

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.77.2019

**Wójta Gminy Siennica
z dnia 19 sierpnia 2019r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2019r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (*Dz. U. 2019, poz.506*), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Siennicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Siennica za I półrocze 2019 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

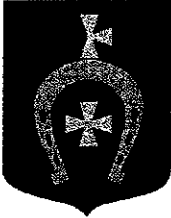
§ 2

Przedstawić Radzie Gminy w Siennicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach informację o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Stanisław Duszczyk



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIENNICA

ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

I. Wstęp

Zgodnie z Uchwałą Nr III.0007.23.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 roku budżet Gminy Siennica na 2019 rok został uchwalony:

- **strona dochodów budżetu**

dochody budżetowe zaplanowano w kwocie **35.883.000,00zł.**,

z czego – dochody bieżące **35,597.210,00zł.**, a dochody majątkowe **285.790,00zł.**,

- **strona wydatków budżetu**

wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **36.533.000,00zł.**,

z czego - wydatki bieżące **31.583.000,00 zł.**, a wydatki majątkowe **4.950.000,00zł.**,

- **deficyt budżetowy – 650.000,00zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 650.000,00zł.,

- **przychody budżetu** w kwocie 1.433.895,45 zł., z tytułu:

- a) wolnych środków w kwocie 283.895,45 zł.,
- b) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.150.000,00zł.,

- **rozchody budżetowe** zaplanowano w kwocie **783.895,45 zł.**,

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w okresie sprawozdawczym zwiększono do kwoty 36.510.970,77 zł, co oznacza, że zaplanowana kwota dochodów uległa zwiększeniu o kwotę - 627.970,77 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2019, w I półroczu zwiększono do kwoty 37.675.930,08 zł., co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **1.142.930,08 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości – **1.164.959,31 zł.**, który zostanie pokryty z tytułu :

- a) przychodów pochodzących z zaciąganych pożyczek w kwocie 650.000,00zł.,
- b) wolnych środków w kwocie 514.959,31zł.

W trakcie realizacji budżetu w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku wprowadzano w nim zmiany uchwałami Rady Gminy, które zwiększały lub zmniejszały budżet. Rada Gminy podejmowała uchwały wprowadzające zmiany w budżecie na wniosek Wójta Gminy. Wójt Gminy zgodnie z art. 211,212 pkt 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzał zmiany w budżecie gminy wydając w tym zakresie stosowne zarządzenia.

Ostatecznie budżet po zmianach na 30.06.2019 rok przyjął następujące wartości:

Dochody ogółem: **36.510.970,77 zł.**,
w tym: bieżące 36.066.210,77 zł.,
majątkowe 444.760,00zł.,
Wydatki ogółem: **37.675.930,08 zł.**,
w tym: bieżące 32.566.960,08 zł.,
majątkowe 5.108.970,00zł.,
deficyt budżetowy 1.164.959,31 zł.

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowych. Źródłem danych są półroczne sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- RB N i RB Z – o należnościach i zobowiązaniach.

W roku budżetowym organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art.223 uofp przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U.2018,poz.1457).

II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy w Siennicy - po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 36.510.970,77 zł. W I półroczu 2019 r. plan ten został zrealizowany w kwocie 19.856.921,11zł co stanowi 54,39% planu rocznego. Z w/w kwoty planu dochodów ogółem – **dochody bieżące** wynoszą 36.066.210,77 zł., z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 19.706.543,34 zł., co stanowi **54,64 % planu.**

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 444.760,00 zł.,z czego w I półroczu zrealizowano kwotę 150.377,77 zł., co stanowi **33,81% planu.**

Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2019 r. przebiegało zgodnie z planem, natomiast na niskie wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu rzutuje głównie brak, wpływu dotacji na inwestycje, które planowane są w II półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 roku struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM NA 30.06.2019 R.

| Lp | Nazwa | Kwota |
|----|---------------------|----------------------|
| | R a z e m w tym: | 19.856.921,11 |
| 1 | Subwencja oświatowa | 6.013.280,00 |

| | | |
|---|---|--------------|
| 2 | Subwencja wyrównawcza | 1.950.804,00 |
| 3 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 630.780,43 |
| 4 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 255.282,33 |
| 5 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 4.390.032,74 |
| 6 | Udział w dochodach budżetu państwa | 3.399.425,05 |
| 7 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 000,00 |
| 8 | Dochody pozostałe | 3.117.316,56 |

Wykonanie dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1, Nr 1a do niniejszego Załącznika .

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2019 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – uzyskano wpływy w wysokości 204.719,48 zł. tj., 57,36% planu dochodów, m.in.:

- dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego 203.406,77 zł.,
- wpływy od mieszkańców za podłączenie do kanalizacji 799,77 zł.,
- czynsz łowiecki 512,94 zł.

W zakresie działu 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Realizacja dochodów stanowi kwotę 386.979,93 zł., tj. 48,35% do założeń planowanych, w tym:

- wpływy za pobór wody 386.627,32 zł.
- Odsetki 352,61 zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie 10.433,65 zł., wpływy z odszkodowań gminnych.

Niskie wykonanie w tym dziale wiąże się z planowaną dotacją na II półrocze 2019 r. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej Strugi Krzywickie,, .

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan kwota 149.534,00zł., wykonanie 80.053,12 zł., co stanowi 53,54% planu, w tym m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy 78.441,97 zł.,

Sprzedaż mienia 1608,00 zł.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 7.700 zł., tj., 38,50 % zakładanego planu

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie w tym dziale to 192.925,83 zł, tj.88,74% zakładanego planu i są to m.in. :

- 42.734,97 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Urząd Gminy,
- pozostałe dochody dotyczą m.in. wpływów za używanie samochodu oraz zwroty z jednostek budżetowych za opłaty abonamentowe programów księgowych.
- Wpłata grantu w ramach projektu „Cyfrowy Obywatel” 134.400,00 zł.

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Planowana dotacja w wysokości 1.464,00 zł., została zrealizowana w kwocie **732,00zł.tj 50,00%** zakładanego planu.

Rozdz.75113 – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego – 34.860,00 zł. została zrealizowana w 100%

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uzyskano dochody m.in. 1500 zł. z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną, odszkodowanie za uszkodzony samochód OSP ŻAKÓW 971,70 zł.

W zakresie działu 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM

Na plan 10.021.816,00 zł., zrealizowano dochody w wysokości 5.175.794,65 tj. **51,65 % m.in.**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 18.972,84 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej wykonanie - 15.964,00 zł.,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 58.145,52 zł.,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 96.219,63 zł.,
- opłata targowa – 650,00 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 140.436,54 zł.
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej – 1.145,00 zł./ karta podatkowa/
- udział w dochodach budżetu państwa - 3.399.425,05 zł.
- podatek rolny – 361.673,60 zł.
- podatek od nieruchomości – 915.399,56 zł.
- podatek od środków transportowych - 103.227,25 zł.
- podatek leśny – 46.106,04 zł.

Stan zaległości na dzień 30.06.2019r. w /w dziale **wynosi 40 433,86 zł w tym :**

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Zaległości podatku od nieruchomości od osób fizycznych na 30.06.2019 r. wyniosły **22 017,95 zł.** Pozycji zalegających w podatku od nieruchomości jest 125. Znaczną część podatników zalegających w podatku od nieruchomości stanowią właściciele działek mieszkających przeważnie w Warszawie albo w innych miastach, którzy wyjeżdżają za granicę. Mieszkania ich są zamknięte i nie dociera żadna korespondencja. Figurują pozycje, gdzie właściciele nieruchomości nie żyją i trudno ustalić ich spadkobierców.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **111,65 zł**. Pozycji zalegających jest 4.

Podatek rolny od osób fizycznych

Zaległości podatku rolnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2019r., wynoszą **12 491,87 zł**. Pozycji zalegających jest 154. Na zalegające pozycje po upływie terminu każdej raty wystawiane są upomnienia. Znaczną część pozycji zalegających stanowią pozycje nieściągalne, są to w większości sytuacje, gdzie ziemia leży odłogiem, zobowiązany nigdzie nie pracuje, utrzymuje się wyłącznie z pracy dorywczej, brak jest jakichkolwiek urządzeń podlegających zajęciu lub gospodarstwo figuruje na nieżyjące osoby, brak jest stwierdzenia praw do spadku.

Podatek rolny od osób prawnych

Zaległości podatku rolnego od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r., wynoszą **172,00 zł**. Pozycji zalegających jest 2.

Podatek leśny od osób fizycznych

Zaległości podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 30.06.2019 r., wynoszą **2 401,64 zł**. Pozycji zalegających jest 87.

Podatek leśny od osób prawnych

Zaległości podatku leśnego od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. nie ma.

Podatek transportowy od osób fizycznych

Zaległości podatku transportowego od osób fizycznych na 30.06.2019 r. wyniosły **3 238,75 zł**. Pozycji zalegających jest 4. Wymienione zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Podatek transportowy od osób prawnych

Zaległości podatku transportowego od osób prawnych na 30.06.2019r. nie ma.

Na dzień 30.06.2019r. wystawiono łącznie na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 483 upomnienia na łączną kwotę **54 056,90 zł** wystawiono również 112 tytuły wykonawcze na kwotę **10 795,40 zł**.

Urzędy Skarbowe zrealizowały zaległości w kwocie **7 957,39 zł**.

Na dzień **11 lipca 2019** roku zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego oraz rolnego wynoszą łącznie **35 377,06 zł**.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan **14.129.357,00 zł**, wykonanie – 8.116.581,52 zł., - **57,45 %** w tym m.in.:

- subwencja oświatowa 6.013.280 zł.,
- subwencja ogólna 1.950.804,00 zł.,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 6.222,14 zł.,
- niewykorzystane środki przeznaczone w 2018 r. na wydatki niewygasające 47.970,00zł.,
- wpływy z tytułu podatku VAT – 98.305,38 zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - **1.764.599 zł**, wykonanie - 872.811,31 zł, co stanowi 49,47 % planu w tym m.in:

- Szkoły podstawowe - 658,80 zł.,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 32.269,00zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego,

- Przedszkola – 289.234,43 zł., w tym:
dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 145.912 ,00zł.,
zwrot kosztów utrzymania za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych
przedszkoli na terenie Gminy Siennica – 130.783,43 zł.,
- Oplata stała za przedszkole - 12.539,00 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego – 35.777,00 zł., w tym:
dotacja z budżetu państwa z zakresu wychowania przedszkolnego – 35.777,00zł.,
- Technika - 4.404,58 zł., dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków
europejskich pn.:” Inwestycja w przyszłość” - Celem projektu jest podniesienie zdolności
uczestników do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach i placówkach
kształcenia zawodowego – 3.897,33 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 343.431,95 zł., w tym: m.in.: wpływy z usług za korzystanie
z wyżywienia,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego - 6.314,00zł., w tym: dotacja z budżetu państwa z
zakresu wychowania przedszkolnego,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów
edukacyjnych – dotacje z budżetu państwa – 41.191 zł.
- Pozostała działalność 119.330,55 zł. M.in. „Kompetencje na Start II w PSP Siennica „ –
117.004,57 zł.

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości – 400,00zł., na sfinansowanie kosztów
wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium
dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz.U.2018.1508), zgodnie z art.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -realizacja w I półroczu 2019r w kwocie 233,00
zł.,

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów stanowi kwotę 268.918,00 zł, wykonanie – kwota 173.603,11 zł, tj. 64,56% planu,
w tym wpływy na: m.in.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej - 4.308,00zł.,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe – 5.839,00zł.,
- Zasiłki stałe 51.299,46 zł.,
- Ośrodki pomocy społecznej 47.849,45 zł.,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.691,30 zł.,
- Pomoc w zakresie dożywiania 5.000 zł.,
- Wyposażenie Klubu „Senior+” w Siennicy” 48.000,00 zł.

W zakresie działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale łącznie 4795,00zł. wykonane 6.343,00 zł..

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 4.795,00zł.,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 1.548,00zł.

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan dochodów stanowi kwotę 7.653.297 zł, wykonanie – kwota 4.088.496,67 zł, tj. 53,43% planu, w tym wpływy na: m.in.

- Świadczenie wychowawcze 2.782.601,11 zł.,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.296.125,17 zł.,
- Karta Dużej Rodziny 641,39 zł.,
- Wspieranie rodziny - 620,00 zł.,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.509,00 zł.

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uzyskano wpływy w wysokości 398.172,14 zł. na plan 967.650 zł. stanowi 41,15% zakładanego planu, w tym m.in.:

- wpływy za ścieki 129.072,57 zł., - 32,27% zakładanego planu,
- wpływy za odpady 259.689,31 zł., - 49,47% zakładanego planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.568,89 zł., - 28,56 % zakładanego planu.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 491,80 zł., - 49,18 % zakładanego planu .

Stan zaległości za wodę i ścieki na dzień sporządzenia sprawozdania stanowi kwotę 13.931,23 zł., Po wystawieniu upomnień za I półrocze łącznie za wodę i ścieki stan zaległości na dzień 31 lipca 2019r. zmniejszył się do kwoty 5.478,45 zł.

Natomiast zaległości za odpady stanowią kwotę 24.028,01 zł. Natomiast na dzień 31 lipca 2019r. po wystawieniu upomnień stan zaległości za odpady zmniejszył się do kwoty 17.632,61 zł

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

- „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na terenie Gminy Siennica w miejscowościach : Żaków, Starogród, Nowy Zglechów” jako dotacja celowa z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 100.000,00zł.,

III. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych Gminy Siennica na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy Siennica po zmianach na dzień 30.06.2019 r wynosi 37.675.930,08 zł.

Wykonanie za okres I półrocza 2019r wynosi **17.767.601,01zł**, co stanowi **47,16%** planu rocznego.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków budżetowych, wydatki bieżące to kwota **16.801.991,20 zł** co stanowi **51,59%** planu rocznego wydatków bieżących, wydatki majątkowe to kwota 965.609,81zł co stanowi 18,90% planu rocznego wydatków majątkowych.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zaangażowane wydatki majątkowe stanowią **2.315.127,36.**, tj. **45,32%** planu, podpisano umowy o wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny, rozpoczęto realizację robót z terminem zakończenia i przekazania do eksploatacji w III i IV kwartale br.

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2019 r.

| | Zestawienie planowanych wydatków według rodzajów: | Plan | Wykonanie | 4:3% |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wydatki bieżące | 32.566.960,08 | 16.801.991,20 | 51,59 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 5.108.970,00 | 965.609,81 | 18,90 |
| Ogółem wydatki (1 + 2) | | 37.675.930,08 | 17.767.601,01 | 47,16 |

Wykonanie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2, Nr 2b do niniejszego Załącznika .

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Siennica w I półroczu 2019 r.

W zakresie działu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2.996.556,77zł., została wydatkowana w kwocie: 1.422.409,21zł., tj. 47,47% w tym:

wydatki bieżące po stronie wykonania – 642.812,51 zł., tj. 48,75 zakładanego planu na 2019 r. w wysokości 1.318.586,77 zł.: w tym:

2% odpis od podatku rolnego na Izby Rolnicze, ryczałt za odbiór zwierząt padłych , wyłapywanie bezdomnych psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, utrzymanie dwóch stacji uzdatniania wody w Siennicy i w Nowym Zglechowie tj m.in.: wynagrodzenia i pochodne konserwatorów stacji, inkasentów, wydatki na energię, naprawa sieci wodociągowej, badania wody, opłaty środowiskowe, abonamentowe za programy komputerowe;

- wydatki majątkowe - 779.596,70 zł.

W zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Utrzymanie bieżące i inwestycje dróg gminnych - na plan 2.425.351,09., wydatkowano 544.067,83 zł., tj. 22,43% planu.

W ramach bieżących wydatków na plan 894.873,00 zł., wydatkowano kwotę – 386.102,95 zł. tj.43,15%, m.in. na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 263.805,88 zł.,;
2. Zakup usług remontowych 18.691,60zł.,;
3. Zakup usług pozostałych 29.376,59 zł.,

W ramach wydatków majątkowych na plan 1.530.478,09 zł., wykonano 157.964,88 zł., tj. 10,33% założeń planowych, dalsza realizacja zadań w II półroczu 2019 r.

W zakresie działu 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu wydatkowano kwotę 33.041,25 zł. w ramach wydatków bieżących na plan 49.600 zł. tj. 66,62% z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju opałowego, opłaty za energię oraz opłaty abonamentowe za liczniki w świetlicach wiejskich, usługi kominiarskie.

W zakresie działu 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale wydatkowano kwotę 31.995,14 zł., tj. 41,39% zakładanego planu w wysokości 77.300,00 zł., m.in. za wywóz odpadów z cmentarza komunalnego oraz zapłata za realizację planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W zakresie działu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.191.636,00, wykonanie 1.669.652,91 zł. tj. 39,83%

Wydatki bieżące realizowane w tym dziale nie odbiegały od zakładanego planu i potrzeb. Środki wydankowano m.in. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, utrzymanie rady gminy, wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, Roczny plan wydatków w kwocie 2.887.150,00 zł., został wykonany w 1.657.352,91 tj.57,41%. W ramach tego działu mieszczą się wydatki na zadania własne i zlecone.

Wydatki majątkowe: plan 1.304.486 zł. wykonanie 12.300,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone:

- Urzędy Wojewódzkie -zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano: na plan 82.290,00 zł., - 45.362,90 zł.,

Wydatki na zadania własne:

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 1.665.188,17 zł. m.in. na :

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, opłaty za przesyłki listowe, monitoring urzędu gminy, obsługę serwisową sieci internetowej, obsługa BIP, przeglądy kominiarskie i p-poż w budynku urzędu, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, delegacje, ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych do istniejącego sprzętu,

W zakresie działu 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 1.464,00zł., na prowadzenie stałego spisu wyborców. Na dzień 30.06.2019r. poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota w wysokości 732,00zł, którą wydatkowano na aktualizację stałego spisu wyborców, m.in. na zakup materiałów biurowych oraz na opłatę pocztową.

Rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego- wydatkowano kwotę 31.658,34 zł.

W zakresie działu 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki zostaną zrealizowane w ramach tego działu w II półroczu 2019 r.

W zakresie działu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota na bieżące i majątkowe, zadania – 240.853,00 zł. Realizacja wydatków osiągnęła kwotę 108.816,04zł. tj.45,18% planu.

Środki te wydatkowano na zadania bieżące m.in.:

- wypłata członkom OSP ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i fundusz pracy
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów, komendanta OSP

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup żywności
- energia
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- usługi remontowe i pozostałe usługi
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków od NW

jak również fundusz sołecki, który został wykonany w kwocie 1.499,28 zł.
Z tego działu w II półroczu 2018r. wydatkowana będzie kwota w wysokości 1.000,00zł.,
z przeznaczeniem na nagrodę dla policjanta pełniącego służbę na terenie Gminy Siennica.

W zakresie działu 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki na zapłacenie odsetek i prowizji od pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 152.218,00 zł. zostały wykonane w wysokości – 56.827,95zł.

W zakresie działu 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale - prowizja za obsługę bankową rachunków budżetu gminy - 4.200,00zł.

W zakresie działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki 15.134.224,28 zł zostały zrealizowane w 51,67% tj. w kwocie 7.820.591,07 zł.

Planowane wydatki majątkowe - 175.000,00 zł., realizacja w II półroczu 2018r.

Wydatkowano powyższą kwotę na wydatki bieżące:

- szkoły podstawowe 3.168.895,39 zł.
w tym:

*utrzymanie 4 szkół podstawowych - Siennica, Żaków, Grzebowilk, Starogród 2.958.157,81zł.,
dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli 210.737,58 zł.,*

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 404.211,24 zł.,
- przedszkola 795.296,64 zł.,

w tym m.in.:

zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Siennica uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innych gminach 55.900,92 zł.,

dotacja dla niepublicznych przedszkoli - 473.107,82 zł.,

- przedszkola specjalne 118.825,20zł.,
- punkty przedszkolne 42.038,73 zł.,
- wydatki na utrzymanie Gimnazjum w Żakowie i w ZS w Siennicy 541.951,08 zł.,

w tym m.in.: wydatkowano kwotę w wysokości –15.313,32 zł. na realizację projektu pn: „ Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych”,

- dowóz uczniów do szkół 242.397,35 zł.,
- Technika 761.342,70 zł.,

w tym m.in.: wydatkowano kwotę w wysokości –3.897,33 zł. na realizację projektu „ Inwestycja w przyszłość”

- doskonalenie zawodowe nauczycieli 26.045,52 zł.,
- stołówki szkolne i przedszkolne 554.635,64 zł.,

w tym m.in. : wyżywienie – 208.094,27 zł.,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 253.822,36 zł.,

w tym m.in.: dotacja dla niepublicznych przedszkoli -65.839,40 zł.,

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 661.794,18 zł.,
w tym m.in.: dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Pogorzeli - 48.698,06 zł.,
- 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 – 41.101,08 zł.,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 5.098,50 zł.
- pozostała działalność 203.135,46 zł.,
w tym m.in.: odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli przekazano w wysokości 86.420,62 zł.,

W zakresie działu 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 125.400,00 zł./ w tym : w plan na wydatki majątkowe 15.000 zł./, zrealizowano w wysokości 66.912,27 zł. m.in.:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - realizacja w 61,24%. tj. 64.300,04 zł., (105.000,00zł., plan)
- pozostała działalność – 232,23 zł.

W zakresie działu 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 1.398.839,03 zł, wykonanie 502.474,20 zł t.j. 35,92% planu w tym m.in.:

1) Wydatki związane z opieką społeczną realizowane są jako zadania własne i zlecone – 463.491,41 zł., w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| • zadania zlecone | 6.600,00 zł, |
| • zadania zlecone na dofinansowanie zadań własnych gminie | 110.487,87 zł., |
| • zadania własne realizowane przez gminę | 346.403,54 zł. |

W ramach zadań zleconych : 6.600,00 zł.

- *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 6.600,00 zł.

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 110.487,87 zł.:

- | | |
|---|----------------|
| • <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 4.200,32 zł., |
| • <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 5.839,00 zł., |
| • <i>Zasiłki stałe</i> | 49.958,25 zł., |
| • <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 47.671,00zł., |
| • <i>Posiłek w szkole i w domu</i> | 2.819,30 zł., |

W ramach zadań własnych 346.403,54 zł.:

- *Domy pomocy społecznej* 87.074,15 zł.,

- *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 12.318,00 zł.,
- *Ośrodki pomocy społecznej* 181.304,20 zł.,
- *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 6.224,74 zł.,
- *Posiłek w szkole i w domu* 17.974,90 zł.,
- *Pozostała działalność* 41.507,55 zł.

W zakresie działu 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 23.910,00 zł., zostały zrealizowane w kwocie 5.514,93 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych.

W zakresie działu 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki w wysokości 665.061,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 344.833,12 zł., tj. 51,85 % planu.

Rozdysponowanie powyższej kwoty było następujące:

| | |
|---|-----------------------|
| Świetlice szkolne | 278.648,59 zł., |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 44.636,53 zł., |
| <i>w tym dotacja dla niepublicznych przedszkoli –</i> | <i>22.014,59 zł.,</i> |
| Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21,548,00 zł., |

W zakresie działu 855 RODZINA

Plan ogółem 7.795.749,00 zł., wykonanie 4.133.662,81 zł t.j. 53,02% planu.

Wydatki związane z wspieraniem rodziny realizowane są jako zadania własne i zlecone m.in.:

W ramach zadań zleconych 4.054.927,51 zł., z tego :

| | |
|--|-------------------|
| Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze | 2.770.389,32 zł., |
| Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.275.430,16 zł., |
| Rozdział 85504 Wspieranie rodziny | 600zł., |
| Rozdział 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8.508,03 zł. |

W ramach zadań własnych: 65.681,89 zł., z tego:

| | |
|--|----------------|
| Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16.218,28 zł., |
| Rozdział 85504 Wspieranie rodziny | 38.123,13 zł., |
| Rozdział 85595 Pozostała działalność | 11.340,48 zł. |

W zakresie działu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan 1.393.140,91 zł., zrealizowano kwotę 543.196,73 zł. tj. 38,99% planu,
w tym: realizacja wydatków bieżących wynosi 46,55.% tj. na plan wydatków bieżących
1.166.662,00 zł., - wykonanie 543.046,73zł.,
fundusz sołecki w tym dziale 213.851,00 zł. plan - realizacja w kwocie 37.037,58 zł.,

W szczególności zrealizowano m.in. następujące zadania bieżące:

- gospodarka odpadami 251.187,70 zł.,
- utrzymanie porządku i czystości 86.594,40 zł.,
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 152.191,59 zł.,
- pozostała działalność 38.015,35 zł.

Wydatki o charakterze inwestycyjnym w tym dziale będą zrealizowane w II półroczu 2019 r.

W zakresie działu 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Pozostałe zadania w zakresie kultury - 38.800,00 zł. plan , wykonanie w I półroczu 2019 r. 17.800,00 zł.- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- Biblioteki
na plan 320.000,00 zł. realizacja 187.200,00 tj.58,50%,
- Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa w I półroczu nie poniesiono nakładów,

W zakresie działu 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków wynosi: 390.795,00 zł. wykorzystano kwotę w wysokości 242.015,21 zł., tj. 61,93% zakładanego planu na następujące zadania:

- Obiekty sportowe - wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Orlik” oraz utrzymanie hali sportowej przy PSP Siennica 142.015,21 zł.,
- zadania w zakresie kultury fizycznej- dotacja celowa na dofinansowanie zajęć sportowych 100.000,00zł.,

IV. Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych

Plan na 2019 rok po zmianach na wydatki majątkowe zamyka się kwotą 5.108.970,00 zł., który został zrealizowany za okres I półrocza na kwotę 965.609,81 zł.

Okres I półrocza to głównie czas przygotowania inwestycji, ogłaszania przetargów i podpisywania umów. Realizacja większości zadań rozpocznie się w II półroczu.

Wykonanie wydatków majątkowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszego Załącznika .

Poniżej informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r. oraz o rozpoczętych inwestycjach na dzień sporządzenia sprawozdania.

Opis zadań inwestycyjnych I półrocze 2019 r.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica

W dniu 15.02.2019 r. zawarta została umowa z „MEL-KAN” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Ryzki 76C, 21-400 Łuków na realizację zadania (rozbudowę sieci w Nowej Pogorzeli). Wartość zadania 39 667,50 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.06.2019 r.

W dniu 1.03.2019 r. zawarta została umowa z „MEL-KAN” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Ryzki 76C, 21-400 Łuków na realizację zadania (rozbudowę sieci w miejscowości Grzebowilk ul. Leśna, ul. Brzozowa). Wartość zadania 60 278,30 zł brutto. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.06.2019 r. Zadanie zakończone i rozliczone.

2. Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap

Dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2018 r. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 12.04.2018 r. z P.U.H. "MEL - KAN" Kazimierz Jakubiak z siedzibą w miejsc. Ryzki, nr 76C, 21-400, poczta Łuków.

Łączne nakłady w 2019 r.: 677.867,62 zł brutto. Zadanie zakończone i rozliczone.

3. Rozbudowa kanalizacji w gminie Siennica II etap

W dniu 07.05.2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa P.U.H. "MEL - KAN" Kazimierz Jakubiak z siedzibą w miejscowości Ryzki nr 76C, 21-400 Łuków. Zakończenie realizacji zadania 31.03.2020 r. Wartość zadania 951 282,21 zł brutto. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gągolina.

W 2019 r. płaćność zadania nie przekroczy 75 % wartości inwestycji.

4. Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku

W dniu 28.06.2019 r. podpisano Aneks do umowy na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebowilk- termin realizacji do 30 listopada 2019 r.

5. Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica II etap

Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

6. Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów w msc. od km 0+012 0+376,16 (aktualizacja dokumentacji).

W dniu 21.03.2019 r. zawarta została z Powiatem Mińskim umowa o pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów w msc Siennica od km 0+012 do km 0+376,16 (aktualizacji dokumentacji). Dofinansowanie przez Gminę Siennica (w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji) wynosi 151 500,00 zł. Kwota pomocy finansowej przekazana w terminie do 14.05.2019 r.

Rozliczenie przekazanej pomocy finansowej przez Powiat Miński do 27 grudnia 2019 r.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów polegająca na budowie chodnika w msc. Starogród od km 6+640 do km 6+717 od km 6+873 do km 7+020

W dniu 25.06.2019 r. zawarta została z Powiatem Mińskim umowa o pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów polegająca na budowie chodnika w msc. Starogród od km 6+640 do km 6+717 oraz km 6+837 do km 7+020”. Dofinansowanie przez Gminę Siennica (w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji) wynosi 52.013,09 zł. Kwota pomocy finansowej przekazana do Powiatu. Rozliczenie w terminie do 27 grudnia 2019 r.

8. Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 2+765 do km 3+090

W dniu 25.06.2019 r. z Powiatem Mińskim zawarta została umowa o pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi 2242W Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 2+765 do km 3+090”. Dofinansowanie przez Gminę Siennica (w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji) wynosi 128 683,00 zł. Kwota pomocy finansowej przekazana do Powiatu.

Rozliczenie 27 grudnia 2019 r.

9. Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m. Siennica

W dniu 12.06.2019 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniony został przetarg nieograniczony na realizację zadania, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10. Projekt utwardzenia działek Nr 398, 396/3, 396/2 – Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego.

W dniu 02.04.2019 r. na realizację zadania zawarta została umowa z „GARDEN - BRUK” Wojciech Przyborowski z siedzibą w miejscowości Łaski 29, 07-130 Łochów. Termin wykonania zamówienia 15.01.2020 r. Wartość umowy 292 769,09 zł brutto.

11. Przebudowa drogi gminnej (ulica Sosnowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica

Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

12. Przebudowa drogi gminnej (ulica Konopnickiej) w miejscowości Siennica gmina Siennica

Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

13. Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew –Lasomin

Realizacja zadania 2021 r.

14. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie

Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

15. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Pogorzeli ul. Ogrodowa

Realizacja Zadania II półrocze 2019 r.

16. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Nowy Starogród-Kalonka

Poniesione nakładu w I półroczu 2019 r. – 102,50 zł. mapy do wykonania dokumentacji projektowej
Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

17. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych

W dniu 07.06.2019 r. zawarta została umowa z Firmą Handlowo-Uslugowa Tomasz Salamon z siedzibą ul. Piaski 6, 05-332 Siennica na realizację zadania (remont dróg bitumicznych- Łękawica-Pogorzel; Nowa Pogorzel-Dąbrowa; Dąbrowa-Zalesie;; Kośminy-Lasomin-Siennica; Starogród - Kalonka; Żaków-Świętochy-Nowy Zglechów; Siennica ul.Ogrodowa; Siennica ul.Strażacka.
Wartość umowy 58 350,00 zł brutto. Odbiór wykonanych robót nastąpił w dniu 28.06.2019 r.

18. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi gminnej w Siennicy ul. Ogrodowa c. d.

Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

19. Projekt i wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Siennicy ul. Dłużewskich

Poniesione nakładu w I półroczu 2019 r. – 68,30 zł. za mapy .
Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

20. Wykup działek pod drogi gminne (m. in. Nowy Zglechów)

Wydatkowano kwotę 1.590,00 zł. Wykupiono działki na poszerzenie dróg gminnych.

21. Zakup programu „System do zarządzania cmentarzami”

Zakupiono program do obsługi cmentarzy wraz z wdrożeniem systemu do zarządzania cmentarzami – 7.316,12 zł.

22. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej biblioteki Publicznej

W ramach zadania wykonany został projekt wykonawczy konstrukcji dla tematu Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Siennicy. Wartość wykonanych prac 12 300,00 zł brutto.

23. Budowa Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia

W dniu 19.04.2019 r. zawarta została umowa z STUDIO PROJEKT JACEK BAKUŁA z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Świętokrzyska 46, 05-300 Mińsk Mazowiecki na opracowanie dokumentacji projektowej budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica.

Wartość umowy 123 000,00 zł brutto. Termin wykonania 30.09.2019 r.
Zadanie realizowane w latach 2019-2020 r.

24. Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy

Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

25. Zakup Zmywarko-wyparzarki do Przedszkola

Wydatkowano kwotę 9.998,00 zł.

26. Doposażenie ultrasonografu-Zakup Głowicy sektorowej dla SPZOZ

W dniu 06.05.2019 r. zawarta została umowa z Philips polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa na doposażenia aparatu ultrasonografu PHILIPS ClearVue 850 SN USD1560334.

Wartość zadania 14 994,50 zł brutto.

27. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy

Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica I)

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Boża Wola)

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z ELEKTROINSTAL Łukasz Kędzierski z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska, nr 88 lok. 40, 05-300 Mińsk Mazowiecki na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Boża Wola.

Wartość zadania 1 476,00 zł brutto. Termin wykonania 31.07.2019 r.

Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica III)

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z PELDOM Sp. z o. o. z siedzibą w Grójcu ul. Maratońska nr 15 lok. 3, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica ul. Piaski.

Termin wykonania 30.08.2019 r. wartość 3 505,50 zł brutto.

Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Drożdżówka)

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z PELDOM Sp. z o. o. z siedzibą w Grójcu ul. Maratońska nr 15 lok. 3, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Drożdżówka.

Termin wykonania 30.08.2019 r. wartość 4 305,00 zł brutto. w tym f. sołecki 3187,00 zł.

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Dłużew)

Realizacja zadania II połowa 2019 r.

Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Zalesie, Nowodwór, Gągolina)

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z PELDOM Sp. z o. o. z siedzibą w Grójcu ul. Maratońska nr 15 lok. 3, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Siennica-Gągolina.

Termin wykonania 30.08.2019 r. wartość 5 166,00 zł brutto.

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica II)

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Pogorzel)

W dniu 21.02.2019 r. zawarta została umowa z PELDOM Sp. z o. o. z siedzibą w Grójcu ul. Maratońska nr 15 lok. 3, 05-600 Grójec na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Pogorzel (ul. Leśna).

Termin wykonania 30.08.2019 r. wartość 3 505,50 zł brutto.

28. Modernizacja placu zabaw (kontynuacja –fundusz sołecki Nowodwór)

Realizacja zadania II połowa 2019 r.

29. Zakup działki pod świetlicę wiejską i ogrodzenie (fundusz sołecki Gągolina)

Realizacja zadania II połowa 2019 r.

30. Modernizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów

Realizacja zadania II połowa 2019 r.

31. Modernizacja placu zabaw (kontynuacja-fundusz sołecki Kąty)

Realizacja zadania II połowa 2019 r.

31. Zakup maszyny sprzątającej dla PSP Siennica

Realizacja zadania II półrocze 2019 r.

V. Przychody

Na dzień 30.06.2019 r. plan przychodów po zmianach wynosi:

2.033.854,76 zł., w tym:

- wolne środki w kwocie **883.854,76 zł.**, w tym na pokrycie deficytu 514.959,31 zł.,

- pożyczki i kredyty – **1.150.000,00zł.**, w tym :

1. pożyczka z WFOŚiGW na zabezpieczenie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości **650,000,00zł.**;

1) „Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap” - 650.000,00zł.,

2. kredyt na spłatę rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek

500.000,00zł.

Po stronie wykonania wolne środki, o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy o fin. publicznych w kwocie **1.346.866,14 zł.** Realizacja przychodów w II półroczu 2019r.

VI. Rozchody

Na planowane rozchody budżetu Gminy Siennica w wysokości **868.895,45 zł.**, w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę: **528.795,45 zł.**, w tym:

• spłata rat z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek **528.795,45 zł.**,
Stan kredytów i pożyczek na 30.06.2019r. **5.328.229,85.**

W szczególności Przychody i Rozchody w załączonej tabeli:

| § | Treść | Przychody | | Kredyty i pożyczki stan na 01.01.2019r. | Rozchody | | Kredyty i pożyczki stan na 30.06.2019r |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|--|
| | | Plan po zmianach na 30.06.2019r | Wykonanie na 30.06.2019 r | | Plan po zmianach na 30.06.2019r | Wykonanie na 30.06.2019 r | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ogółem w tym: | 2033854,76 | 1346866,14 | 5857025,3 | 868895,45 | 528795,45 | 5328229,85 |
| 950 | Inne źródła (wolne środki) | 883854,76 | 1346866,14 | x | x | x | x |
| | <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i> | 883854,76 | 1346866,14 | x | x | x | x |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1150000,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: | x | x | 5857025,3 | 868895,45 | 528795,45 | 5328229,85 |
| 992 | Kredyty | | | 3297767,2 | 392175,45 | 215583,45 | 3082183,75 |
| | Kredyt nrS/20/05/2013/1157/F/C EB/EIB4/136/EKO z dnia 28.05.2013r"Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy'-BOŚ Warszawa | | | 480000 | 140000 | 70000 | 410000 |
| | Kredyt Nr 67/2013/S z dnia 31.07.2013r –spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Mińsk Mazowiecki O/Siennica na okres od 21.07.2013-31.12.2023r. | | | 1243300 | 208000 | 108000 | 1135300 |
| | Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013r. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji”- 407.600,00; 80.400,00 na "Przebudowę drogi gminnej N. Starogród - Majdan; | | | 74467,2 | 16480 | 9888 | 64579,2 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|----------|------------|--|
| na okres od 05.11.2013r - 30.06.2023r | | | | | | | |
| Kredyt Nr 82/14/S z dnia 05.08.2014r. Na Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w BS Siennica na okres od 05.08.2014-30.06.2024r. | | | 1500000 | 27695,45 | 27695,45 | 1472304,55 | |
| | | | 51725,3 | 593200 | 262100 | 1918625,3 | |
| Pożyczka nr 0243/17/OW/P z dnia 21.12.2017- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica - WFOŚ GW Warszawa 2018-2024 | | | 660000 | 40000 | 40000 | 620000 | |
| Pożyczka nr 0029/18/OW/P z dnia 31.08.2018- Budowa kanalizacji w Gminie Siennica II etap - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025 | | | 850000 | 20000 | 10000 | 840000 | |
| Pożyczka nr 0040/18/NZ/P z dnia 03.10.2018- Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Żaków - WFOŚ GW Warszawa 2018-2025 | | | 150000 | 10000 | 10000 | 140000 | |
| Pożyczka nr 0030/12/OW/P z dnia 18.07.2012 r.-Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni w Siennicy – WFOŚiGW Warszawa okres spłaty 18.07.2012-20.12.2020 | | | 521725,3 | 323200 | 203100 | 318625,3 | |
| Kredyt podlegający wyłączeniu z art. 243 pkt 1) ustawy o finansach publicznych | | | 575000 | 56200 | 56100 | 271200 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|-------|-------|----------|
| Kredyt 109/13 – 488.000 z dnia 5.11.2013rr. w tym na udział własny w realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych „Rozbudowa wodociągów i kanalizacji”- 407.600,00; 80.400,00 na "Przebudowę drogi gminnej N. Starogród - Majdan; na okres od 05.11.2013r - 30.06.2023r | | | 377532,8 | 83520 | 50112 | 327420,8 |
|--|--|--|----------|-------|-------|----------|

VII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. wynosi **5.328.229,85 zł – kredyty i pożyczki**

(kol.8 w/w tabeli zgodna ze sprawozdaniem RB Z)

w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW na łączną kwotę – **1.918.625,30 zł.**
- Kredyty zaciągnięte w bankach na kwotę **-3.409.604,55 zł.** w tym : kredyty podlegające wyłączeniu z art.243 ust 3a ustawy o fin.publicznych – **327.420,80 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Gmina Siennica nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

Zobowiązania niewymagalne (spr. RB 28S)-536.678,91 zł., są to zobowiązania z terminem płatności w II półroczu 2019r.(m.in. składki ZUS, Fundusz Pracy, zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur).

Zaległości łącznie z odsetkami (spr.RB 27S) -860.425,92 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 r.(zg. ze spr.RB N) wynoszą ogółem: 6.902.658,90 zł., to m.in.:

Gotówka i depozyty **2.239.404,81 zł**, - stan gotówki na rachunku bankowym wraz z pogotowiem kasowym, depozyty terminowe, depozyt sądowy za odszkodowanie za działkę ;

Należności wymagalne w kwocie **854.996,77 zł**, na które składają się bezsporne należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych, których termin płatności minął dla dłużnika.

Pozostałe należności **3.808.257,32 zł**, w tym m.in.:

- udziały w podatku dochodowym za mc VI/2018,

- należności niewymagalne objęte przypisem dla których termin płatności przypada w II półroczu, np.; podatki i opłaty, wystawione faktury za media z terminem płatności w II półroczu,

VIII. Informacja o wyniku finansowym

Budżet Gminy Siennica za I półrocze 2019r. wykazuje dodatni wynik finansowy w wysokości 2.089.320,10 zł. na planowany deficyt 1.164.959,31 zł.,

IX. Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w pierwszym półroczu 2019 roku.

Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w wysokości **7.9997.778,77 zł.** wykonanie wydatków w kwocie **4.345.390,32 zł.**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 203 406,77 zł na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę w 100% na wypłatę w/w podatku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych w dziale 750 otrzymaliśmy z budżetu państwa w I półroczu 2019 r. kwotę w wysokości 82.290,00 zł. Wydatkowano 42.734,97 zł na częściowe pokrycie plac oraz pochodnych od plac pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie., zakup materiałów i energie elektryczna.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz. 751 rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na realizację zadań w/w rozdziale na plan 1464,00 wydatkowano 732 zł. z tego :

- na zakup materiałów biurowych 500,00zł.
- opłatę pocztową 232,00 zł.

rozdz. 75113 – na plan 34.860,00 zł. wydatkowano 31.658,34 zł z tego na:

- diety OKW 20.300,00 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6632,73 zł.
- zakup materiałów biurowych 4004,61 zł.
- zakup usług pozostałych 721,00 zł,

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75215 Pozostałe wydatki obronne

Zgodnie z umową 41/2019 WBZK z dnia 19 kwietnia 2019 r. w I półroczu 2019 r. otrzymaliśmy na obronę narodową kwotę 1000 zł., wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75414 – Obrona Cywilna

Zgodnie z Umową Nr 86/2019/WBZK z dnia 30 kwietnia 2019r. w I półroczu 2019r. otrzymano środki na Obronę cywilną w wysokości 1.500,00zł., wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Dz.801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na realizację zadań zleconych w tym dziale otrzymaliśmy z budżetu państwa w I półroczu 2019 roku kwotę w wysokości 41.191,00 zł. Wydatkowano kwotę 5.098,50 zł.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85195 – Pozostała działalność

Na realizację zadań zleconych w tym dziale otrzymaliśmy z budżetu państwa w I półroczu 2019 r. kwotę w wysokości 400 zł. Wydatkowano kwotę 232,23 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowana dotacja w wysokości 13.200 zł., została zrealizowana w kwocie 6.600,00zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.600,00zł.

Dział 855 – RODZINA

Dotacja planowana w 2019 r. – 7.618.397,00 zł., w I półroczu 2019 roku wydatkowano – 4.054.927,51 zł. w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 2.770.389,32 zł.,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.275.430,16 zł.,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 600,00zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 8.508,03 zł.

X. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Siennica

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2005237,75 | 1102797,45 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 446000,00 | 210737,58 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 446000,00 | 210737,58 |
| | | w tym: | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i> | 446000,00 | 210737,58 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156343,00 | 104462,64 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 156343,00 | 104462,64 |

| | | | | | |
|-------|------|--------|---|------------------|------------------|
| | | w tym: | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli | 156343,00 | 104462,64 |
| 80104 | | | Przedszkola | 829000,00 | 473107,82 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 829000,00 | 473107,82 |
| | | w tym: | Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Akademia Smyka" | 396000,00 | 234.294,97 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka" | 433000,00 | 238812,85 |
| 80105 | | | Przedszkola specjalne | 235187,00 | 118825,20 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 235187,00 | 118825,20 |
| | | w tym: | Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" | 235187,00 | 118825,20 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 26657,00 | |
| | 2590 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26657,00 | |
| 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 | 130313,00 | 65839,40 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 130313,00 | 65839,40 |
| | | w tym: | Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka" | 130313,00 | 65839,40 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 100611,00 | 48698,06 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------|---|-----------------|-----------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 100611,00 | 48698,06 |
| | | w tym: | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i> | 100611,00 | 48698,06 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 81126,75 | 81126,75 |
| | | 2007 | <i>Dotacja celowa na wydatki bieżące na rzecz realizacji projektu "Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy w ramach RPO WM 2014-2020 dla Partnera Projektu Firmy Mały Inżynier Ewa Bednarek</i> | 68514,47 | 68514,47 |
| | | 2009 | | 12612,28 | 12612,28 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10000,00 | |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 10000,00 | |
| | | 2830 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 10000,00 | |
| | | w tym: | <i>zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem</i> | 10000,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42741,00 | 22014,59 |
| | 85404 | | <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 42741,00 | 22014,59 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42741,00 | 22014,59 |
| | | w tym: | <i>Przedszkole Specjalne w Zespole Niepublicznych Specjalnych Płacówek Oświatowych "Możesz Więcej"</i> | 18996,00 | 10388,78 |
| | | | <i>Niepubliczne Przedszkole w Siennicy "Chatka Puchatka"</i> | 23745,00 | 9226,45 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--------|--|-------------------|-------------------|
| | | | <i>Publiczna Szkoła Podstawowa im. Absolwentów Siennickich Szkół Pedagogicznych w Nowej Pogorzeli</i> | | 2399,36 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 367502,00 | 17800,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 38800,00 | 17800,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38800,00 | 17800,00 |
| | | w tym: | Dotacja na działania w w sferze kultury w drodze konkursu | 38800,00 | 17800,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 320000,00 | 187200,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320000,00 | 187200,00 |
| | | w tym: | <i>Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy</i> | 320000,00 | 187200,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8702,00 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8702,00 | |
| | | w tym: | <i>Dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane w formie dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 8702,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 102200,00 | 100000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 102200,00 | 100000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 102200,00 | 100000,00 |
| | | w tym: | <i>dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w drodze konkursu</i> | 102200,00 | 100000,00 |
| Razem: | | | | 2527680,75 | 1242612,04 |
| | | | | | |

XI. Informacja o realizacji wydatków , które niewygasły z upływem roku 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr III.0007.23.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018r. oraz Uchwałą Nr III.0007.24.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków, ustalony został plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 na n/w zadania.

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018 r.

| Lp | Zadanie/treść | Kwota wydatków w zł. | Termin realizacji |
|----|---|----------------------|--------------------|
| 3 | Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku | 47 970,00 | 30 czerwca 2019 r. |
| 4 | Rozgraniczenie nieruchomości na wnioski stron | 11.000,00 | 30 czerwca 2019 r. |

Zaplanowane środki na poszczególne zadania zostały wykonane w terminie z tym że: zadanie „Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku” nie zostało wykonane, środki w kwocie 47.970,00zł., zostały przeniesione do budżetu Uchwałą Nr VIII.0007.75.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok do dalszej realizacji a środki zwrócone do budżetu na dochody.

XII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica w I półroczu 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica została podjęta przez Radę Gminy w Siennicy Uchwałą Nr VIII.0007.74.2017 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Siennica składa się z:

- Prognoz budżetowych „Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025”,
- Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa uchwalona przez Radę Gminy w Siennicy, została sporządzona do roku 2025, tj. do czasu całkowitej spłaty długu zaciągniętego przez Gminę.

TABELARYCZNA PREZENTACJA KSZTAŁTOWANIA SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Informacja przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 r., wynik budżetu, umorzenie kredytów i pożyczek, wielkość zadłużenia

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % wykonania 5/4 |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody | 36.510.970,77 | 19.856.921,11 | 54,39 |
| a | bieżące | 36.066.210,77 | 19.706.543,34 | 54,64 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| b | majątkowe | 444.760,00 | 150.377,77 | 33,81 |
| II | Wydatki | 37.675.930,08 | 17.767.601,01 | 47,16 |
| a | bieżące | 32.566.960,08 | 16.801.991,20 | 51,59 |
| b | majątkowe | 5.108.970,00 | 965.609,81 | 18,90 |
| III | wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II) | -1.164.959,31 | 2.089.320,10 | -179,35 |
| IV | Przychody | 2.033.854,76 | 1.346.866,14 | 66,22 |
| a | w tym: | | | |
| | Pożyczki, kredyty w tym: | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | wolne środki | 883.854,76 | 1.346.866,14 | 152,39 |
| V | Rozchody | 868.895,45 | 528.795,45 | 60,86 |
| | Splata pożyczki, kredytu | 868.895,45 | 528.795,45 | 60,86 |
| VII | Dług na koniec roku/ na półrocze | 5.857.025,30 | 5.328.229,85 | 90,97 |

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

rodz. w z.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Wykonanie I półrocze 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|---------------------|------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | na przedsięwzięcia ogółem: (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 662 394,65 | 4 773 672,28 | | 3 253 604,50 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 627 276,78 |
| 1.a | bieżące | | | | 1 164 863,28 | 437 659,28 | 267 136,49 | 266 104,50 | 0,00 | 0,00 | 703 963,78 |
| 1.b | inwestycyjne | | | | 14 507 531,37 | 4 335 813,00 | | 2 987 500,00 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 923 313,00 |
| 1.1 | 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: | | | | 1 329 863,28 | 612 659,28 | 267 136,49 | 266 104,50 | 0,00 | 0,00 | 878 963,78 |
| 1.1.1 | bieżące | | | | 1 164 863,28 | 437 659,28 | 267 136,49 | 266 104,50 | 0,00 | 0,00 | 703 963,78 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS + Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Dzielnicza w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych" Dz. 801 Rozdz. 80110 - Wymiana doświadczeń z zakresu metodologii nauk ścisłych | ESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY | 2017 | 2019 | 97 892,00 | 24 000,00 | 15 313,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.1.1.3 | PO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Inwestycja w przyszłość Dz. 801 Rozdz. 80115 - Celem projektu jest podniesienie zdolności uczestników do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego | ESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY | 2017 | 2019 | 203 480,00 | 15 310,00 | 3 897,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 310,00 |
| 1.1.1.4 | OWM 2014-2020 Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy Dz. 801 Rozdz. 80195 - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 390 259,28 | 122 304,28 | 94 186,59 | 85 687,50 | 0,00 | 0,00 | 207 991,78 |
| 1.1.1.5 | MUS + Mobilność Edukacyjna - Europejskie kwalifikacje Dz. 801 Rodz. 80115 - Podniesienie kwalifikacji uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne | ESPÓŁ SZKÓŁ W SIENNICY | 2018 | 2020 | 328 892,00 | 161 131,00 | 152 758,64 | 161 131,00 | 0,00 | 0,00 | 322 262,00 |
| 1.1.1.6 | cyfrowy obywatel w Gminie Siennica Dz. 750 Rozdz. 75095 - Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 134 400,00 | 115 114,00 | 980,61 | 19 286,00 | 0,00 | 0,00 | 134 400,00 |
| 1.1.2 | | | - wydatki majątkowe | | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.1.2.1 | modernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy Dz. 801 Rozdz. 80104 - Poprawa estetyki budynku, wzrost dostępności i warunków kształcenia, rozwoju i dostępu do edukacji | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 3 | gramy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 14 332 531,37 | 4 160 813,00 | 795034,80 | 2 987 500,00 | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 748 313,00 |
| 1.3.2.11 | rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy Dz. 750 Rozdz. 75023 - Rozbudowa istniejącego budynku jak również przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejącego budynku | URZĄD GMINY | 2016 | 2020 | 89 382,50 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 1 737 000,00 | 680 000,00 | 677 867,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji w gminie Siennica (Gągołina, Nowodwór, Nowe Zalesie, Zalesie) Dz. 010 Rozdz. 01010 - Poprawa gospodarki ściekowej, eliminacja potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska na terenie gminy | URZĄD GMINY | 2016 | 2022 | 3 235 200,00 | 850 000,00 | 1 783,28 | 700 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.16 | Projekt utwardzenia działek Nr 398, 396/3, 396/2 - Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego Dz. 600 Rodz. 60016 - Poprawa zagospodarowania terenu przestrzennego, zaspokojenia potrzeb mieszkańców w miejscu parkingowe, zwiększenie estetyki otoczenia | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 352 999,97 | 180 000,00 | 2 930,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.18 | Realizacja świetlicy wiejskiej N. Zglechów Dz. 900 Rodz. 90095 - Realizacja operacji wpłynię na poprawę jakości i standardu życia lokalnej społeczności. Celem działania jest stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej. Wpłynęłoby to znacząco na umacnianie kontaktów i zacieśnienie więzi między mieszkańcami. | URZĄD GMINY | 2017 | 2020 | 155 583,45 | 67 813,00 | 150,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 813,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa wodociągów w gminie Siennica Dz. 010 Rodz. 01010 - Poprawa warunków i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru w oczach jego mieszkańców, zwiększenie perspektyw rozwojowych | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 420 000,00 | 100 000,00 | 99 945,80 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.23 | oprawa drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie Dz. 600 Rodz. 60016 § 6050 - | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 231 000,00 | 231 000,00 | 19,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 |
| 1.26 | oprawa drogi gminnej (ulica Sosnowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, poprawa estetyki ulicy oraz połączenia | URZĄD GMINY | 2007 | 2019 | 193 685,85 | 189 718,68 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 718,68 |

Wójt
Stanisław Duszczyk

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|--------------------|---------------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 356 906,77 | 204 719,48 | 57,36% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150 000,00 | 799,77 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 150 000,00 | 799,77 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 206 906,77 | 203 919,71 | 98,56% |
| | | 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 | 3 500,00 | 512,94 | 14,66% |
| | | 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 | 203 406,77 | 203 406,77 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 800 400,00 | 386 979,93 | 48,35% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 800 400,00 | 386 979,93 | 48,35% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 800 000,00 | 386 627,32 | 48,33% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 352,61 | 88,16% |
| 600 | | | Transport i łączność | 117 000,00 | 10 433,65 | 8,92% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 117 000,00 | 10 433,65 | 8,92% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 10 433,65 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 111 000,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 534,00 | 80 053,12 | 53,54% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 534,00 | 80 053,12 | 53,54% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 524,00 | 0,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 148 000,00 | 78 441,97 | 53,01% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 1 608,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 3,15 | 31,50% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 000,00 | 7 700,00 | 38,50% |
| | 71035 | | Cmentarze | 20 000,00 | 7 700,00 | 38,50% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 7 700,00 | 38,50% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 217 404,00 | 192 925,83 | 88,74% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 290,00 | 42 741,17 | 51,94% |
| | | 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 | 82 290,00 | 42 734,97 | 51,94% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 6,20 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 15 784,66 | 78,93% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 123,13 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 1 861,53 | 37,23% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 13 800,00 | 92,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 115 114,00 | 134 400,00 | 116,76% |
| | | 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 | 115 114,00 | 134 400,00 | 116,76% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 394,00 | 35 662,00 | 97,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 464,00 | 732,00 | 50,00% |
| | | 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 | 1 464,00 | 732,00 | 50,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 70,00 | 70,00 | 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 | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 34 860,00 | 34 860,00 | 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 | 34 860,00 | 34 860,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 5 054,71 | |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 3 554,71 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,01 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 583,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 971,70 | |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 021 816,00 | 5 175 794,65 | 51,65% |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 1 145,00 | 22,90% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 1 145,00 | 22,90% |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 628 180,00 | 337 500,47 | 53,73% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 616 000,00 | 330 462,47 | 53,65% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 580,00 | 3 179,00 | 88,80% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 600,00 | 3 700,00 | 56,06% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 100,00 | 5,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 59,00 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 894 405,00 | 1 238 194,77 | 65,36% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 890 000,00 | 584 937,09 | 65,73% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 555 000,00 | 358 494,60 | 64,60% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 55 400,00 | 42 406,04 | 76,55% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 211 000,00 | 103 227,25 | 48,93% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 2 156,00 | 14,38% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 500,00 | 650,00 | 36,12% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 156 505,00 | 140 336,54 | 89,67% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 3 809,47 | 63,50% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 1 674,20 | 55,81% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 30,33 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 473,25 | 47,33% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 229 400,00 | 199 529,36 | 86,98% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 15 964,00 | 63,86% |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 18 972,84 | 126,49% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 110 000,00 | 96 219,63 | 87,48% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 69 400,00 | 58 145,52 | 83,79% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,20 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 127,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 77,17 | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 264 831,00 | 3 399 425,05 | 46,80% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 247 831,00 | 3 391 217,00 | 46,79% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 17 000,00 | 8 208,05 | 48,29% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 129 357,00 | 8 116 581,52 | 57,45% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 771 577,00 | 6 013 280,00 | 61,54% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 771 577,00 | 6 013 280,00 | 61,54% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 901 610,00 | 1 950 804,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 901 610,00 | 1 950 804,00 | 50,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 456 170,00 | 152 497,52 | 33,43% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 200,00 | 6 222,14 | 75,88% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 76 086,22 | 76,09% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 | 22 219,16 | 7,41% |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 47 970,00 | 47 970,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 764 599,00 | 872 811,31 | 49,47% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 28 000,00 | 658,80 | 2,36% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 564,90 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 93,90 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 | 0,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 538,00 | 32 269,00 | 50,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 538,00 | 32 269,00 | 50,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 80104 | | Przedszkola | 735 614,00 | 289 234,43 | 39,32% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 32 000,00 | 12 539,00 | 39,19% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 824,00 | 145 912,00 | 50,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 276 000,00 | 130 783,43 | 47,39% |
| | 6337 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 790,00 | 0,00 | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 71 553,00 | 35 777,00 | 50,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 553,00 | 35 777,00 | 50,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 5 330,00 | 200,00 | 3,76% |
| | 0941 | | 0,00 | 200,00 | |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 5 330,00 | 0,00 | |
| 80115 | | Technika | 176 441,00 | 4 404,58 | 2,50% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 507,25 | |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 161 131,00 | 0,00 | |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 752,00 | 3 500,97 | 25,46% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 558,00 | 396,36 | 25,44% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 509 500,00 | 343 431,95 | 67,41% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 193 100,00 | 76 538,20 | 39,64% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 762,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 316 400,00 | 152 198,30 | 48,11% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,23 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 960,22 | |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 112 960,00 | |
| 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 | 12 627,00 | 6 314,00 | 50,01% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 627,00 | 6 314,00 | 50,01% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 191,00 | 41 191,00 | 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 | 41 191,00 | 41 191,00 | 100,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 119 805,00 | 119 330,55 | 99,61% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 750,00 | 227,00 | 30,27% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 722,74 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 | 185,06 | 115,67% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 910,00 | 1 210,75 | 63,39% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 68 514,47 | 68 514,47 | 100,00% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 612,28 | 12 612,28 | 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 | 30 275,12 | 30 275,12 | 100,00% |
| | 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 | 5 583,13 | 5 583,13 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 400,00 | 233,00 | 58,25% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 400,00 | 233,00 | 58,25% |
| | 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 | 400,00 | 233,00 | 58,25% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 268 918,00 | 173 603,11 | 64,56% |

| | | | | | |
|------------|------|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000,00 | 4 308,00 | 47,87% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 000,00 | 4 308,00 | 47,87% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 12 300,00 | 5 839,00 | 47,48% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 300,00 | 5 839,00 | 47,48% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 72 428,00 | 51 299,46 | 70,83% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 428,00 | 147,46 | 10,33% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 000,00 | 51 152,00 | 72,05% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 320,00 | 47 849,45 | 58,13% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 114,45 | 57,23% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 64,00 | 53,34% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 000,00 | 47 671,00 | 58,14% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 400,00 | 6 691,30 | 49,94% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 79,20 | 39,60% |
| | 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 | 13 200,00 | 6 600,00 | 50,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 12,10 | |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 31 470,00 | 5 000,00 | 15,89% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 470,00 | 5 000,00 | 15,89% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 52 615,90 | 109,62% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 615,90 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 000,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 795,00 | 6 343,00 | 132,29% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 795,00 | 4 795,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 795,00 | 4 795,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 1 548,00 | |
| | | 0970 | Wplywy z roznych dochodow | 0,00 | 1 548,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 7 653 297,00 | 4 088 496,67 | 53,43% |
| | 85501 | | Swiadczenie wychowawcze | 4 990 100,00 | 2 782 601,11 | 55,77% |
| | | 0920 | Wplywy z pozostalych odsetek | 1 100,00 | 734,33 | 66,76% |
| | | 0940 | Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych | 9 000,00 | 9 652,78 | 107,26% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym), ziazkane z realizacja swiadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci | 4 980 000,00 | 2 772 214,00 | 55,67% |
| | 85502 | | Swiadczenia rodzinne: swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego | 2 452 800,00 | 1 296 125,17 | 52,85% |
| | | 0920 | Wplywy z pozostalych odsetek | 3 800,00 | 1 668,58 | 43,91% |
| | | 0940 | Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych | 5 000,00 | 4 738,31 | 94,77% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 428 000,00 | 1 275 723,00 | 52,55% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorzadu terytorialnego ziazkane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami | 16 000,00 | 13 995,28 | 87,47% |
| | 85503 | | Karta Duzej Rodziny | 697,00 | 641,39 | 92,03% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami | 697,00 | 639,00 | 91,68% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorzadu terytorialnego ziazkane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami | 0,00 | 2,39 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 194 000,00 | 620,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami | 194 000,00 | 620,00 | |
| | 85513 | | Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacone za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasilki dla opiekunow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleni i wyplocie zasilkow dla opiekunow | 15 700,00 | 8 509,00 | 54,20% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 700,00 | 8 509,00 | 54,20% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska | 967 650,00 | 398 172,14 | 41,15% |
| | 90001 | | Gospodarka sciekowa i ochrona wod | 400 100,00 | 129 171,10 | 32,29% |
| | | 0830 | Wplywy z uslug | 400 000,00 | 129 072,57 | 32,27% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 98,53 | 98,53% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 525 000,00 | 259 689,31 | 49,47% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 525 000,00 | 259 689,31 | 49,47% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00 | 4 568,89 | 28,56% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00 | 4 568,89 | 28,56% |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 491,80 | 49,18% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 491,80 | 49,18% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 24 550,00 | 3 919,22 | 15,97% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 3 781,60 | 75,64% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 137,62 | 45,88% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 250,00 | 0,00 | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 331,82 | 33,19% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 329,75 | 32,98% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,07 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 100 356,99 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 352,39 | |
| | 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 | 0,00 | 352,39 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 100 004,60 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4,60 | |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | |
| | | Razem: | 36 510 970,77 | 19 856 921,11 | 54,39% |

WÓJT
Stanisław Duszczyk

Realizacja zadań zleconych dochodów budżetowych za I półrocze 2019r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonania na 30.06.2019r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 203 406,77 | 203 406,77 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 203 406,77 | 203 406,77 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 203 406,77 | 203 406,77 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 290,00 | 42 734,97 | 51,94% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 290,00 | 42 734,97 | 51,94% |
| | | 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 | 82 290,00 | 42 734,97 | 51,94% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 394,00 | 35 662,00 | 97,99% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 464,00 | 732,00 | 50,00% |
| | | 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 | 1 464,00 | 732,00 | 50,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 70,00 | 70,00 | 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 | 70,00 | 70,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 34 860,00 | 34 860,00 | 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 | 34 860,00 | 34 860,00 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 41 191,00 | 41 191,00 | 100,00% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 191,00 | 41 191,00 | 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 | 41 191,00 | 41 191,00 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 400,00 | 233,00 | 58,25% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 400,00 | 233,00 | 58,25% |
| | 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 | 400,00 | 233,00 | 58,25% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 200,00 | 6 600,00 | 50,00% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 200,00 | 6 600,00 | 50,00% |
| | 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 | 13 200,00 | 6 600,00 | 50,00% |
| 855 | | Rodzina | 7 618 397,00 | 4 057 705,00 | 53,27% |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 4 980 000,00 | 2 772 214,00 | 55,67% |
| | 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 | 4 980 000,00 | 2 772 214,00 | 55,67% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 428 000,00 | 1 275 723,00 | 52,55% |
| | 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 | 2 428 000,00 | 1 275 723,00 | 52,55% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 697,00 | 639,00 | 91,68% |
| | 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 | 697,00 | 639,00 | 91,68% |
| | 85504 | Wpieranie rodziny | 194 000,00 | 620,00 | 0,32% |
| | 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 | 194 000,00 | 620,00 | 0,32% |
| | 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 15 700,00 | 8 509,00 | 54,20% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 700,00 | 8 509,00 | 54,20% |
| Razem: | | | 7 997 778,77 | 4 390 032,74 | 54,89% |

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2019r.w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019r. | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 996 556,77 | 1 422 409,21 | 47,47% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 724 450,00 | 1 178 218,74 | 43,25% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 37,44 | 2,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 300,00 | 78 689,10 | 38,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 188,00 | 13 187,92 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 13 915,03 | 46,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 170,00 | 434,68 | 37,15% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 30 722,29 | 43,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 92 218,02 | 80,19% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 9 835,90 | 19,67% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 297,00 | 49,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 912,00 | 149 810,64 | 43,18% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 885,81 | 73,82% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 565,80 | 3,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 4 104,00 | 11,09% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 610,00 | 3 918,41 | 85,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 677 970,00 | 779 596,70 | 46,46% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 200,00 | 12 000,00 | 98,36% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 200,00 | 12 000,00 | 98,36% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 269 906,77 | 232 190,47 | 89,34% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 535,98 | 535,98 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 634,43 | 3 134,43 | 67,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 096,96 | 1 040,86 | 33,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 221,00 | 28 060,80 | 53,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 199 418,40 | 199 418,40 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 425 351,09 | 544 067,83 | 22,43% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 790,00 | 446,94 | 56,57% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 790,00 | 446,94 | 56,57% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 336 839,09 | 153 215,89 | 45,49% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 643,00 | 1 715,89 | 36,96% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 332 196,09 | 151 500,00 | 45,61% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 067 722,00 | 388 915,00 | 18,86% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 174,00 | 17,40% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 200,00 | 43 672,72 | 40,36% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 470,00 | 7 469,68 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 9 929,18 | 53,67% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 793,00 | 1 062,79 | 38,05% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 4 130,00 | 59,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 532 414,00 | 263 805,88 | 49,55% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 894,00 | 18 691,60 | 19,49% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 175,00 | 29 376,59 | 27,16% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 332,27 | 66,45% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 079,00 | 4 665,00 | 51,38% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 458,00 | 2 089,30 | 85,00% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 257,00 | 85,67% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 173 639,00 | 3 158,99 | 0,27% |
| | 60005 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 1 590,00 | 7,95% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 1 590,00 | 7,95% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 49 600,00 | 33 041,25 | 66,62% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 49 600,00 | 33 041,25 | 66,62% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 140,00 | 16 231,33 | 76,78% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 216,00 | 4 548,50 | 73,17% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 460,00 | 49,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 860,00 | 9 222,42 | 66,54% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 784,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 579,00 | 96,50% |
| 710 | | Działalność usługowa | 77 300,00 | 31 995,14 | 41,39% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 200,00 | 19 188,00 | 39,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 200,00 | 19 188,00 | 39,00% |
| | 71035 | Orientacje | 25 640,00 | 12 807,14 | 49,95% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 70,42 | 4,69% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 540,00 | 5 420,60 | 43,23% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | 7 316,12 | 72,44% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 2 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 191 636,00 | 1 669 652,91 | 39,83% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 83 075,00 | 153 519,36 | 39,83% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 108,00 | 19 994,72 | 36,95% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 385,00 | 10 384,89 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 909,00 | 8 690,04 | 79,66% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 536,00 | 473,33 | 30,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 900,00 | 50,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 777,00 | 900,00 | 50,65% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 562,00 | 2 176,88 | 84,97% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 84 500,00 | 38 778,85 | 45,89% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | 32 850,00 | 50,54% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 1 348,59 | 15,87% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 411,98 | 20,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 4 168,28 | 46,31% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 491 241,00 | 1 346 912,45 | 38,58% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 419 950,00 | 813 584,11 | 57,30% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 000,00 | 93 000,00 | 100,00% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 120 000,00 | 72 349,00 | 60,29% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 590,00 | 108 059,91 | 50,12% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 24 505,00 | 11 244,66 | 45,89% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 44 000,00 | 20 275,00 | 46,08% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 588,92 | 11,78% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 61 368,71 | 94,41% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 6 726,92 | 67,27% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 516,60 | 17,22% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 137,00 | 75,80% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 145,00 | 98 390,38 | 89,33% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 5 987,61 | 79,83% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 610,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 2 239,51 | 55,99% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 832,00 | 7 329,27 | 61,94% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 123,00 | 19 800,00 | 75,80% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 377,00 | 7,54% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 8 637,85 | 95,98% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 294 000,00 | 12 300,00 | 0,95% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 486,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 565,07 | 66,55% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 1 984,85 | 99,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 713,51 | 97,61% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 704,19 | 70,42% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 900,00 | 6 162,52 | 38,76% |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 347 138,00 | 191 931,80 | 55,29% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 716,00 | 140 878,08 | 52,82% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 660,00 | 17 658,60 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 200,00 | 19 547,62 | 47,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 244,00 | 1 539,49 | 68,60% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 559,36 | 25,99% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 918,00 | 4 048,53 | 82,32% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 703,12 | 85,16% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 154 782,00 | 27 941,88 | 18,05% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 500,00 | 8 480,00 | 43,49% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 741,74 | 980,61 | 11,22% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 494,99 | 0,00 | 0,00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 214,27 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 095,56 | 84,93% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 763,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 55,35 | 11,07% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 162,36 | 97,50% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 620,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 168,00 | 168,00 | 100,00% |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 394,00 | 32 390,34 | 89,00% |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 467,00 | 732,00 | 50,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 964,00 | 232,00 | 24,07% |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 21 369,00 | 31 658,34 | 90,82% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 667,36 | 667,36 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 62,58 | 62,58 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 902,79 | 5 902,79 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 056,27 | 4 004,61 | 56,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 721,00 | 721,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 240 853,00 | 108 816,04 | 45,18% |
| 75406 | | Komendy powiatowe Policji | 11 000,00 | 10 000,00 | 90,91% |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 000,00 | 10 000,00 | 90,91% |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarowe | 217 253,00 | 93 816,04 | 43,18% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 900,00 | 8 337,96 | 33,49% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 204,00 | 1 708,40 | 40,64% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 458,00 | 127,80 | 27,90% |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 280,00 | 33 947,70 | 49,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 172,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 976,00 | 12 978,40 | 34,18% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 90,60 | 4,53% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 1 747,19 | 21,84% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 971,70 | 9,72% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 648,00 | 25 952,29 | 72,80% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 475,00 | 95,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 115,00 | 7 479,00 | 31,01% |
| 75414 | | Obrona cywilna | 7 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 152 218,00 | 56 827,95 | 37,33% |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 152 218,00 | 56 827,95 | 37,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 140 000,00 | 52 278,49 | 37,34% |
| | 8119 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 11 218,00 | 4 549,46 | 40,56% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 208 400,00 | 4 200,00 | 2,02% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 400,00 | 4 200,00 | 50,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 4 200,00 | 50,00% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 134 224,28 | 7 820 591,07 | 51,67% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 291 323,68 | 3 168 895,30 | 50,37% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 446 000,00 | 210 737,58 | 47,25% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 246 561,00 | 121 015,49 | 49,08% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 910 232,00 | 1 871 857,77 | 47,87% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270 631,00 | 269 831,44 | 99,70% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 745 917,00 | 345 153,59 | 46,27% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 102 216,00 | 35 295,69 | 34,53% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22 000,00 | 10 648,00 | 48,40% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 507,88 | 30 870,35 | 36,53% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 000,00 | 12 458,82 | 23,07% |
| | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 24 634,13 | 76,98% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 6 028,56 | 19,45% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 750,00 | 160,00 | 2,37% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 475,00 | 59 667,03 | 51,67% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 300,00 | 2 585,44 | 41,04% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 055,00 | 3 389,20 | 83,58% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 202 629,00 | 155 812,70 | 76,90% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 750,00 | 8 749,60 | 89,74% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 734 933,00 | 404 211,24 | 55,00% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 156 343,00 | 104 462,64 | 66,82% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 875,00 | 12 796,37 | 47,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 278,00 | 172 904,39 | 47,99% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 348,00 | 20 301,05 | 99,77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 531,00 | 31 327,68 | 44,42% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 500,00 | 3 761,30 | 44,25% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 258,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 742,00 | 31 530,17 | 67,46% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 1 736,00 | 43,40% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 7 113,69 | 71,14% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 669,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 798,02 | 25,69% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 389,00 | 16 479,93 | 77,05% |
| 80104 | | Przedszkola | 1 578 139,00 | 795 296,64 | 50,39% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 829 000,00 | 473 107,82 | 57,07% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 7 295,18 | 48,63% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 089,00 | 156 488,72 | 50,47% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 546,00 | 25 545,42 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 750,00 | 28 301,89 | 43,71% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 2 214,97 | 44,30% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 969,00 | 5 586,48 | 43,08% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 880,00 | 2 878,14 | 99,94% |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 11 040,99 | 84,93% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 80,00 | 10,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 781,00 | 12 652,15 | 30,28% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 55 900,92 | 93,17% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 831,71 | 51,98% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 648,00 | 648,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 976,00 | 12 074,25 | 75,58% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 790,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 210,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 235 187,00 | 118 825,20 | 50,52% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 235 187,00 | 118 825,20 | 50,52% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 149 190,00 | 42 035,73 | 28,18% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 26 657,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 180,00 | 2 015,01 | 48,21% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 621,00 | 24 314,33 | 29,43% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 739,00 | 3 712,95 | 99,30% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 894,00 | 4 675,47 | 42,92% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 561,00 | 669,88 | 42,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 491,16 | 89,82% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 158,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 159,93 | 75,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 701 621,12 | 541 961,98 | 77,16% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 491,00 | 16 147,46 | 78,80% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 402 386,00 | 303 365,83 | 75,39% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 178,00 | 73 176,66 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 500,00 | 55 146,98 | 70,25% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 371,00 | 849,87 | 61,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 325,00 | 5 399,26 | 47,68% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 197,00 | 52,93 | 26,87% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 015,00 | 4 970,00 | 62,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 844,12 | 27 435,68 | 38,73% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 232,82 | 46,18% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 8 229,17 | 68,58% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 300,00 | 15,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 17 412,77 | 52,77% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 7 387,00 | 6 178,55 | 83,64% |
| | 4302 | Zakup usług pozostałych | 30,00 | 29,15 | 97,17% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 650,00 | 2 122,95 | 58,16% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 028,00 | 89,51% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 497,00 | 13 873,00 | 75,00% |
| 80113 | | Dowózanie uczniów do szkół | 461 240,00 | 242 397,35 | 52,55% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 1 502,11 | 40,60% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 540,00 | 87,77 | 16,25% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 9 910,50 | 45,05% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 000,00 | 230 896,97 | 53,08% |
| 80115 | | Technika | 1 428 629,00 | 761 542,70 | 53,29% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 307,00 | 17 426,08 | 44,33% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 806 041,00 | 337 156,88 | 41,83% |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344,00 | 1 172,00 | 50,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 816,00 | 2 928,46 | 60,81% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 547,00 | 331,54 | 60,61% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 349,00 | 55 348,51 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 000,00 | 65 339,65 | 44,15% |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 401,00 | 267,10 | 66,61% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 824,00 | 500,77 | 60,77% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94,00 | 56,69 | 60,31% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 000,00 | 5 279,74 | 33,00% |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 59,00 | 28,72 | 48,68% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 120,00 | 71,75 | 59,79% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14,00 | 8,12 | 58,00% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 125,00 | 558,00 | 49,60% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 931,00 | 9 540,40 | 96,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 340,00 | 72 489,13 | 78,50% |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 2 557,76 | 50,15% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 905,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 200,00 | 5 066,24 | 49,67% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 265,70 | 25,31% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 60,00 | 3,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 7 293,93 | 35,58% |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 138 056,00 | 136 859,62 | 99,13% |
| | 4302 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 122,04 | 28,05% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 250,00 | 1 516,76 | 46,67% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 982,11 | 39,28% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 1 240,00 | 1 211,00 | 97,66% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 026,00 | 33 159,00 | 75,32% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 400,00 | 1 745,00 | 51,32% |
| 30146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 976,00 | 26 045,52 | 53,18% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 504,00 | 6 360,00 | 32,61% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 975,00 | 38,96 | 4,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 497,00 | 19 646,56 | 68,94% |
| 30148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 210 868,00 | 594 635,64 | 49,09% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 321,18 | 14,27% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447 163,00 | 219 123,01 | 49,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 086,00 | 30 497,76 | 98,11% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 336,00 | 38 131,09 | 45,21% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 548,00 | 4 073,16 | 42,66% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|---------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 12 834,59 | 49,36% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 870,00 | 8 321,84 | 16,36% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 504 700,00 | 208 094,27 | 41,23% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 400,00 | 2 562,42 | 27,26% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 250,00 | 5,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 180,00 | 15,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 6 996,07 | 59,29% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 415,00 | 13 252,25 | 76,10% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 100,00 | 9 998,00 | 98,99% |
| 80140 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 475 379,00 | 253 822,36 | 53,39% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 130 313,00 | 65 839,40 | 50,52% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 213,00 | 8 382,78 | 48,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 251,00 | 107 863,87 | 50,34% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 920,00 | 14 052,21 | 88,27% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 971,00 | 19 582,98 | 45,57% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 159,00 | 2 166,70 | 35,18% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 031,63 | 86,17% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 137,99 | 6,90% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 514,42 | 83,81% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 586,38 | 14,66% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 552,00 | 11 664,00 | 75,00% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 316 935,00 | 661 794,38 | 50,25% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 100 611,00 | 48 698,06 | 48,40% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 411,00 | 25 772,96 | 50,13% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 806 119,00 | 384 700,88 | 47,72% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 188,00 | 55 170,16 | 94,81% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 889,00 | 71 219,84 | 45,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 667,00 | 7 685,60 | 35,47% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 590,00 | 9 085,17 | 35,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 630,00 | 7 797,56 | 49,89% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 9 995,00 | 76,88% |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 039,00 | 190,00 | 18,29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 9 155,94 | 43,60% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 991,00 | 32 323,01 | 75,19% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
| 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 | 93 613,00 | 41 101,08 | 43,91% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 460,00 | 2 226,76 | 64,36% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 26 171,97 | 43,62% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 5 758,32 | 38,39% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 415,03 | 20,75% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 053,00 | 2 429,00 | 79,56% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 491,00 | 5 098,50 | 12,38% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 098,50 | 5 098,50 | 100,00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 092,50 | 0,00 | 0,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 366 949,26 | 203 135,46 | 66,18% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 68 514,47 | 68 514,47 | 100,00% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 612,28 | 12 612,28 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 755,00 | 3 500,00 | 18,66% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 616,00 | 9 106,69 | 54,81% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 053,12 | 4 979,58 | 35,43% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 591,58 | 918,30 | 35,43% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 137,00 | 1 763,95 | 42,64% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,36 | 1 724,48 | 43,11% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 737,72 | 318,02 | 43,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 659,80 | 185,50 | 28,11% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 121,66 | 34,20 | 28,11% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 3 832,97 | 34,85% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 587,32 | 2 130,81 | 46,45% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 845,97 | 392,95 | 46,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 502,60 | 7,18% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16,89 | 0,00 | 0,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,11 | 0,00 | 0,00% |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 101,32 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18,68 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 822,04 | 76,44% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 347,39 | 2 006,06 | 17,68% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 092,61 | 369,94 | 17,68% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 447,00 | 86 420,62 | 75,51% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 125 400,00 | 66 912,27 | 53,36% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 2 380,00 | 47,60% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 380,00 | 95,20% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105 000,00 | 64 300,04 | 61,24% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 20 865,83 | 52,16% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 20 438,17 | 78,61% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 750,00 | 18 648,55 | 89,87% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 1 100,00 | 50,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 3 247,49 | 98,41% |
| | 85156 | Pozostała działalność | 15 400,00 | 232,23 | 1,51% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 163,84 | 54,61% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,00 | 29,38 | 73,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10,00 | 4,01 | 40,10% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,00 | 1,00 | 20,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45,00 | 34,00 | 75,56% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 398 839,03 | 502 474,20 | 35,92% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 346 700,00 | 87 074,15 | 25,12% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 346 700,00 | 87 074,15 | 25,12% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 200,00 | 4 200,32 | 41,18% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 200,00 | 4 200,32 | 41,18% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 52 300,00 | 18 157,00 | 34,72% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 300,00 | 18 157,00 | 34,72% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 121 400,00 | 52 205,71 | 43,00% |
| | 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 | 300,00 | 147,46 | 49,15% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------|-----------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 000,00 | 49 958,25 | 41,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 494 146,00 | 228 975,20 | 46,34% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 83,43 | 27,81% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 322 281,00 | 135 584,06 | 42,07% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 097,00 | 23 936,73 | 99,33% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 153,00 | 28 576,45 | 45,98% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 509,00 | 3 813,76 | 44,82% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 600,00 | 15 684,00 | 66,46% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 3 614,69 | 31,43% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 480,00 | 1 214,51 | 27,11% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 2 854,35 | 47,57% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 290,00 | 290,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 5 542,37 | 34,64% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 294,54 | 29,45% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 43,80 | 14,60% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 433,75 | 86,75% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 636,00 | 4 951,40 | 64,84% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 2 057,36 | 37,41% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 400,00 | 12 824,74 | 34,48% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 590,00 | 1 582,33 | 99,52% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 946,41 | 20,57% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 7 896,00 | 30,37% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 400,00 | 48,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 57 470,00 | 20 794,20 | 36,18% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 470,00 | 20 794,20 | 36,18% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 279 433,03 | 78 242,88 | 28,00% |
| | 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 | 33 033,03 | 33 033,03 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 170,00 | 11 388,60 | 40,43% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 | 2 077,82 | 25,34% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 279,04 | 39,86% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 500,00 | 7 130,00 | 20,08% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 023,00 | 5 307,52 | 15,15% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 33 000,00 | 1 834,99 | 5,56% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 642,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 523,00 | 14 299,42 | 20,57% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 312,00 | 2 312,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 930,00 | 580,46 | 62,42% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 910,00 | 5 514,93 | 23,07% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 23 910,00 | 5 514,93 | 23,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 4 863,27 | 24,32% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 420,00 | 441,31 | 12,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 490,00 | 210,35 | 42,93% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 665 061,00 | 344 833,12 | 51,85% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 540 941,00 | 276 648,59 | 51,51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 007,00 | 9 113,75 | 50,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 400,00 | 187 332,71 | 48,73% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 876,00 | 28 833,73 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 472,00 | 34 078,40 | 47,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 160,00 | 4 045,09 | 39,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 2 124,60 | 31,24% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 900,00 | 30,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 654,00 | 240,00 | 36,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 072,00 | 11 480,31 | 76,17% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 94 325,00 | 44 656,53 | 47,32% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42 741,00 | 22 014,59 | 51,51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 774,00 | 805,90 | 45,43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 757,00 | 13 265,54 | 46,13% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 715,00 | 2 708,00 | 99,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 679,00 | 2 545,15 | 44,82% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 812,00 | 364,65 | 44,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 1 960,70 | 26,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 051,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 296,00 | 972,00 | 75,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 8 247,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 8 247,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 548,00 | 21 548,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 548,00 | 21 548,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 7 795 749,00 | 4 133 662,81 | 53,02% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 985 300,00 | 2 775 305,71 | 55,67% |
| | | 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 | 4 500,00 | 4 488,99 | 99,76% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 926 185,00 | 2 753 752,30 | 55,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 9 319,50 | 46,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 530,00 | 1 513,39 | 98,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | 1 942,36 | 49,80% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 600,00 | 265,39 | 44,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 413,88 | 3,45% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 353,22 | 35,32% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 780,00 | 39,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 206,94 | 12,07% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 294,60 | 73,65% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 270,00 | 86,75 | 32,13% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,00 | 460,99 | 74,96% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 427,40 | 53,43% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne- świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 504 245,00 | 1 299 785,46 | 51,90% |
| | 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 | 7 300,00 | 7 288,81 | 99,85% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 33,38 | 33,38% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 254 360,00 | 1 173 336,59 | 52,05% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 460,00 | 32 719,50 | 40,17% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 780,00 | 5 666,61 | 98,04% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 000,00 | 72 592,45 | 56,27% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 150,00 | 940,47 | 43,74% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 850,00 | 353,69 | 9,19% |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 250,00 | 780,00 | 34,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 850,00 | 2 273,48 | 19,19% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 294,60 | 49,10% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 173,50 | 86,75% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 845,00 | 1 382,97 | 74,96% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 900,00 | 848,21 | 94,25% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 801,20 | 34,83% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 697,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 693 077,00 | 387 221,13 | 14,35% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 16,69 | 16,69% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 191 400,00 | 600,00 | 0,31% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 730,00 | 22 410,39 | 45,06% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 627,00 | 3 626,10 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 590,00 | 4 468,19 | 46,59% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 610,54 | 43,61% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230,00 | 51,40 | 22,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 760,00 | 68,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 258,24 | 36,89% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 844,36 | 28,15% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 921,98 | 74,96% |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 155,24 | 8,62% |
| 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 | 15 700,00 | 8 508,03 | 54,19% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 700,00 | 8 508,03 | 54,19% |
| 85595 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 11 340,48 | 56,70% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 11 340,48 | 56,70% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 393 140,91 | 543 196,73 | 38,99% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 626 000,00 | 251 767,70 | 40,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 812,00 | 562,70 | 20,01% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 522 188,00 | 250 625,00 | 48,00% |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 165 493,00 | 80 594,40 | 48,71% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 900,00 | 38 830,83 | 48,60% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 315,00 | 6 102,90 | 96,64% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 6 731,04 | 48,08% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 979,00 | 445,34 | 45,49% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 7 282,21 | 33,10% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 040,00 | 24 935,20 | 77,83% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 1 968,88 | 79,99% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 610,00 | 8 610,00 | 100,00% |
| 90006 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 373 162,91 | 152 191,59 | 40,76% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 738,60 | 69,13% |
| | 4260 | Zakup energii | 89 500,00 | 55 178,70 | 61,65% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 16 568,00 | 41,42% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 59 706,29 | 66,34% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 665,91 | 0,00 | 0,00% |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 80 200,00 | 6 597,69 | 8,23% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 56,53 | 5,65% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 5 941,16 | 9,28% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 600,00 | 50,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 231 672,00 | 38 015,35 | 16,41% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 712,00 | 35 878,96 | 42,35% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 405,00 | 404,88 | 99,97% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 550,00 | 444,00 | 8,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 082,00 | 897,51 | 2,49% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 240,00 | 24,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 813,00 | 150,00 | 0,15% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 369 502,00 | 205 000,00 | 55,48% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 38 800,00 | 17 800,00 | 45,88% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38 800,00 | 17 800,00 | 45,88% |
| | 92116 | Biblioteki | 320 000,00 | 187 200,00 | 58,50% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320 000,00 | 187 200,00 | 58,50% |
| | 92126 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 8 702,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 702,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92127 | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 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% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 390 795,00 | 242 015,21 | 61,93% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 248 595,00 | 142 015,21 | 49,21% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 961,00 | 51 527,60 | 42,60% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 165,00 | 8 164,16 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 481,00 | 9 745,05 | 35,46% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 984,00 | 532,39 | 13,36% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 230,00 | 5 226,60 | 99,93% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 477,60 | 23,88% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 470,00 | 39 148,37 | 60,72% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 3 975,98 | 36,15% |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 9 512,37 | 95,12% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 730,00 | 1 230,00 | 71,10% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 60,00 | 10,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 820,00 | 7 648,17 | 64,71% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 109,00 | 509,92 | 45,98% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 357,00 | 1 357,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 688,00 | 2 900,00 | 78,63% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 102 200,00 | 100 000,00 | 97,85% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 102 200,00 | 100 000,00 | 97,85% |
| | | Razem: | 37 675 930,08 | 17 767 601,01 | 47,16% |

Wykonanie planu wydatków majątkowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zadanie występuje WPF* | Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r. | Zaangażowanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019r. | Wykonania wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019r. | % wykonania (97) |
|----|-------|----------|----------|--|------------------------|--|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 827 970,00 | 1 549 028,36 | 779 596,70 | 42,65% |
| 2 | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 1 827 970,00 | 1 549 028,36 | 779 596,70 | 42,65% |
| 3 | | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 1 677 970,00 | 1 549 028,36 | 779 596,70 | 46,46% |
| 4 | | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Siennica | P | 100 000,00 | 99 945,80 | 99 945,80 | 9,95% |
| 5 | | | | Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap | P | 680 000,00 | 677 867,62 | 677 867,62 | 99,69% |
| 6 | | | | Budowa kanalizacji w gminie Siennica II etap | P | 850 000,00 | 723 244,94 | 1 783,28 | 0,21% |
| 7 | | | | Prace przygotowawcze do budowy oczyszczalni w Grzebowilku | | 47 970,00 | 47 970,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8 | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | | | 6230 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica II etap | p | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | 600 | | | Transport i łączność | | 1 525 835,09 | 577 653,08 | 156 248,99 | 10,24% |
| 11 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 332 196,09 | 332 196,09 | 151 500,00 | 45,61% |
| 12 | | | | Przebudowa drogi 2246W Stara Wieś- Wólka Dłużew-Parysów w msc od km 0+012 0+376,16 (aktualizacja dokumentacji) | | 151 500,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | 100,00% |
| 13 | | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2246 W Stara Wieś-Wólka Dłużewska-Parysów polegająca na budowie chodnika w msc.Starogród od km 6+640 do kim 6+717 od km 6+873 do km 7+020 | | 52 013,09 | 52 013,09 | 0,00 | 0,00% |
| 14 | | | | Przebudowa drogi 2242W-Stara Wieś-Siodło-Kuflew polegająca na budowie chodnia od km 2+765 do km 3+090 | | 128 683,00 | 128 683,00 | 0,00 | 0,00% |
| 15 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 1 173 639,00 | 241 508,99 | 3 158,99 | 0,27% |
| 16 | | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 1 173 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 17 | | | | Przebudowa drogi gminnej (ulica Bankowa) w m.Siennica | P | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 18 | | | | Projekt utwardzenia działek Nr 398,396/3, 396/2- Budowa parkingu i drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego | P | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 19 | | | | Przebudowa drogi gminnej (ulica Sosnowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica | P | 189 718,68 | 39,00 | 39,00 | 0,02% |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|--|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 20 | | | Przebudowa drogi gminnej (ulica Konopnickiej) w miejscowości Siennica gmina Siennica | P | 190 281,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21 | | | Rozbudowa drogi gminnej relacji Dłużew- Lasomin | P | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22 | | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strugi Krzywickie | P | 231 000,00 | 2 949,19 | 2 949,19 | 1,28% |
| 23 | | | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Pogorzeli ul.Ogrodowa | | 21 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 24 | | | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Nowy Starogród-Kalonka | | 30 000,00 | 102,50 | 102,50 | 0,35% |
| 25 | | | Modernizacja nawierzchni dróg gminnych | | 100 000,00 | 58 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| 26 | | | Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi gminnej w Siennicy ul. Ogrodowa c.d. | | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 27 | | | Projekt i wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Siennicy ul.Dłużewskich | | 15 222,00 | 68,30 | 68,30 | 0,45% |
| 28 | 60095 | | Pozostała działalność | | 20 000,00 | 3 948,00 | 1 590,00 | 7,95% |
| 29 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | 3 948,00 | 1 590,00 | 7,95% |
| 30 | | | Wykup działek pod drogi gminne (m.in.Nowy Zglechów-Swoboda) | | 20 000,00 | 3 948,00 | 1 590,00 | 7,95% |
| 31 | 710 | | Działalność usługowa | | 10 100,00 | 7 316,12 | 7 316,12 | 72,44% |
| 32 | | 71035 | Cmentarze | | 10 100,00 | 7 316,12 | 7 316,12 | 72,44% |
| 33 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 100,00 | 7 316,12 | 7 316,12 | 72,44% |
| 34 | | | Zakup programu " System do zarządzania cmentarzami" | | 10 100,00 | 7 316,12 | 7 316,12 | 72,44% |
| 35 | 750 | | Administracja publiczna | | 1 304 486,00 | 138 029,30 | 12 300,00 | 0,95% |
| 36 | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 304 486,00 | 138 029,30 | 12 300,00 | 0,95% |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------------|---|---|-------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 37 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 294 000,00 | 138 029,30 | 12 300,00 | 0,95% |
| 38 | | | Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku urzędu gminy w Siennicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy | P | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% |
| 39 | | | Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w miejscowości Siennica wraz z dostawą wyposażenia meblowego i informatycznego | P | 1 281 700,00 | 125 729,30 | 0,00 | 0,00% |
| 40 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | | | Zakup oprogramowania "Strona internetowa Urzędu Gminy" | | 10 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | 801 | | Oświata i wychowanie | | 185 100,00 | 9 998,00 | 9 998,00 | 5,41% |
| 43 | 80104 | | Przedszkola | | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 44 | | 6057 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 45 | | | Termomodernizacja Gminnego Przedszkola w Siennicy | P | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 46 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 10 100,00 | 9 998,00 | 9 998,00 | 98,99% |
| 47 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 100,00 | 9 998,00 | 9 998,00 | 98,99% |
| 48 | | | Zakup zmywarko-wyparzarki do Przedszkola | | 10 100,00 | 9 998,00 | 9 998,00 | 98,99% |
| 49 | 851 | | Ochrona zdrowia | | 15 000,00 | 14 994,50 | 0,00 | 0,00% |
| 50 | 85195 | | Pozostała działalność | | 15 000,00 | 14 994,50 | 0,00 | 0,00% |
| 51 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 14 994,50 | 0,00 | 0,00% |
| 52 | | | Doposażenie ultrasonografu - Zakup głowicy sektorowej dla SPZOZ | | 15 000,00 | 14 994,50 | 0,00 | 0,00% |
| 53 | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 226 478,91 | 18 108,00 | 150,00 | 0,07% |
| 54 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 125 665,91 | 17 958,00 | 0,00 | 0,00% |
| 55 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 125 665,91 | 17 958,00 | 0,00 | 0,00% |
| 56 | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy | | 66 486,91 | 1 118,00 | 0,00 | 0,00% |
| 57 | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica I) | | 3 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 58 | | | Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Boża Wola) | | 4 000,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00% |
| 59 | | | Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica III) | | 4 000,00 | 3 505,50 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 60 | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Drożdżówka) | | 3 187,00 | 3 187,00 | 0,00 | 0,00% |
| 61 | | | Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Dłuszyce) | | 8 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 62 | | | Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Zalesie) | | 3 000,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63 | | | Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Nowodwór) | | 2 000,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00% |
| 64 | | | Projekt oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Gągolina) | | 2 299,00 | 1 722,00 | 0,00 | 0,00% |
| 65 | | | Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Siennica II) | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 66 | | | Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Pogorzelski) | | 13 500,00 | 3 505,50 | 0,00 | 0,00% |
| 67 | 90095 | | Pozostała działalność | | 100 813,00 | 150,00 | 150,00 | 0,15% |
| 68 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 813,00 | 150,00 | 150,00 | 0,15% |
| 69 | | | Modernizacja placu zabaw (kontynuacja-fundusz sołecki Nowodwór) | P | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 70 | | | Zakup działki pod świetlicę wiejską i ogrodzenie (fundusz sołecki Gągolina) | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej N.Zglechów | P | 67 813,00 | 150,00 | 150,00 | 0,23% |
| 72 | | | Modernizacja placu zabaw (kontynuacja-fundusz sołecki Kąty) | P | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 73 | 926 | | Kultura fizyczna | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 74 | | 92601 | Obiekty sportowe | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 76 | | | Zakup maszyny sprzątającej dla PSP Siennica | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 77 | | | Razem | | 5 108 970,00 | 2 315 127,36 | 965 609,81 | 18,90% |

*P- Przedsięwzięcia

WÓJT
Stanisław Duszczyk

Realizacja zadań zleconych wydatków budżetowych za I półrocze 2019r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie 30.06.2019 | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|----------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 203 406,77 | 203 406,77 | 100,00 |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>203 406,77</i> | <i>203 406,77</i> | <i>100,00</i> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 535,98 | 535,98 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3134,43 | 3 134,43 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96,96 | 96,96 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221,00 | 221,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 199418,40 | 199 418,40 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 290,00 | 42 734,97 | 51,93 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>82 290,00</i> | <i>42 734,97</i> | <i>51,93</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 106,00 | 19 994,72 | 36,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 909,00 | 8 690,04 | 79,66 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 536,00 | 473,33 | 30,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 900,00 | 50,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 777,00 | 900,00 | 50,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 562,00 | 2 176,88 | 84,97 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 394,00 | 32 390,34 | 89,00 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>1 464,00</i> | <i>732,00</i> | <i>50,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 964,00 | 232,00 | 24,07 |
| | 75109 | | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | <i>70,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75113 | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | <i>34 860,00</i> | <i>31 658,34</i> | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 667,36 | 667,36 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,58 | 62,58 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 902,79 | 5 902,79 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 056,27 | 4 004,61 | 56,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 721,00 | 721,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>1 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | <i>1 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 191,00 | 5 098,50 | 12,38 |
| | 80153 | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <i>41 191,00</i> | <i>5 098,50</i> | <i>12,38</i> |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 098,50 | 5 098,50 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 092,50 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400,00 | 232,23 | 58,06 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>400,00</i> | <i>232,23</i> | <i>58,06</i> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300,00 | 163,84 | 54,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,00 | 29,38 | 73,45 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10,00 | 4,01 | 40,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5,00 | 1,00 | 20,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45,00 | 34,00 | 75,56 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 200,00 | 6 600,00 | 50,00 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 13 200,00 | 6 600,00 | 50,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 4 200,00 | 51,22 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 400,00 | 48,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 618 397,00 | 4 054 927,51 | 53,23 |
| | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 4 980 000,00 | 2 770 389,32 | 55,63 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 926 185,00 | 2 753 752,30 | 55,90 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 000,00 | 9 319,50 | 46,60 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 530,00 | 1 513,39 | 98,91 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | 1 942,36 | 49,80 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 265,39 | 44,23 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 413,88 | 3,45 |
| | | 4260 Zakup energii | 1 000,00 | 353,22 | 35,32 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 780,00 | 39,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 206,94 | 12,07 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 294,60 | 73,65 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 270,00 | 86,75 | 32,13 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 615,00 | 460,99 | 74,96 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 428 000,00 | 1 275 430,16 | 52,53 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 254 360,00 | 1 173 336,59 | 52,05 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 060,00 | 23 400,00 | 59,91 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 607,07 | 97,49 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 000,00 | 70 552,23 | 58,31 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 050,00 | 566,12 | 53,92 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 353,69 | 41,61 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 850,00 | 2 273,48 | 38,86 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 921,98 | 74,96 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 419,00 | 46,56 |
| | 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 0,00 | |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 457,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 194 000,00 | 600,00 | 0,31 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 191 400,00 | 600,00 | 0,31 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | <i>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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 15 700,00 | 8 508,03 | 54,20 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 700,00 | 8 508,03 | 54,20 |
| Razem: | | | 7 997 778,77 | 4 345 390,32 | 54,33 |

WÓJT
Stanisław Duszczyk

Gminna Biblioteka Publiczna
05-332 Siennica, ul. Latowicka 9
Regon 712371834, NIP 822-19-65-390
tel./fax 025-757-22-76

D.0320.2.2019

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI PLACÓWEK BIBLIOTECZNYCH
NA TERENIE GMINY SIENNICA
/BIBLIOTEKA/
ZA I PÓŁROCZE 2019 roku**

Siennica, lipiec 2019

Szczegółowe wykonanie planu przychodów, kosztów i wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

I Plan finansowy przychodów

| Lp. | Przychody według źródeł powstania | Plan | Wykonanie | Wykonanie (%) 4/3 |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Stan środków na 01.01.2019r | | 216,96 | |
| II | Dotacja podmiotowa z budżetu | 320.000,00 | 187.200,00 | 58,50% |
| III | Wynagrodzenie od terminowych przelewów do US | | 17,00 | 100,00% |
| IV | Pozostałe przychody | 11.800,00 | 11.800,00 | 100,00% |
| Łącznie przychody na dzień 30.06.2019 r. | | 331.800,00 | 199.233,96 | 60,05% |

II Plan finansowy kosztów

| Lp. | Rodzaj kosztu | Plan po zmianach | Koszt | Wydatek | Wykonanie (%) 4/3 |
|-----------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197.100,00 | 116.131,69 | 107.349,96 | 58,92 % |
| II | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.400,00 | 16.826,65 | 16.485,85 | 59,25% |
| III | Usługi | 61.454,00 | 51.260,38 | 49.996,17 | 83,42 % |
| IV | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 36.746,00 | 20.477,82 | 15.888,02 | 55,73 % |
| V | Różne opłaty i składki | 5.900,00 | 5.821,40 | 778,40 | 98,67% |
| VI | Pozostałe koszty | 2.200,00 | 2.198,06 | 2.198,06 | 99,92% |
| KOSZTY OGÓLEM: | | 331.800,00 | 212.716,00 | 192.696,46 | 64,11% |

III Stan zobowiązań i należności:

| Lp. | Stan zobowiązań i należności | Stan na dzień 30.06.2019 rok |
|-----|--------------------------------|------------------------------|
| 1. | Stan należności ogółem, w tym: | 6.537,50 |
| | -należności wymagalne | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań ogółem w tym | 20.190,45 |
| | - zobowiązania wymagalne | |

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r. wynosił **216,96 zł.**

Z budżetu gminy przyznano dotację podmiotową w wysokości **320.000,00 zł.**

Do dnia 30.06.2019 r. otrzymano 58,50 % planu tj., **187.200,00 zł.** Pozostałe przychody zg z tabelą planu finansowego przychodów **11.817,00 zł.** Łączny stan środków obrotowych Biblioteki na 30.06.2019 r. wyniósł **199.233,96 zł.** Stan zobowiązań za 2019 r. wynosił **170,91 zł.** Wydatki dotyczące bieżącego roku wyniosły **192.525,55 zł.** Łącznie ze środków obrotowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano **192.696,46 zł.**

Stan środków obrotowych na 30.06.2019 r. wynosi **6.537,50 zł.**

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy uzyskała przychody:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. dotacja podmiotowa | 187.200,00 zł; |
| 2. pozostałe przychody | 11.817,00 zł; |

W tym samym okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

| | |
|--|-----------------------|
| I. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 116.131,69 zł; |
| Stanowiska bibliotekarskie – 1,25 etatu, dyrektor – 1 etat, 1 etat od maja – koordynator kultury, pozostali pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy umowy zlecenie (4 umowy do kwietnia: księgowa, instruktor wokalny, sprzątaczką i palacz sezonowo; od maja 3 umowy, umowa o dzieło na pomoc przy organizacji Siennickich Spotkań Plenerowych oraz umowa o dzieło za występ zespołu muzycznego na SSP) . | |
| II. Zakup materiałów i wyposażenia | 16.826,65 zł; |
| w tym m. in. | |
| • zakup pomocy naukowych , książek i prasy | 8.610,05 zł; |
| • opał i energia | 4.140,85 zł; |
| • pozostałe wyposażenie biblioteki (artykuły biurowe, dla sekcji plastycznej, historycznej, chóru) | |
| • organizacja Siennickich Spotkań Plenerowych | 4.075,75 zł; |
| III. Usługi | 51.260,38zł; |
| w tym m. in. | |
| • organizacja Siennickich Spotkań Plenerowych | 37.948,22 zł; |
| • nagrody (konkurs kolęd, "Czytelnik roku", Orszak Trzech Króli, „Warszawska Syrenka”, opracowania dla sekcji historycznej, zajęcia z języka angielskiego na wesoło dla dzieci, Tydzień bibliotek, promocja | |
| | 3.906,24 zł; |
| • pozostałe (telefon, dystrybucja energii, ABl, szkolenie BHP, opłata za obsługę programów komputerowych i inne | 9.405,92 zł; |
| IV. Różne opłaty i składki | 5.821,40 zł; |
| w tym m. in. opłata ZAİKS Siennickie Spotkania Plenerowe | 5.264,40zł; |
| V. Składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia | 20.477,82 zł; |
| VI. Pozostałe koszty | 2.198,06 zł; |
| w tym m. in. nagroda Siennickie Nenufary | 1.220,00 zł; |

Brak informacji odnośnie zobowiązań wymagalnych.

Główny Księgowy

Elżbieta Maria Królak

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE

z działalności Biblioteki Publicznej w Siennicy za I półrocze 2019 r.

I. CZYTELNICY

| Placówka biblioteczna | Ogółem | Wg wieku | | | | | | | | | | wg zajęcia | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------|--|------------|--|-------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| | | do lat 5 | | 6-12 lata | | 13-15 | | 16-19 | | 20-24 | | 25-44 | | 45-60 | | pow. 60 | | D | M | S | U | P | R | I | Nz |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GBP w Siennicy | 861 | 64 | 221 | 71 | 62 | 51 | 226 | 94 | 72 | | | | | | | | 82 | 347 | 30 | 174 | 83 | 8 | 64 | 73 | |
| filia w Grzebowilku | 196 | 17 | 81 | 19 | 7 | 4 | 43 | 23 | 2 | | | | | | | 40 | 85 | 2 | 30 | 26 | 2 | 0 | 11 | | |
| Ogółem | 1 057 | 81 | 302 | 90 | 69 | 55 | 269 | 117 | 74 | | | | | | | 122 | 432 | 32 | 204 | 109 | 10 | 64 | 84 | | |

II. WYPOŻYCZALNIA NA ZEWNĄTRZ

| Placówka biblioteczna | Liczba odwiedzin | Książki i czasopisma oprawne (w wol.) | | | | | | Czasopisma nieoprawne | Dokumenty audiowizualne | Dokumenty elektroniczne | Inne |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------|
| | | Ogółem | | Literatura piękna | | Literatura niebeletrytyczna | Czasop. oprawne | | | | |
| | | dorostych | dzieci i młodzież | dorostych | dzieci i młodzież | | | | | | |
| GBP w Siennicy | 4 714 | 6 186 | 2 971 | 2 189 | 1 026 | 0 | 1 216 | 65 | 0 | 68 | |
| filia w Grzebowilku | 1 193 | 1 432 | 325 | 929 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ogółem | 5 907 | 7 618 | 3 296 | 3 118 | 1 204 | 0 | 1 216 | 66 | 0 | 69 | |

III. UDOSTĘPNIENIA PREZENCYJNE

| Placówka biblioteczna | Liczba odwiedzін | Książki i czasopisma oprawne (w wol.) | | | | | | | Liczba udzielonych informacji | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| | | Ogółem | Literatura piękna | | Literatura niebeletry- styczna | Czasop. oprawne | Czasopisma nieoprawne | Dok. audiowizualne | | Dok. Elektro-niczne | |
| | | | dla dorosłych | dla dzieci | | | | | | | |
| GBP w Siemnicy | 371 | 31 | 2 | 15 | 14 | 0 | 60 | 1 | 0 | 1125 | 387 |
| filia w Grzebowilku | 242 | 40 | 1 | 20 | 17 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ogółem | 613 | 71 | 3 | 35 | 31 | 0 | 111 | 1 | 0 | 1125 | 407 |

IV. PRACA Z CZYTELNIKIEM

| Lp. | Forma | Ilość od początku roku | Ilość uczestników | Temat |
|-----|---------------------------|------------------------|-------------------|---|
| 1. | Lekcje biblioteczne | 4 | 110 | Promocja kampanii Mała książka...; Zasady korzystania z biblioteki. |
| 2. | Wycieczki | 0 | 0 | |
| 4. | Spotkania autorskie | 1 | 50 | S. Agnieszka Mioduch i Marzena Juraczko |
| 5. | Pogadanki, odczyty | 0 | 0 | |
| 6. | Konkursy | 4 | 55 | Konkurs: recytatorski, Czytelnik Roku, Wiedzy o gminie Siemnica, Międzypokoleniowe kołędowanie; |
| 8. | Inne (teatrzyki, wystawy) | 60 | 1500 | Orszak Trzech Króli, Ferie biblioteczne, szkolenie komputerowe, Zajęcia dla seniorów, Siemnickie Spotkania Plenierowe, Sekcja plastyczna, Sekcja historyczna, chór KANON (spotkania); Odjazdowy Bibliotekarz; Olimpiada Pszczelarska; |

miejsowość, data

Siemnica

Pieczęć i podpis dyrektora biblioteki

Dyrektor

mgr Elżbieta Jurkowska

Informacja o finansach
oraz przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy
za I półrocze 2019 roku.

- Ogółem przychody do dnia 30.06.2019 w SPZOZ w Siennicy wyniosły 1 236 033,65 co stanowi 48,97% wykonania w stosunku do planu finansowego na 2019 rok (w tym 1 188 944,65 stanowią przychody z realizacji umów z NFZ – podstawowa opieka zdrowotna, stomatologia, protetyka, ginekologia, natomiast pozostałe przychody – 47 089,00).
- Wydatki do dnia 30.06.2019 r. w SPZOZ w Siennicy wyniosły ogółem 1 267 131,67 zł, co stanowi 48,84% wykonania planu finansowego na rok 2019, w tym:
 - zużycie materiałów i energii – 65 353,60 – tj. 41,89% w stosunku do planu na 2019 r.
 - usługi obce ogółem – 487 270,67 – tj. 47,43% w stosunku do planu na 2019 r.
 - wynagrodzenia ogółem – 551 047,42 zł – tj. 48,81% w stosunku do planu finansowego na 2019 r. (z tego – 498 020,42 zł stanowią wynagrodzenia ze stosunku pracy, natomiast 53 027,00 zł wynagrodzenia z umów zleceń)
 - ubezpieczenia społeczne – 99 156,78 – tj. 46,77% w stosunku do planu finansowego na 2019 r.

W I półroczu 2019 roku zakupiono środki trwałe i WNiP za łączną kwotę – 64 303,20 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 202 951,50 zł, natomiast zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 107 550,22 zł. Zarówno należności i zobowiązania są niewymagalne. Stan środków na rachunku bankowym oraz w kasie w dniu 30.06.2019 r. to kwota 150 849,06 zł

Wynik finansowy za I półrocze 2019 r. (zysk) wynosi – 33 205,18 zł

Siennica, dn. 31.07.2019 r.

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY

mgr Luona Wasik

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy

lek. med. Katarzyna Wysokogradzka-Jagiello

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
PLAN FINANSOWY NA ROK 2019

Planowane przychody

| Lp. | Nazwa zadania | PLAN 2019 | wykon 30.06.2019 | |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------|
| 1 | Ogółem przychody z realizacji umów z NFZ (w tym): | 2 440 000,00 | 1 188 944,65 | 48,73% |
| | Podstawowa Opieka Zdrowotna-plan wg umowy | 2 200 000,00 | 1 062 166,25 | |
| | AOS - ginekologia | 96 000,00 | 48 090,60 | |
| | Stomatologia | 144 000,00 | 78 687,80 | |
| 2 | Pozostałe przychody ogółem (w tym): | 84 000,00 | 47 089,00 | |
| | Przychody ogółem | 2 524 000,00 | 1 236 033,65 | 48,97% |

Planowane koszty i wydatki

| Lp. | Nazwa zadania | PLAN 2019 | wykon 30.06.2019 | |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------|
| 1 | Zużycie materiałów i energii ogółem (w tym): | 156 000,00 | 65 353,66 | 41,89% |
| | Pozostałe | 4 000,00 | 2 587,33 | |
| | Odczynniki laboratoryjne | 26 000,00 | 10 840,20 | |
| | Leki | 62 000,00 | 27 784,51 | |
| | Artykuły jednorazowego użytku | 25 000,00 | 11 350,12 | |
| | Artykuły biurowe i środki czystości | 25 000,00 | 7 364,66 | |
| | Literatura fachowa | - | - | |
| | Fartuchy i obuwie robocze | - | - | |
| | Zużycie energii elektrycznej | 14 000,00 | 5 426,78 | |
| 2 | Usługi obce ogółem (w tym): | 1 027 400,00 | 487 270,67 | 47,43% |
| | Usługi medyczne - ogółem | 911 000,00 | 432 431,69 | |
| | usługi lekarskie | 690 000,00 | 328 900,00 | |
| | badania laboratoryjne + RTG | 200 000,00 | 93 711,69 | |
| | usługi protetyczne | 20 000,00 | 9 820,00 | |
| | transport medyczny | 1 000,00 | - | |
| | Ciepła woda i centralne ogrzewanie, czynsz | 51 420,00 | 25 710,00 | |
| | Ubezpieczenie OC | 3 150,00 | 3 148,00 | |
| | Usługi telekomunikacyjne | 3 500,00 | 1 101,49 | |
| | Naprawa i konserwacja urządzeń | 9 000,00 | 4 405,00 | |
| | Opiata za pobór wody i odprowadzanie ścieków | 2 000,00 | 896,68 | |
| | Wywóz odpadów medycznych i komunalnych | 6 000,00 | 2 797,80 | |
| | Prowizja dla banku za prowadzenie rachunku bankowego | 1 500,00 | 677,40 | |
| | Usługi informatyczne | 7 000,00 | 4 536,27 | |
| | Szkolenia dla pracowników | 5 000,00 | 1 511,00 | |
| | Pozostałe koszty | 7 000,00 | 1 450,34 | |
| | podatki i opłaty administracyjne | 1 430,00 | 1 405,00 | |
| | RODO - koszt inspektora | 14 400,00 | 7 200,00 | |
| | Opiata za wizytę ISO | 5 000,00 | - | |
| 3 | Wynagrodzenia ogółem (w tym): | 1 129 000,00 | 551 047,42 | 48,81% |
| | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 999 000,00 | 498 020,42 | |
| | Wynagrodzenia z umów zleceń | 130 000,00 | 53 027,00 | |
| 4 | Ubezpieczenia społeczne | 212 000,00 | 99 156,78 | 46,77% |
| 5 | Zakupy środków trwałych i WNIP | 70 000,00 | 64 303,20 | |
| | Wydatki ogółem | 2 594 400,00 | 1 267 131,67 | |
| 6 | Amortyzacja (roczna) - koszt | | | |
| | Koszty ogółem: | 2 524 400,00 | 1 202 828,47 | 47,65% |

Stan środków w dn. 1.01.2019
zobowiązania 2018 (-)
należności 2018 (+)
przychody do dnia 30.06.2019 (+)
wydatki do dnia 30.06.2019 (-)
należności na dzień 30.06.2019 (-)
zobowiązania na dzień 30.06.2019 (+)
Stan środków w dn.30.06.2019

92 135,89
24 567,35
209 779,82
1 236 033,65
1 267 131,67
202 951,50
107 550,22
150 849,06

zysk 33 205,18

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENICY

mgr Iwona Wasik

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
lek. med. Katarzyna Wysogrodzka-Jagiello

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-06 | Rok ubiegły |
|-----|-------------|--|---------------------|---------------------|
| - | A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1.236.033,65 | 2.259.899,58 |
| * | - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - | I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1.236.033,65 | 2.259.899,58 |
| | 1 | Sprzedanych NFZ | 1.188.944,65 | 2.188.251,58 |
| | 2 | Sprzedanych pracodawcom | 216,00 | 1.004,00 |
| | 3 | Pozostałych | 46.873,00 | 70.644,00 |
| | II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie) | 0,00 | 0,00 |
| | III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Koszty działalności operacyjnej | 1.202.820,05 | 2.224.960,97 |
| | I | Amortyzacja | 0,00 | 54.015,75 |
| - | II | Zużycie materiałów i energii | 65.353,60 | 133.619,80 |
| | 1 | Zużycie materiałów | 59.926,82 | 121.171,74 |
| | a) | Leków | 27.784,51 | 45.368,14 |
| | b) | Zywności | 0,00 | 0,00 |
| | c) | Sprzętu jenerozowego | 11.350,12 | 17.955,35 |
| | d) | Odczynników chemicznych i laboratoryjnych | 10.840,20 | 30.763,91 |
| | e) | Paliwa (gaz) | 0,00 | 0,00 |
| | f) | Pozostałe | 9.951,99 | 27.084,34 |
| | 2 | Zużycie energii | 5.426,78 | 12.448,06 |
| | a) | Elektrycznej | 5.426,78 | 12.448,06 |
| | b) | Ciepłej | 0,00 | 0,00 |
| | c) | Pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Usługi obce | 485.857,25 | 802.900,36 |
| | 1 | Remontowe | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Transportowe | 0,00 | 750,00 |
| | 3 | Medyczne (umowy cywilno-prawne, laboratoria) | 432.431,69 | 670.939,22 |
| | 4 | Pozostałe usługi | 53.425,56 | 131.211,14 |
| - | IV | Podatki i opłaty, w tym: | 1.405,00 | 1.405,00 |
| * | -(1) | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| - | V | Wynagrodzenia | 551.047,42 | 1.068.094,84 |
| | 1 | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 498.020,42 | 954.825,84 |
| | 2 | Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło | 53.027,00 | 113.269,00 |
| | 3 | Pozostałe wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 |
| - | VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 99.156,78 | 164.925,22 |
| | 1 | Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGSP | 0,00 | 0,00 |
| | VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| | VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| | C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 33.213,60 | 34.938,61 |
| - | D | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| | I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| | III | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| - | E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| | I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| | III | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| | F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 33.213,60 | 34.938,61 |
| - | G | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| * | -(1) | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| * | -(1) | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| - | H | Koszty finansowe | 8,42 | 0,00 |
| | I | Odsetki, w tym: | 8,42 | 0,00 |
| * | -(1) | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Inne | 0,00 | 0,00 |

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-06 | Rok ubiegły |
|-----|------|---|----------------------|-------------|
| | I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 33.205,18 | 34.938,61 |
| - | J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| | I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| | II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| | K | Zysk (strata) brutto (I±J) | 33.205,18 | 34.938,61 |
| | L | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| | M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| | N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 33.205,18 | 34.938,61 |

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy
mgr med. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiczka

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SIENNICY
mgr Iwona Wasik

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-06 | Początek roku 2019-01-01 |
|-----|------------|--|----------------------|-----------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 114.786,60 | 50.483,40 |
| - | I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Rzeczowe aktywa trwałe | 114.786,60 | 50.483,40 |
| - | 1 | Srodki trwałe | 114.786,60 | 50.483,40 |
| | a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| | b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| | c) | urządzenia techniczne i maszyny | 91.877,69 | 27.574,49 |
| | d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| | e) | inne środki trwałe | 22.908,91 | 22.908,91 |
| | 2 | Srodki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| - | 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Aktywa obrotowe | 353.800,56 | 301.915,71 |
| - | I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 202.951,50 | 209.779,82 |
| - | 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Należności od pozostałych jednostek | 202.951,50 | 209.779,82 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 202.951,50 | 209.633,17 |
| | - (1) | do 12 miesięcy | 202.951,50 | 209.633,17 |
| | - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 0,00 | 146,65 |
| | c) | inne | 0,00 | 0,00 |
| | d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 150.849,06 | 92.135,89 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 150.849,06 | 92.135,89 |
| | a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| | - (1) | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| | - (2) | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | - (3) | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | - (4) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-06 | Początek roku 2019-01-01 |
|-----|------|--|----------------------|-----------------------------|
| | - | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 150.849,06 | 92.135,89 |
| | - | (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 150.849,06 | 92.135,89 |
| | - | (2) inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - | (3) inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | | Suma | 468.587,16 | 352.399,11 |

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SIENNICY

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siennicy

mgr Iwona Wasik

lek med Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiello

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2019-06 | Początek roku 2019-01-01 |
|-------------|----------|--|----------------------|-----------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | 361.036,94 | 327.831,76 |
| | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 327.831,76 | 292.893,15 |
| | VIII | Zysk (strata) netto | 33.205,18 | 34.938,61 |
| | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107.550,22 | 24.567,35 |
| - | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| | | - (1) długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| | | - (1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | | d) inne | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 107.550,22 | 24.567,35 |
| - | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | | - (1) do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| - | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 107.550,22 | 24.567,35 |
| | | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64.606,51 | 23.655,07 |
| | | - (1) do 12 miesięcy | 64.606,51 | 23.655,07 |
| | | - (2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| | | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 41.014,16 | 18,90 |
| | | h) z tytułu wynagrodzeń | 1.929,55 | 893,38 |
| | | i) inne | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| - | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| | | - (1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma | | | 468.587,16 | 352.399,11 |