredytów i kwoty długu jednostki zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 roku wyniósł kwotę 11.887.567,00 zł.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 88.2019

Wójta Gminy Wieniawa

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
WIENIAWA I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieniawa została uchwalona w dniu 21.12.2018 roku zgodnie z Uchwałą Nr III.1.2018 Rady Gminy w Wieniawie.

W trakcie I półrocza 2019 roku dokonano 5 zmian w niniejszej prognozie dotyczącej zwiększenia między innymi:

Zmiany w **planie przychodów budżetu** nastąpiły o kwotę 1.704.837,00 zł w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy za rok 2018 o kwotę 803.283,00 zł i o kwotę 887.159,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki i kredytu oraz o kwotę 14.395,00 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Łącznie planowane przychody na 30.06.2019r. wyniosły kwotę **1.966.482,00 zł.**

Zmianie uległ również **plan dochodów**, który na dzień 30.06.2019 r. wynosi 25.060.576,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 13.462.656,25 zł z tego:

a) dochody bieżące na plan 24.259.228,00 zł wykonano 13.302.714,01 zł,

b) dochody majątkowe na plan 801.348,00 zł wykonano 159.942,24 zł.

Plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. wyniósł kwotę 25.844.971,00 zł, z czego zrealizowano kwotę 12.591.468,19 zł z tego:

a) wydatki bieżące na plan 23.277.623,00 zł wykonano 11.966.628,38 zł, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wraz z „7” i „9” na plan 8.843.123,72 zł wykonano 4.901.952,36 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na plan 2.410.246,00 zł wykonano 1.279.813,26 zł.

b) wydatki majątkowe na plan 2.567.348,00 zł wykonano 624.839,81 zł.

Przychody budżetu na plan 1.966.482,00 zł zrealizowano w kwocie 1.124.832,22 zł, są to:

– kwota 14.395,00 zł to przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

– kwota 1.110.437,22 zł to wolne środki wyliczone jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu na plan 1.182.087,00 zł wykonano 442.000,00 zł z tego na:

- kwota 272.000,00 zł to rata kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w BS w Przysusze wg Umowy Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
- kwota 170.000,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie wg Umowy Nr 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013r. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kludno położonej w Gminie Wieniawa”.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań na plan 218.623,00 zł wykonano 93.805,21 zł.

Poziom zadłużenia Gminy na 30.06.2019 r. wg tytułów dłużnych wyniósł kwotę 11.887.567,00 zł i stanowi 47,44% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujących od 2019 roku indywidualnych wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia %	Indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia wg art.243 %
1	2	3
2019	5,59	8,00
2020	5,44	6,27
2021	5,79	6,64
2022	5,66	7,36
2023	5,81	7,51
2024	4,76	6,89
2025	4,38	6,74
2026	4,25	6,63
2027	4,13	6,60
2028	3,23	6,77
2029	2,23	6,83
2030	2,16	6,59
2031	2,10	6,17
2032	2,04	6,31
2033	0,34	6,60
2034	0,18	6,84

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2019 – 2020

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019-2020 zostały zaktualizowane o wartości wynikające ze zmian uchwały budżetowej wprowadzonych w I półroczu 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku zwiększony został limit wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.304.068,00 zł i wynosi 1.998.288,00 zł. Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych jest następujący:

1. Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 01.10.2018r.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi w Wieniawie w okresie od 01.08.2018r. do 30.06.2020r. realizuje projekt pt. „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X. Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.

Wydatki projektu w roku 2018 stanowiły łącznie 71.420,65 zł.

Wydatki projektu w roku 2019 wyniosły kwotę 214.643,90 zł i przeznaczone zostały na:

- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia , kadra kierownicza obsługująca projekt wraz z pochodnymi i wyniosły –59.668,83 zł
- zakup artykułów biurowych – 49,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 17.014,27 zł (laptopy-25szt; router bezprzewodowy, aparat fotograficzny, licencje edukacyjne oraz drobne przyrządy i akcesoria dydaktyczne)
- zakup usług pozostałych – 5.579,80 zł (usługi transportowe, warsztaty edukacyjne, usługa gastronomiczna)
- zakupy inwestycyjne – 32.331,80 zł (tablice interaktywne z okablowaniem – 5szt , drukarka 3D).

2. Umowa Nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 o dofinansowanie Projektu „Czas na aktywność w gminie Wieniawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania zawarta wykluczeniem społecznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie w partnerstwie z INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. zrealizował zadanie zgodnie z zawartą Umową nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 z dnia 03.07.2017 r. o dofinansowanie Projektu "Czas na aktywność w Gminie Wieniawa" współfinansowanego z EFS w ramach Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka ubóstwem" Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniem społecznym".

Całkowita wartość projektu wyniosła kwotę 317.223,75 zł, kwota dofinansowania projektu 253.778,95 zł.

Całkowity wkład własny 63.444,80 zł, w tym:

- wkład własny Lidera (Gmina Wieniawa) – 51.860,00 zł,

- wkład własny Partnera (Inново) – 11.584,80 zł.

W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 3.038,57 zł na plan 3.041,00 zł tj. 99,92%.

Zrekrutowano 30 osobową grupę docelową – 20 kobiet i 10 mężczyzn. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie tych osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa przez objęcie wsparciem. W ramach projektu uczestnikom zapewniono kompleksowe wsparcie w postaci:

- poradnictwa psychologicznego, którego celem było niwelowanie problemów psychologicznych wynikających z braku wiary i pewności siebie. Wsparcie było niezbędne ponieważ osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są mało aktywne zawodowo, nie mają chęci do działania, mają niską samoocenę.
- poradnictwa rodzinnego, którego celem było niwelowanie problemów rodzinnych, rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, ubóstwo i wykluczenie społeczne dotyka nie jednej osoby, ale całych rodzin często są dziedziczone.
- treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
- pracy socjalnej – z każdym uczestnikiem projektu został zawarty kontrakt socjalny,
- poradnictwa zawodowego,
- poradnictwa pracy,
- szkoleń zawodowych – zakończyły się oceną z uzyskanej wiedzy, umiejętności a wyniki zostały potwierdzone certyfikatem nabycia kwalifikacji zawodowych.
- staże pracy – 6 osób otrzymało 3 miesięczne płatne staże zawodowe.

3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI” - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r.

Dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział gminy zgodnie z zawartą Umową Nr 143/CG/CG-IV/D/18/ASI z dnia 29.03.2018r. w związku z realizacją Projektu pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego zwanego Projektem ASI”. Wkład własny w projekcie ASI określono na kwotę 36.976,48 zł w transzach:

- w roku 2018 – 587,31 zł,
- w roku 2019 – 36.389,17 zł.

Dotacja została przekazana w kwocie 36.389,17 zł dnia 15.03.2019r

4. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Skrzywno – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

W dniu 08.08.2018 r. została zawarta Umowa Nr 140.2018 z Firmą SENTECH z siedzibą Grocholin na kwotę 34.400,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Skrzywnie. Poniesione zostały wydatki w kwocie 600,00 zł na korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów

jurajskich w m. Skrzywno wg zawartej Umowy nr 3/2019/inf z dnia 05.04.2019r. z Województwem Mazowieckim.

5. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzywno – kontynuacja – roboty wykończeniowe

W roku 2019 planuje się wydatki na kwotę 100.000,00 zł na roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej.

Wykonawcą zadania zgodnie z Umową Nr 22/10 było przedsiębiorstwo „INTERBUD” Spółka z o.o. Opoczno. Wartość opłaconych faktur za roboty budowlane – (stan surowy) wobec wykonawcy została uregulowana do 11.07.2011r. na kwotę 1.340.790,64 zł.

Za dokumentację projektową zapłacono w roku 2007 kwotę 63.586,40 zł.

Na podstawie protokołu odbioru robót wykonane zostały następujące rodzaje robót:

- roboty przygotowawcze i adaptacyjne
- dach – konstrukcja i pokrycie,
- stolarka okienna,
- stolarka i ślusarka drzwi.

Za nadzór inwestorski uregulowano kwotę 16.014,99 zł.

Uregulowana wartość odsetek od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na realizację tego zadania w związku z zaliczeniem ich do kosztów inwestycji z tytułu budowy środków trwałych wyniosła kwotę 236.953,44 zł na:

- dzień 31.12.2011r. wynosiła kwotę 46.561,35 zł
- dzień 31.12.2012r. wynosiła kwotę 68.979,80 zł
- dzień 31.12.2013r. wynosiła kwotę 41.415,38 zł
- dzień 31.12.2014r. wynosiła kwotę 29.640,51 zł
- dzień 31.12.2015r. wynosiła kwotę 20.847,36 zł
- dzień 31.12.2016r. wynosiła kwotę 15.250,00 zł
- dzień 31.12.2017r. wynosiła kwotę 12.312,43 zł
- dzień 31.12.2018r. wynosiła kwotę 1.946,61 zł.

W roku 2017 uregulowano kwotę 5.904,00 zł zgodnie z Umową Nr 92.2017 z dnia 14.09.2017r. dla Biura Projektowego z siedzibą w Białaczowie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenie budynku.

Łączne nakłady inwestycyjne zostały poniesione na kwotę **1.982.773,47 zł**, z czego:

w roku 2007 - 63.586,40 zł (dokumentacja projektowa)

w roku 2011 – 1.403.366,98 zł (roboty budowlane, nadzór, odsetki)

w roku 2012 – 68.979,80 zł (odsetki)

w roku 2013 – 41.415,38 zł (odsetki)

w roku 2014 – 29.640,51 zł (odsetki)
w roku 2015 – 20.847,36 zł (odsetki)
w roku 2016 – 15.250,00 zł (odsetki)
w roku 2017 – 18.216,43 zł (dokumentacja projektowa ,odsetki)
w roku 2018 – 1.946,61 zł (odsetki)
w roku 2018 – 319.524,00 zł
w I półroczu 2019 – 0,00 zł.

Źródłem sfinansowania poniesionych wydatków były środki:

w roku 2007 - 63.586,40 zł (dokumentacja projektowa)

- środki własne - 63.586,40 zł

w roku 2011 – 1.403.366,98 zł (roboty budowlane, nadzór, odsetki)

- środki własne – 52.801,98 zł
- kredyt inwestycyjny – 1.350.565,00 zł

w roku 2012 – 68.979,80 zł (odsetki)

- środki własne 68.979,80 zł

w roku 2013 – 41.415,38 zł (odsetki)

- środki własne 41.415,38 zł

w roku 2014 – 29.640,51 zł (odsetki)

- środki własne – 29.640,51 zł

w roku 2015 – 20.847,36 zł (odsetki)

- środki własne – 20.847,36 zł

w roku 2016 – 15.250,00 zł (odsetki)

- środki własne – 15.250,00 zł

w roku 2017 – 18.213,43 zł (odsetki i dokumentacja projektowa)

- środki własne – 18.216,43 zł

w roku 2018 – 321.470,61 zł

- środki własne – 321.470,61 zł

w roku 2019 – 0,00 zł

- środki własne – 0,00 zł

6. Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – kontynuacja zadania

W roku 2017 poniesione zostały wydatki w kwocie 15.990,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej i w roku 2018 zapłacono kwotę 1.224,88 zł za warunki przyłączeniowe do sieci dystrybucyjnej.

W roku 2019 planuje się kwotę 6.329,00 zł ze środków własnych.

7. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 88

Za wykonanie dokumentacji projektowych uregulowano kwotę 41.414,00 zł z czego:

- w roku 2010 – 19.520,00 zł,
- w roku 2016 – 4.674,00 zł,
- w roku 2018 – 17.220,00 zł.

Zawarta została Umowa Nr 38.2019 i Nr 64.2019 z dnia 11.03.2019r. z Przedsiębiorstwem Budowlano-Remontowym BUDREM Sp. z o.o. w Kielcach na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę 136.014,84 zł.

W dniu 02.04.2019r. zostały zawarte z wykonawcą Z.U.B TERMO-BUD z siedzibą w Ruszkowicach umowy:

- Umowa Nr 54.2019 na wykonanie dachu dwuspadowego na kwotę 310.567,66 zł,
- Umowa Nr 55.2019 na wykonanie termomodernizacji budynku na kwotę 310.023,57 zł.

W Umowie Nr 56.2019 z dnia 02.04.2019 zawartej z Biurem Projektowym JUMAT w Opocznie określono obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi i ustalono kwotę 13.530,00 zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę 134.509,54 zł za wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz kwotę 492,00 zł na aktualizację kosztorysu na budowę dachu na budynku Przedszkola. Poniesione wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi gminy.

Zadanie jest realizowane w II półroczu.

Planuje się, że źródłem sfinansowania będą:

- środki z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 770.000,00 zł,
- środki własne w kwocie 97.551,00 zł.

Ogółem planuje się, że wydatki wyniosą w roku 2019 wg zawartych umów kwotę 770.628,07 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 m – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Poniesione zostały wydatki na kwotę 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą Umową Nr 5.2019 z dnia 14.01.2019 r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy.

9. Budowa świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr 264 w m. Wola Brudnowska – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019r

10. Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Rzeczna o długości 239 m dz. nr ewid. 236 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Zgodnie z Umową Nr 45.2018 zawarta 7.02.2018 r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy uregulowano w roku 2018 kwotę 3.690,00 zł za dokumentację projektową. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo

Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie z siedzibą Łęgonice Małe zgodnie z Umową Nr 35.2019 zawartą 28.02.2019r. na kwotę 218.213,39 zł. Wartość zadania wyniosła kwotę 221.903,39 zł.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z protokołem odbioru robót z dnia 03.07.2019r.

Wydatek zostanie uregulowany w II półroczu.

11. Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o długości 249 m dz. nr ewid. 211 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Zgodnie z Umową Nr 46.2018 zawartą dnia 07.02.2018r. z Firmą Usługową MS z Przysuchy zapłacono w roku 2018 za dokumentację projektową na kwotę 3.690,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie z siedzibą Łęgonice Małe zgodnie z zawartą Umową Nr 34.2019 z dnia 28.02.2019r. na kwotę 129.480,27 zł. Za nadzór inwestorski uregulowano kwotę 1.599,00 zł zgodnie z Umową Nr 40.2019 z dnia 11.03.2019r. Wartość zadania wyniosła kwotę 134.769,27 zł.

Wybudowana została droga o długości 248 m. Realizacja zadania polegała na:

- roboty pomiarowe i ziemne,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce cementowej piaskowej,
- roboty wykończeniowe i oznakowanie drogi.

12. Budowa parkingu w m. Skrzynno dz. nr ewid. 427 i 429 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

W 2018 roku uregulowano kwotę 17.220,00 zł zgodnie z zawartą Umową Nr 42.2018 z dnia 07.02.2018r. i Aneks nr 1 z dnia 04.07.2018r. oraz Aneks nr 2 z dnia 09.10.2018r. zawartym z Firmą Usługową MS z Przysuchy zapłacono za dokumentację projektową.

Wykonawcą zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 33.2019 z dnia 27.02.2019r. było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BRUKER z siedzibą w Radomiu o wartości 352.098,45 zł.

Za wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku posadowionego na działce zapłacono kwotę 1.000,00 zł. Za nadzór inwestorski uregulowano kwotę 4.243,50 zł.

Wartość zadania wyniosła kwotę 374.561,95 zł:

- w roku 2018 – 17.220,00 zł,
- w roku 2019 – 357.341,95 zł.

Realizacja zadania polegała na:

- robotach pomiarowych i ziemnych,
- wykonaniu podbudowy,
- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

13. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska - Fidory – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Za wykonanie dokumentacji projektowej w roku 2018 wydatkowano kwotę 6.765,00 zł zgodnie z Umową Nr 118.2018 z dnia 04.07.2018r.

Wykonawcą zadania zgodnie z zawartą Umową Nr 53.2019 z dnia 27.03.2019r. był Zakład Elektryczny ZELKO z Bliżyna, w której określono wartość zadania na kwotę 56.580,00 zł.

Realizacja zadania polegała na zamontowaniu 9 szt. opraw LED na istniejących słupach oraz dobudowa 3 słupów na nowym odcinku, a także wykonaniu niezbędnych prac związanych z budową linii kablowej i napowietrznej oświetlenia drogowego linii.

Łączna wartość zadania wyniosła 63.345,00 zł.

II. Część tabelaryczna

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	21 351 329,99	21 150 716,29	1 793 853,00	7 807,55	1 940 449,42	699 729,89	9 124 569,00	7 131 898,58	200 613,70	1 140,00	199 473,70
Wykonanie 2017	22 901 841,10	22 704 747,30	1 920 883,00	9 443,71	2 029 046,02	806 788,18	8 596 170,00	8 327 103,00	197 093,80	33 756,30	163 327,50
Plan 3 kw. 2018	27 779 139,00	23 978 654,00	2 045 965,00	8 200,00	2 318 356,00	913 011,00	9 083 290,00	8 756 140,00	3 800 485,00	600 000,00	3 200 485,00
Wykonanie 2018	27 836 034,22	24 741 208,88	2 175 982,00	5 911,27	2 182 107,93	857 908,49	9 083 290,00	9 523 608,53	3 094 825,34	9 983,74	2 934 841,50
2019	25 060 576,00	24 259 228,00	2 524 450,00	7 900,00	2 388 887,00	915 946,00	9 435 437,00	8 310 840,00	801 348,00	600 000,00	201 348,00
2020	25 573 666,00	24 240 752,00	2 575 670,00	5 850,00	2 400 521,00	932 648,00	9 410 406,00	8 676 337,00	1 332 914,00	300 000,00	1 032 914,00
2021	25 027 441,00	24 269 527,00	2 595 812,00	5 996,00	2 432 780,00	937 463,00	9 413 915,00	8 798 287,00	757 914,00	0,00	757 914,00
2022	25 042 886,00	24 269 972,00	2 628 982,00	6 146,00	2 436 104,00	942 650,00	9 508 054,00	8 861 507,00	772 914,00	0,00	772 914,00
2023	25 110 080,00	24 370 007,00	2 632 210,00	6 330,00	2 439 387,00	951 300,00	9 603 135,00	8 886 007,00	740 073,00	0,00	740 073,00
2024	25 097 355,00	24 554 441,00	2 646 654,00	6 456,00	2 455 975,00	965 157,00	9 699 166,00	8 865 322,00	542 914,00	0,00	542 914,00
2025	25 454 339,00	24 971 425,00	2 649 354,00	6 650,00	2 451 954,00	975 782,00	9 926 678,00	8 915 432,00	482 914,00	0,00	482 914,00
2026	25 703 721,00	25 220 807,00	2 659 500,00	6 750,00	2 451 170,00	980 520,00	10 077 515,00	8 947 803,00	482 914,00	0,00	482 914,00

2027	25 914 507,00	25 564 507,00	2 663 900,00	6 830,00	2 460 585,00	987 325,00	10 221 581,00	9 030 998,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2028	26 088 304,00	25 735 804,00	2 684 600,00	6 900,00	2 460 191,00	994 198,00	10 449 548,00	9 065 026,00	352 500,00	0,00	352 500,00
2029	26 130 100,00	25 780 100,00	2 705 100,00	7 000,00	2 479 993,00	998 140,00	10 554 044,00	9 071 585,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2030	26 472 900,00	25 972 900,00	2 730 000,00	7 100,00	2 499 993,00	1 002 151,00	10 659 584,00	9 107 301,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	26 669 000,00	26 469 000,00	2 751 600,00	7 150,00	2 520 193,00	1 005 233,00	10 766 180,00	9 143 874,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	26 869 100,00	26 669 100,00	2 777 425,00	7 250,00	2 540 595,00	1 015 386,00	10 873 842,00	9 131 313,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2033	27 358 328,00	27 058 328,00	2 785 611,00	7 431,00	2 596 610,00	1 040 771,00	11 145 688,00	9 152 096,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2034	27 999 495,00	27 599 495,00	2 841 323,00	7 579,00	2 648 542,00	1 061 586,00	11 368 601,00	9 335 138,00	400 000,00	0,00	400 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						wydatki na obsługę długu ^x		Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	19 504 353,53	18 691 259,08	0,00	0,00	0,00	161 029,00	161 029,00	0,00	0,00	813 094,45		
Wykonanie 2017	26 362 885,99	21 026 233,48	0,00	0,00	0,00	139 908,59	139 908,59	0,00	0,00	5 336 652,51		
Plan 3 kw. 2018	31 887 169,00	23 896 829,00	0,00	0,00	0,00	231 169,00	231 169,00	0,00	0,00	7 990 340,00		
Wykonanie 2018	30 619 232,81	23 355 901,61	0,00	0,00	0,00	168 155,86	168 155,86	0,00	0,00	7 263 331,20		
2019	25 844 971,00	23 277 623,00	0,00	0,00	x	218 623,00	218 623,00	0,00	0,00	2 567 348,00		
2020	24 391 579,00	22 342 216,00	0,00	0,00	x	210 204,00	210 204,00	0,00	0,00	2 049 363,00		
2021	23 785 354,00	22 474 884,00	0,00	0,00	x	206 135,00	206 135,00	0,00	0,00	1 310 470,00		
2022	23 800 799,00	22 575 670,00	0,00	0,00	x	174 225,00	174 225,00	0,00	0,00	1 225 129,00		
2023	23 810 834,00	22 679 085,00	0,00	0,00	x	160 785,00	160 785,00	0,00	0,00	1 131 749,00		

2024	24 052 048,00	22 869 421,00	0,00	0,00	x	150 478,00	150 478,00	0,00	0,00	1 182 627,00
2025	24 469 032,00	23 331 424,00	0,00	0,00	x	128 345,00	128 345,00	0,00	0,00	1 137 608,00
2026	24 718 414,00	23 509 500,00	0,00	0,00	x	106 213,00	106 213,00	0,00	0,00	1 208 914,00
2027	24 929 200,00	23 698 929,00	0,00	0,00	x	84 080,00	84 080,00	0,00	0,00	1 230 271,00
2028	25 308 400,00	24 005 200,00	0,00	0,00	x	61 948,00	61 948,00	0,00	0,00	1 303 200,00
2029	25 593 100,00	24 227 900,00	0,00	0,00	x	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	1 365 200,00
2030	25 935 900,00	24 403 300,00	0,00	0,00	x	33 525,00	33 525,00	0,00	0,00	1 532 600,00
2031	26 132 000,00	24 585 500,00	0,00	0,00	x	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	1 546 500,00
2032	26 332 100,00	24 837 300,00	0,00	0,00	x	11 175,00	11 175,00	0,00	0,00	1 494 800,00
2033	27 268 328,00	25 240 732,00	0,00	0,00	x	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 027 596,00
2034	27 949 495,00	25 745 550,00	0,00	0,00	x	750,00	750,00	0,00	0,00	2 203 945,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	1 846 976,46	715 031,24	0,00	0,00	415 031,24	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-3 461 044,89	5 530 346,70	0,00	0,00	1 630 736,70	0,00	3 899 610,00	3 478 182,46	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-4 108 030,00	4 969 412,00	0,00	0,00	1 108 030,00	1 108 030,00	3 861 382,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 783 198,59	4 769 412,81	0,00	0,00	1 108 030,81	1 108 030,81	3 661 382,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2019	-784 395,00	1 966 482,00	0,00	0,00	1 064 928,00	0,00	887 159,00	770 000,00	14 395,00	14 395,00	
2020	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 242 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 242 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 299 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 045 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	779 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 271,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 182 087,00	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 182 087,00	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 242 087,00	1 242 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 242 087,00	1 242 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 299 246,00	1 299 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 045 307,00	1 045 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	985 307,00	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	985 307,00	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	985 307,00	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	779 904,00	779 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	6 591 228,00	0,00	2 459 457,21	2 874 488,45
Wykonanie 2017	9 529 567,00	0,00	1 678 513,82	3 309 250,52
Plan 3 kw. 2018	12 529 567,00	0,00	81 825,00	1 189 855,00
Wykonanie 2018	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08
2019	12 034 639,00	0,00	981 605,00	2 046 533,00
2020	10 852 552,00	0,00	1 898 536,00	1 898 536,00
2021	9 610 465,00	0,00	1 794 643,00	1 794 643,00
2022	8 368 378,00	0,00	1 694 302,00	1 694 302,00
2023	7 069 132,00	0,00	1 690 922,00	1 690 922,00
2024	6 023 825,00	0,00	1 685 020,00	1 685 020,00
2025	5 038 518,00	0,00	1 640 001,00	1 640 001,00
2026	4 053 211,00	0,00	1 711 307,00	1 711 307,00
2027	3 067 904,00	0,00	1 865 578,00	1 865 578,00
2028	2 288 000,00	0,00	1 730 604,00	1 730 604,00

2029	1 751 000,00	0,00	1 552 200,00	1 552 200,00
2030	1 214 000,00	0,00	1 569 600,00	1 569 600,00
2031	677 000,00	0,00	1 883 500,00	1 883 500,00
2032	140 000,00	0,00	1 831 800,00	1 831 800,00
2033	50 000,00	0,00	1 817 596,00	1 817 596,00
2034	0,00	0,00	1 853 945,00	1 853 945,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ²	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁴ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁵	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.8)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	6,31%	7,15%	8,00%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,60%	5,41%	6,27%	NIE	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,17%	5,79%	6,64%	TAK	TAK
2022	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,77%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	6,73%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,71%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,44%	6,74%	6,74%	TAK	TAK

2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,66%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2027	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,20%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2028	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,63%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2029	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,94%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,93%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,06%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2032	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,82%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2033	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,64%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	6,62%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 102 750,72	1 922 577,45	1 382 339,00	216 084,00	1 166 255,00	745 238,00	808 977,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 942 142,00	2 431 821,00	4 829 926,00	35 114,00	4 794 812,00	4 791 210,00	1 634 282,00	62 147,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 651 561,00	2 597 905,00	6 273 338,49	297 126,49	5 976 212,00	5 940 933,00	1 662 633,00	563 943,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 430 300,48	2 399 622,40	6 273 838,49	297 126,49	5 976 712,00	5 940 933,00	1 662 633,00	563 943,00
2019	0,00	0,00	8 843 123,72	2 410 246,00	2 288 175,57	289 887,57	1 998 288,00	1 961 898,00	569 060,00	36 390,00
2020	1 182 087,00	1 182 087,00	8 705 354,00	2 473 530,00	42 403,00	42 403,00	0,00	0,00	2 049 363,00	0,00
2021	1 242 087,00	1 242 087,00	8 805 354,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 470,00	0,00
2022	1 242 087,00	1 242 087,00	8 950 000,00	2 538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 129,00	0,00
2023	1 299 246,00	1 289 246,00	9 075 250,00	2 561 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 749,00	0,00
2024	1 045 307,00	1 035 307,00	9 102 125,00	2 595 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 627,00	0,00
2025	985 307,00	975 307,00	9 231 157,00	2 629 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 608,00	0,00
2026	985 307,00	975 307,00	9 301 415,00	2 675 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 914,00	0,00
2027	985 307,00	975 307,00	9 408 232,00	2 703 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 271,00	0,00

2028	779 904,00	779 904,00	9 498 314,00	2 727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 200,00	0,00
2029	537 000,00	537 000,00	9 587 477,00	2 751 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 200,00	0,00
2030	537 000,00	537 000,00	9 697 727,00	2 780 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 600,00	0,00
2031	537 000,00	537 000,00	9 790 704,00	2 806 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 500,00	0,00
2032	537 000,00	537 000,00	9 884 612,00	2 830 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 800,00	0,00
2033	90 000,00	90 000,00	9 921 727,00	2 839 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 596,00	0,00
2034	50 000,00	50 000,00	10 120 162,00	2 896 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 945,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 405,00	26 405,00	26 405,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	74 017,00	64 193,00	64 193,00
Plan 3 kw. 2018	279 538,00	279 538,00	279 538,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	333 508,00	298 608,00	298 608,00
Wykonanie 2018	279 538,00	279 538,00	279 538,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	333 508,00	298 608,00	298 608,00
2019	160 711,00	157 711,00	68 719,00	159 943,00	159 943,00	0,00	399 675,00	340 694,00	0,00
2020	42 403,00	41 466,00	41 466,00	0,00	0,00	0,00	42 403,00	41 466,00	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

2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	592 574,00	359 825,00	222 385,00	327 220,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	254 559,00	134 769,00	134 769,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	254 559,00	134 769,00	134 769,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	103 333,00	62 250,00	0,00	100 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	937,00	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

2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań 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	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	729 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Informacja z wykonania przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 598 543,41	2 288 175,57	587 575,95	25,68	42 403,00	0,00	0,00	2 243 027,57
1.a	- wydatki bieżące				693 353,95	289 887,57	185 350,67	63,94	42 403,00	0,00	0,00	332 290,57
1.b	- wydatki majątkowe				3 905 189,46	1 998 288,00	402 225,28	20,13	0,00	0,00	0,00	1 910 737,00
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:				762 665,95	358 612,57	254 071,64	70,85	42 403,00	0,00	0,00	401 015,57
1.1.1	- wydatki bieżące				693 353,95	289 887,57	185 350,67	63,94	42 403,00	0,00	0,00	332 290,57
1.1.1.1	Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 101.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształtujące postawy kreatywności.	Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego	2018	2020	400 675,00	286 849,00	182 312,10	63,56	42 403,00	0,00	0,00	329 252,00
1.1.1.2	(P) Umowa nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 o dofinansowanie Projektu "ZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX "WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM" DZIAŁANIE 9.1 "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE zawarta WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - Zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób zagrożonych ubóstwami wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Wieniawa	GOPS	2017	2019	292 678,95	3 038,57	3 038,58	100,00	0,00	0,00	0,00	3 038,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 312,00	68 725,00	68 720,97	99,99	0,00	0,00	0,00	68 725,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2019	36 977,00	36 390,00	36 389,17	100,00	0,00	0,00	0,00	36 390,00
1.1.2.2	Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 101.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształtujące postawy kreatywności.	Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego	2018	2020	32 335,00	32 335,00	32.331,80	100,00	0,00	0,00	0,00	32 335,00
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	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				3 835 877,46	1 929 563,00	333 504,31	17,28	0,00	0,00	0,00	1 842 012,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 835 877,46	1 929 563,00	333 504,31	17,28	0,00	0,00	0,00	1 842 012,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Skrzynnie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie stacji uzdatniania wody i dystrybucja wody	Urząd Gminy	2015	2019	202 627,00	166 227,00	600,00	0,36	0,00	0,00	0,00	166 227,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno. - Wybudowanie ośrodka społeczno-kulturalnego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2007	2019	1 845 820,03	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Kochanów	Urząd Gminy	2017	2019	23 543,88	6 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329,00
1.3.2.4	(P) Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86 - Poprawa stanu technicznego budynku przedszkola	Urząd Gminy	2010	2019	908 965,00	867 551,00	135 001,54	15,56	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.5	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI - Poprawa stanu dróg dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	23 913,00	18 913,00	5 000,00	26,44	0,00	0,00	0,00	18 913,00
1.3.2.6	(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr 264 w m. Wola Brudnowska - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Wola Brudnowska	Urząd Gminy	2017	2019	26 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Rzeczna o długości 239 m dz. nr ewid. 236 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2018	2019	221 990,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 300,00
1.3.2.8	(P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o dt. 249 mb dz. nr ewid. 211 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2018	2019	135 460,00	131 770,00	131 079,27	99,48	0,00	0,00	0,00	131 770,00
1.3.2.9	(P) Budowa parkingu w m. Skrzynno dz. nr ewid. 427 i 429 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie parkingu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	380 693,00	363 473,00	5 243,50	1,44	0,00	0,00	0,00	363 473,00
1.3.2.10	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska - Fidory - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie oświetlenia ulicznego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	66 665,00	57 000,00	56 580,00	99,26	0,00	0,00	0,00	57 000,00

Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie za I półrocze 2019 roku

W skład Gminnego Centrum Kultury i Sportu wchodzi:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie wraz z filiami bibliotecznymi w Skrzynnie i Brudnowie.
- Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie,
- Świetlice wiejskie: w Koryciskach, Rykowie, Pogroszynie, Wydrzynie, Żukowie i Kłudnie,
- Boiska sportowe:
„Orlik 2012 „ w Wieniawie, boisko przyszkolne lekkoatletyczno-piłkarskie w Wieniawie, Boisko sportowe w Brudnowie, boisko o sztucznej nawierzchni w Jabłonicy, boisko sportowe wielofunkcyjne w Kochanowie Wieniawskim, i boisko sportowe w Skrzynnie.

Z uwagi na przeniesienie Filii Bibliotecznej w Brudnowie w miesiącu marcu 2016r. do budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie działalność filii została zawieszona.

I. Główne zadania Centrum to:

- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców gminy
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie różnego rodzaju kół zainteresowań
- kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru
- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych oraz ich rozpowszechnianie
- organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych
- inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej i artystycznej mieszkańców gminy
- organizowanie przeglądów, wystaw, koncertów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego
- popularyzacja rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy w oparciu o internet oraz inne nośniki multimedialne
- współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami społecznymi w gminie Wieniawa w zakresie popularyzacji kultury, promocji gminy i regionu,

II. Sprawy organizacyjno-administracyjne

- prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej i pisemnej z ważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GCKiS oraz publikowanie na portalu społecznościowym Facebook GCKiS w Wieniawie.

- gromadzenie , przygotowanie i przekazywanie co miesiąc materiałów źródłowych z imprez kulturalnych organizowanych przez GCKiS do redakcji „Ziemia Przysuska” oraz do biuletynu informacyjnego „W Gminie Wieniawa”.
- opracowywanie scenariuszy imprez kulturalnych organizowanych przez GCKiS.
- opieka nad podległymi placówkami kultury i sportu tj. nad filią biblioteczną w Skrzynnie, GOK w Wieniawie oraz nad świetlicami w Koryciskach, Wydrzynie, Rykowie, Żukowie i Kłudnie.
- sporządzanie planów pracy, budżetu i sprawozdań z działalności GCKiS
- dbanie o czystość i porządek na boiskach sportowych.
- zakup materiałów potrzebnych na prawidłowe funkcjonowanie GCKiS oraz dla podległych placówek.

III. Działalność kulturalna Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w I półroczu 2018 roku.

Zajęcia stałe w GOK-u w Wieniawie

- poniedziałek: - taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży,
- aerobik dla pań i nauka gry na keyboardzie
- wtorek: - zajęcia wokalne i nauka gry na keyboardzie
- środa: - nauka gry na gitarze i zajęcia wokalne
- spotkania Klubu Seniora
- czwartek: - nauka gry na keyboardzie
- próby Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa”
- piątek: - spotkania Koła Gospodyń Wiejskich w Wieniawie /lub w inne dni tygodnia/

Główne imprezy kulturalne w omawianym okresie:

Styczeń

- Wystawa pokonkursowa szopek bożonarodzeniowych.
- **28.01-08.02** - Zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, m.inn warsztaty ręcznego tworzenia biżuterii, kreatywne warsztaty „Słoikowy ogród”, turniej tenisa stołowego, warsztaty fotograficzne, kulinarne, konkurs plastyczny, Cyrk Bimbolando z Łodzi.

Luty

- **03.02** -” Karnawałowe spotkania z muzyką”- występy dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia muzyczne w GOK-u.
- **16.02** - Uroczyste obchody 5-lecia Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa”
- **18.02** - Wyjazd do kina na film „Zimna wojna”. Na film wyjechało z gminy Wieniawa przeszło 150 osób.

Marzec

- **09.03** - Koncert muzyczny z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Katarzyny Bochyńskiej -Wojdył przy akompaniamencie Karola Sionka i Urszuli Rejmer.
- **24.03** –VI Gminny Turniej Szachowy dla młodzieży i dorosłych.

Kwiecień

- **12.04** - Rozstrzygnięcie konkursu na „Ozdobę wielkanocną” i wręczenie nagród uczestnikom konkursu.
- **12.04-15.05** – Wystawa pokonkursowa ozdób wielkanocnych.

Maj

- **03.05** – „II Bieg dla Niepodległej”. W biegu wzięły udział dzieci od 12 lat oraz osoby dorosłe. Razem biegło przeszło 100 osób. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal.
- **20.05** – wycieczki dzieci z Przedszkola z Wieniawy do biblioteki. Czytanie bajek i opowiadań dla dzieci.

Czerwiec

- **02.06** - w parku wieniawskim w muszli koncertowej odbył się Gminny Dzień Dziecka. Do zabawy zostały zaproszone wszystkie dzieci z Gminy Wieniawa. Podczas tej imprezy do dyspozycji dzieci były zamki dmuchane, zjeżdżalnie, odbyło się szereg konkursów i zabaw dla dzieci.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ratownictwa technicznego oraz tor przeszkód zaprezentowany przez strażaków z OSP w Wieniawie.
- **23.06** - „Wieczór Sobótkowy -Wianki 2019”.
W trakcie imprezy został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszy wianek”. Na konkurs dostarczono 18 wianków.
Wśród pięknie uwitych z polnych i ogrodowych kwiatów wianków prezentowanych konkursie najpiękniejsze okazały się wianki m.inn. ze Stowarzyszenia Kobiet w Skrzynnie, Karoliny z Sokolnik Suchych, Koła Gospodyń Wiejskich z Sokolnik Suchych, Patrycji z Wieniawy, Magdy z Kochanowa Wieniawskiego, Kamili z Sokolnik Suchych.
Wszystkie uczestniczki konkursu zostały nagrodzone.
Przy dźwiękach muzyki ludowej i śpiewu korowód wyruszył nad rzekę Radomkę. Tam rozpalono ognisko i puszczano wianki na wodę.
- **25.06** - uroczyste zakończenie roku muzycznego w GOK-u.
umiejętności muzyczne prezentowali uczniowie uczestniczący w zajęciach gry na gitarze, keyboardzie i na akordeonie. Do wspólnego śpiewania przyłączyli się też rodzice uczestniczący w tym spotkaniu.

Dane odnośnie księgozbioru i czytelnictwa w Bibliotece w I półroczu 2019 roku.

- I. Biblioteka zakupiła w I półroczu 2019r. ogółem - 445 książek**
 - z tego do Wieniawy - 327
 - do Skrzynna - 118

Kwota wydana na zakup książek wyniosła ogółem - 12.172,66 zł

II. Biblioteka zarejestrowała w I półroczu 2019 r. ogółem – 365 czytelników
z tego w Wieniawie - 285
w Skrzynnie - 80

III. Czytelnicy wypożyczyli w omawianym okresie ogółem - 3672 woluminów
z tego: w Wieniawie - 2848
w Skrzynnie - 824

W bibliotece znajdują się 2 zestawy komputerowe do korzystania z internetu.
Użytkownicy komputerów mają też możliwość wydrukowania czy kserowania
swoich dokumentów.

DYREKTOR

mgr Alicja Słifarczyk

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego za okres 01.01.2019r. do 30.06.2019r.
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie

PRZYCHODY							
Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2019 (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2018 (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	% wykonania
1	Dotacja Organizatora – wydatki bieżące	260.000,00	139.600,00	53,69	460.000,00	220.400,00	47,91
2	Przychody własne	1.500,00	1.500,00	100,00	9.116,00	9.116,00	100,00
3	Inne przychody (za wodę i energię w świetlicy w Kłudnie)	0,00	0,00	0,00	351,73	351,73	100,00
	RAZEM PRZYCHODY	261.500,00	141.100,00	53,96	469.467,73	229.867,73	48,96

WYDATKI							
Lp.	Rodzaj	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIENIAWIE			GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIENIAWIE		
		Plan na rok 2019 (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	% wykonania	Plan na rok 2019 (w zł)	Wykonanie za rok 2019 (w zł)	% wykonania
I	Wynagrodzenia	185.000,00	96.733,42	52,29	225.000,00	110.916,60	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.000,00	96.733,42	52,29	190.000,00	95.212,60	50,11
2	Wynagrodzenia z umów zlecenia	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.704,00	44,87
II	Świadczenia na rzecz pracowników	36.550,00	22.863,13	62,55	36.815,00	28.764,97	78,13
1	Składki ZUS i FP	30.000,00	16.892,85	56,31	27.000,00	19.526,53	72,32
2	Świadczenia z FSS	4.900,00	4.763,53	97,21	8.000,00	7.580,69	94,76
3	Świadczenia rzeczowe w ramach BHP	1.500,00	1.111,75	74,12	1.500,00	1.392,75	92,85
4	Badania okresowe pracowników	50,00	45,00	90,00	215,00	215,00	100,00
5	Szkolenia pracowników	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00
III	Zużycie materiałów	33.650,00	18.318,36	54,44	93.299,00	62.610,90	67,11
1	Zakup książek	12.000,00	6.877,60	57,31	0,00	0,00	0,00
2	Energia elektryczna i ciepła, woda, ścieki	6.500,00	4.185,74	64,40	60.000,00	39.466,14	65,78
3	Środki czystości	1.500,00	932,80	62,19	8.000,00	1.256,41	15,71
4	Materiały biurowe	3.000,00	1.800,20	60,01	3.800,00	3.211,16	84,50
5	Zakup gazu propan - butan	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6	Materiały na organizację imprez kulturalnych	2.000,00	83,50	4,18	7.000,00	5.920,95	84,59
7	Prenumerata czasopism	2.000,00	1.407,82	70,39	0,00	0,00	0,00

8	Zakup węgla do filii w Skrzynnie	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zakup nagród do konkursów	1.500,00	789,24	52,62	2.000,00	1.584,10	79,21
10	Pozostałe materiały	3.150,00	2.241,46	71,16	6.000,00	5.273,14	87,89
11	Zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5.899,00	5.899,00	100,00
IV	Usługi obce	4.900,00	3.166,89	64,63	94.853,73	25.251,72	26,62
1	Usługi telekomunikacyjne	1.500,00	801,09	53,41	1.500,00	830,27	55,35
2	Prowizje i opłaty bankowe	200,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Prowadzenie klubów i kół zainteresowań	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
4	Taniec nowoczesny, nauka gry na gitarze i keyboardzie, zajęcia wokalne i teatralne	0,00	0,00	0,00	24.101,00	11.100,00	46,06
5	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, przeglądów, wyjazdów na konkursy, wycieczki, ochrona imprez	0,00	0,00	0,00	52.000,00	6.719,60	12,92
6	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.374,85	45,83
7	Pozostałe usługi	3.200,00	2.359,80	73,74	5.352,73	5.227,00	97,65
V	Pozostałe koszty	1.400,00	0,02	0,01	4.500,00	2.179,59	48,44
1	Podróże krajowe służbowe	399,98	0,00	0,00	400,00	20,00	5,00
2	Ubezpieczenie budynków	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.612,60	53,75
3	Ryczałt samochodowy	0,00	0,00	0,00	1.054,49	501,48	47,56
4	Odsetki	0,02	0,02	100,0	0,29	0,29	100,00
5	Ubezpieczenie osób	0,00	0,00	0,00	45,22	45,22	100,00
VI	Remonty	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1	Remont schodów przed budynkiem GOK w Wieniawie wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		261.500,00	141.081,82	53,95	469.467,73	229.723,78	48,93

Gminne Centrum Kultury w Wieniawie na dzień 30.06.2019r. nie posiadało należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Donniute Kepuste
(główny księgowy)

2019 - 07 - 18
(rok - miesiąc - dzień)

DYREKTOR
mgr Alicja Słifman
(kierownik jednostki)

2019 -07- 31

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.

Lp.	Rodzaj	Plan na rok 2019	Wykonanie za 2019r.	%
PRZYCHODY				
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	830 000	439 017,63	52,89
2.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	140 000	45 187,93	32,28
3.	Programy profilaktyczne	13 000	2 474,46	19,03
4.	Przychody finansowe	6 000	3 519,91	58,67
5.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000	5 865,30	58,65
PRZYCHODY RAZEM		999 000	496 065,23	49,66
KOSZTY				
I	Wynagrodzenia	548 520	371 092,59	67,65
1.	Wynagrodzenia	492 720	289 642,59	58,78
2.	Wynagrodzenia z umów zlecenia Zakładowy fundusz nagród	55 800 -----	27 900 53 550	50,00 -----
II	Świadczenia na rzecz pracowników	113 345	59 772,17	52,73
1.	Składki ZUS i FP	105 920	56 203,87	53,06
2.	Szkolenia pracowników	1 500	-----	-----
3.	Świadczenie urlopowe	5 925	1 229,30	20,75
4.	<i>pozostałe</i>	-----	2 339	-----
III	Zużycie materiałów	51 750	19 909,57	38,47
1.	Drobny sprzęt medyczny	15 000	2 749,51	18,33
2.	Opał (olej opałowy)	13 000	6 740	51,85
3.	Materiały czystościowe	1 500	610,74	40,72
4.	Leki i rękawice	2 500	1 321	52,84
5.	Odczynniki	-----	1 778,65	-----
6.	Materiały biurowe	5 000	2 906,61	58,13
7.	Energia elektryczna	5 000	1 918,65	38,37
8.	Woda	250	158,98	63,59
9.	Paliwo	2 500	1 354,47	54,18
10.	Pozostałe materiały	7 000	370,96	5,30
IV	Usługi obce	210 450	108 089,60	51,36

KIEROWNIK
 SPZOZ w Skrzynnie
 Danuta Łyjas-Walczak

GŁÓWNY KASJER
 Ewa Kosińska

1.	Konserwacja i naprawa sprzętu	2.500	480,93	19,24
2.	Wywóz nieczystości	250	469,76	187,90
4.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4 500	1 583,59	35,19
5.	Prowizje i opłaty bankowe	700	305	43,57
6.	Analizy i badania lekarskie obce	70 000	34 553,20	49,36
7.	Zakup usług medycznych (kontrakty lekarskie)	110 000	50 317,88	45,74
8.	Pozostałe usługi	22 500	12 015,24	53,40
9.	Usługi remontowe	-----	8 364	-----
V	Podatki i opłaty	913	263	28,81
1.	Podatek od nieruchomości	263	263	100
2.	Opłaty sądowe i skarbowe	150	-----	-----
3.	Pozostałe opłaty	500	-----	-----
VI	Pozostałe koszty	1 500	953	63,53
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1 500	953	63,53
VII	Koszty finansowe	-----	-----	-----
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	-----	-----	-----
IX	Amortyzacja	33 000	5 631,66	17,07
RAZEM KOSZTY		959 478	565 711,59	58,96
X	Straty nadzwyczajne	-----	-----	-----
XI	Zyski nadzwyczaj	-----	-----	-----
WYNIK FINANSOWY			- 69 646,36	-----

KIEROWNIK
SPZOZ w Skrzynnie
Danuta Dyjas-Walczak

CECHY KSIĘGOWE
5/10/10

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2019r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem	73 656,98	0,00
	w tym:		
	Narodowy Fundusz Zdrowia	73 656,98	0,00
2.	Zobowiązania ogółem	34 955,85	0,00
	w tym:		
	• z tytułu dostaw i usług	11 639,91	0,00
	• z tytułu podatków ceł i ubezpieczeń społ.	22 306,91	0,00
	• Z tytułu wynagrodzeń	1009,03	0,00

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019
I Środki pieniężne w kasie	1 211,05
II Śr.pieniężne na r-kach bankowych	
1) r-ek bieżący	645 268,26
2) r-ek lokaty bankowej	-----
OGÓŁEM:	646 479,31

Przychody na 30.06.2019 zrealizowano w wysokości 49,66% planowanych

Koszty na 30.06.2019 osiągnęły wskaźnik 58.96% planowanych kosztów rocznych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie osiągnął na dzień 30.06.2019 ujemny wynik finansowy w wysokości – 69646,36zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 34 955,85zł, a należności 73 656,98 zł

. Zakład na dzień 30.06.2019 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

SPZOZ Skrzynno posiada środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 646 479,31zł.

Stan zobowiązań, należności oraz posiadanych środków pieniężnych informuje o tym, że zakład posiada płynność finansową i nie ma przesłanek, które mogłyby wskazywać na zagrożenie kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie w niezmiennym zakresie.

KIEROWNIK
SPZOZ w Skrzynnie

Danuta Dyjas-Walczak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Wójcik