

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY PILICA
42-436 PILICA
ul. Żarnowiecka 46a

Zarządzenie Nr 74/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pilica
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art.266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr IV/25/2018 z 28 grudnia 2018 r.

zarządzam:

§1

Przedstawić Radzie Miasta i Gminy informację z wykonania budżetu za I półrocze 2019r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawić informację o której mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Częstochowie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


~~mgr inż.~~ Artur Janosik

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 74/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 23 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr IV/25/2018 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2018 r., dochody zaplanowano w wysokości 58.017.000 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 34.146.680 zł. i dochody majątkowe w wysokości 23.870.320 zł. natomiast wydatki w wysokości 58.516.000 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 30.762.114 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 27.753.886 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 499.000 zł., który ma być pokryty kredytem bankowym.

Budżet po zmianach na 30 czerwca 2019 r. zamyka się kwotami:

- Dochody - 45.338.312 zł.
- Wydatki - 48.668.414 zł.
- Przychody – 7.931.102 zł. w tym:
Wolne środki – 2.831.102 zł.
- Rozchody – 4.601.000 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2019 r. podjęto pięć Uchwał Rady Miasta i Gminy w Pilicy zmieniających uchwałę budżetową Gminy Pilica na rok 2019 r. oraz wydano pięć Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Pilica w sprawie zmian do budżetu na rok 2019 r. Zmiany dotyczyły zarówno planu dochodów budżetowych, planu wydatków i przychodów budżetu.

Zmiany w budżecie gminy dokonane zostały na podstawie decyzji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Śląskiego, decyzji Krajowego Biura Wyborczego, decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wniosków i umów o dofinansowanie ze środków unijnych, porozumienia z Powiatem Zawierciańskim, oraz wniosków kierowników jednostek podległych i dotyczyły:

1. Zwiększenia dochodów (1.579.104 zł.):

- dotacja na zwrot dla rolników części podatku akcyzowego z paliwa – 478 081 zł.;
- dotacja na zadania związane z przechowywaniem i archiwizacją dokumentów z wyborów samorządowych – 120 zł.;
- dotacja na obsługę administracyjno-techniczną punktu nieodpłatnych porad prawnych – 3.960 zł.;
- dotacja na stypendia dla uczniów – 22.910 zł.;
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne – 61.326 zł.;
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń w ramach programu „Za życiem” - 4.120 zł.;
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 279.197 zł.;
- dotacja na zadania związane z obronnością i ewidencją ludności – 4.027 zł.;
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania – 8.274 zł.;
- dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 293 zł.;
- dotacja na realizację zadania pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest na terenie gminy Pilica – 70.000 zł.;

- dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego 36.231 zł. oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy 7.100 zł.;
 - dotacja na organizację dożynek (zorganizowanych w 2018 r.) 34.815 zł.;
 - środki otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej Złożeniec – Pustkowie – 400.000 zł.;
 - otrzymanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 56.000zł.;
 - zwrot podatku VAT z roku 2018 – 104.250 zł.;
 - wpływ z tytułu usług na podstawie wniosku Dyrektora ZEAS w Pilicy- 8.400 zł.;
2. Zmniejszenia dochodów (14 257 792 zł.):
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. – 192.721 zł.;
 - zmniejszenie dotacji na realizację przeprowadzenia szkoleń w ramach Planu Działania KSOW – 13.406 zł.;
 - brak dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne – 14.051.665 zł.;

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów budżetu zmniejszono per saldo o -12.678.688 zł., plan przychodów zwiększono o kwotę wolnych środków w wysokości 2.831.102 zł. Planowane wydatki budżetu zmniejszono per saldo o 9.847.586 zł. Ogółem zmiany

w I-półroczu 2019 r. wyniosły:

- po stronie dochodów: zwiększenia 1.579.104 zł., zmniejszenia 14.257.792 zł.;
- po stronie wydatków: zwiększenia 4.437.943 , zmniejszenia 14.285.529zł.;
- po stronie przychodów: zwiększenia 2.831.102 zł.
- planowany deficyt budżetu w kwocie 3.330.102 zł. będzie pokryty w części z kredytu – 499.000 zł. i w części z wolnych środków.-2.831.102

Tabelaryczne wykonanie budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiają załączniki nr 1,2,3.

DOCHODY

Za I-półrocze 2019 r. dochody zostały zrealizowane w kwocie 20.515.673 zł tj. 45,3% planu, który wynosi 45.338.312 zł. W tym:

- dochody majątkowe – 2.626.629 zł. co 25,7% planu;
- dochody bieżące – 17.889.044 zł. co stanowi 50,1% planu.

W łącznej kwocie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r. zrealizowano:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.768.420 zł. (plan 7.574.255 zł.);
- dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień w wysokości – 3.580 zł. (plan 514.560 zł.);
- dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami w wysokości – 16.743.673zł. (plan 37.249.497 zł.).

Realizacja dochodów własnych, subwencji jak i dotacji na zadania zlecone i własne przebiega adekwatnie do upływu czasu.

WYDATKI

Za I półrocze 2019r wydatki zostały zrealizowane w kwocie 17.338.428 zł. co stanowi 35,6% planu, który wynosi 48,668,414 zł. W tym:

- wydatki majątkowe – 2.677.573 zł. co stanowi 15,9% planu;
- wydatki bieżące – 14.660.855 zł. co stanowi 46,0% planu.

W łącznej kwocie wydatków bieżących w I półroczu 2019 r. zrealizowano m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – 6.351.966 zł. (plan 13.623.404 zł.);
- wydatki statutowe jednostek budżetowych – 3.754.317 zł. (plan 8.182.654 zł.);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.542.016 zł. (plan 7.690.958 zł.);
- dotacje na zadania bieżące – 830.961 zł. (plan 1.872.271 zł.);
- programy finansowane z udziałem środków europejskich – realizacja w II półroczu 2019 r. (plan 188.594 zł.);
- obsługa długu – 181.595 zł. (plan 310.000 zł.).

Wykonanie planu wydatków majątkowych poniżej 50% planu wynika z faktu realizacji inwestycji i ich płatności w drugiej połowie roku. Cykl realizacji inwestycji przewiduje znaczącą większość wydatków na drugie półrocze bieżącego roku co powoduje tę sytuację. Wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu. Zestawienie wykonania planowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej Informacji.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

W okresie od I do VI 2019 r. udzielono łącznie (na wydatki bieżące i majątkowe) dotacji na kwotę 839.962 zł, (plan 2.346.280 zł.) na co złożyły się dotacje:

1. Dotacje na zadania bieżące 771.327 zł. (plan 1.782.271 zł.):
 - dotacje dla ZUWiK – 452.000 zł. (plan 1.120.271 zł.);
 - dotacje dla jednostek OSP – 23.704 zł. (plan 44.000 zł.);
 - dotacje dla instytucji kultury – 296.258 zł. (plan 600.000 zł.);
 - dotacje dla klubów sportowych – 59.000 zł. (plan 108.000 zł.);
2. Dotacje na zadania inwestycyjne - realizacja w II półroczu 2019 r, (plan 330.000 zł.)
 - dotacja dla Komedy Powiatowej Policji w Zawierciu na zakup samochodu – realizacja II półrocze 2019r (plan 10.000 zł.);
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w dobrej na zakup inwestycyjny- realizacja II półrocze 2019 r. (plan 200.000 zł.).
 - dotacja dla zakładu budżetowego - ZUWiK - realizacja II półrocze 2019 r. (plan 120.000 zł.).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w I półroczu 2019 r zostały zwiększone o wolne środki w wysokości 2.831.102 zł. Rozchody w bieżącym półroczu wyniosły 2.951.000 zł. i są zgodne z harmonogramami spłat kredytów. Plan rozchodów na 2019 r. to kwota 4.601.000 zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę oraz miasta w wodę i kanalizację, oczyszczanie miasta, utrzymanie targowiska, utrzymanie szalek, gospodarka mieszkaniowa, utrzymanie składowiska, eksploatacja oczyszczalni ścieków wraz z siecią i urządzeniami kanalizacyjnymi oraz innych usług zleconych przez Urząd Miasta i Gminy.

Z w/w usług zakład za I półrocze 2019 roku osiągnął przychody w wysokości 1.494.997,76 zł. w tym:

• ze sprzedaży wody	-	738.651,79 zł.
• z dotacji z budżetu MiG Pilica do 1 m ³ wody	-	65.000,00 zł.
• z oczyszczania miasta i wsi	-	49.366,00 zł.
• z dotacji z budżetu MiG Pilica na sfinans. oczyszczania miasta	-	157.000,00 zł.
• z targowiska	-	8.956,74 zł.
• z dotacji z budżetu MiG Pilica, prace zlecone	-	112.500,00 zł.
• z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe	-	15.442,33 zł.
• z dotacji z budżetu MiG Pilica sfinans. Działalności mieszk.	-	15.000,00 zł.
• ze ścieków	-	226.443,38 zł.
• z dotacji z budżetu MiG Pilica do 1 m ³ ścieków	-	87.500,00 zł.
• z dotacji z budżetu MiG Pilica na składowisko	-	15.000,00 zł.
• odsetki	-	4.137,52 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 rok - 101.774,79 zł.

Koszty poniesione przez za I półrocze 2019 r. zakład to kwota 1.313.449,01 w tym:

• wynagrodzenie osobowe pracowników	-	581.552,01 zł.
• wynagrodzenie bezosobowe	-	18.007,20 zł.
• nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	-	10.824,00 zł.
• wydatki z tytułu ZUS tj. pochodne od płac	-	109.739,93 zł.
• energia elektryczna	-	143.003,32 zł.
• podatek od nieruchomości	-	124.204,00 zł.
• pozostałe koszty	-	326.118,55 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 rok nie wystąpiły.

Należności pieniężne w I półroczu 2019 roku nie były umarzane przez Dyrektora Zakładu.

W dziale komunalnym w ramach bieżącego utrzymania zasobów mieszkaniowych wykonano następujące prace:

naprawa pokrycia dachowego na komórkach – Wierbka
remont kominów na budynku w Kidowie
częściowa wymiana okien

W dziale rozpraszania wody wykonano następujące prace:

zakład na bieżąco usuwał awarie na sieciach wodociągowych,
przeprowadzono badanie szczelności sieci wodociągowych,
dokonywano pomiarów lustra wody na ujęciach wodociągowych,
w ramach legalizacji sukcesywnie następuje wymiana wodomierzy,
wymiana uszkodzonych zasuw sieciowych ,
usuwanie przecieki wodne wywóz nieczystości płynnych
koszenie trawy na strefach ochrony sanitarnej ujęć wody i zbiornikach wyrównawczych
wymiana hydrantów

W dziale oczyszczalni ścieków wykonano następujące prace:

sprawdzanie i czyszczenie studzienek kanalizacyjnych na bieżąco
czyszczenie kanału dopływowego między rowami
dodawanie odżywek zapobiegających wydzielaniu się nadmiernych zapachów oraz
poprawiających funkcjonalność osadu czynnego
analiza jakości ścieków surowych i oczyszczonych
płukanie studzienek i sieci kanalizacyjnych na terenie Pilicy
zamontowano uszkodzone włazy i pokrywy na studzienkach kanalizacyjnych dokonano
przebiegu pompy osadowej na oczyszczalni
inne czynności niezbędne do prawidłowego i ciągłego funkcjonowania oczyszczalni i odbioru
ścieków od mieszkańców.

REALIZOWANE ZADANIA PRZY WSPÓLFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNETRZNYCH

- Na podstawie udzielenia pomocy z budżetu Województwa Śląskiego na 2019 r. w wysokości 200.000 zł. zaplanowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dobra (wkład własny 100.000 zł.). Ostateczne zakończenie zadania w II półroczu 2019 r.
- Program usuwania azbestu w całości finansowany przez WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 70.000 zł. – realizacja w toku;
 - Przebudowa drogi Złożeniec - Pustkowie w roku 2019 sfinansowana zostanie w wysokości 400.000 zł. ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i 3.000 zł. wkład własny.

Na dzień 30.06.2019 r. realizacja zadań przy współfinansowaniu ze środków unijnych przedstawia się następująco:

1. Wydatki Bieżące (plan 188.594 zł.):
 - Zakup materiałów informacyjno - promocyjnych – (plan wg uchwały budżetowej 12.000 zł w tym środki unijne -9.700.) realizacja w II półroczu 2019 r.;
 - Impreza promocyjna – realizacja w II półroczu 2019 r. (plan wg uchwały budżetowej 42.000 zł. w tym środki unijne 33.100 zł.);
 - Szkolenie mieszkańców gminy w ramach rozwoju sieci obszarów wiejskich- realizacja w II półroczu 2019 r. (plan wg uchwały budżetowej 30.000 zł.; plan po zmianach 16.594 zł. w całości środki unijne);

- Zakup strojów ludowych - realizacja w II półroczu 2019 r. (24.000 zł. w tym 16.000 udział własny gminy);
- Realizacja projektu grantowego pn. :rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Pilica- realizacja w II półroczu 2019 r. (plan 56.000 zł. w trakcie realizacji);
- Wydatki związane (wynagrodzenia) z inwestycją opisaną poniżej - pkt 2 akapit drugi (plan 28.000 zł)

2. Wydatki Majątkowe (plan 14.925.911 zł.):

- Przebudowa fragmentu drogi publicznej gminnej Nr 641726S w miejscowości Wierzbica-Przychody – realizacja zadania w II półroczu 2019 roku (plan wg uchwały budżetowej bez zmian w I półroczu 2.724.296 zł.);
- Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica – wykonanie 2.496.514 zł. – realizacja zadania w II półroczu 2019 roku (plan wg uchwały budżetowej 9.771.608 zł.; plan po zmianach 12.201.615 zł.);

Tabelaryczne wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2019 r. Miasto i Gmina Pilica posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.958.609 zł. w tym kredyty długoterminowe – 10.958.609 zł.

Zobowiązania istniejące w kwocie 1 102 094 zł. wynikają z bieżącej działalności i nie ma wśród nich wymagalnych. Dotyczą zobowiązań, wobec budżetu państwa, PFRON, oraz faktur których płatność przypadała na miesiąc lipiec i dzień sporządzenia informacji zostały uregulowane.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2019 r. Miasto i Gmina Pilica posiadała należności (bez ZUWiK) w ogólnej kwocie 3.885.962 zł. (bez naliczonych odsetek od zaległości podatkowych i innych). Należności wymagalne kształtowały się na poziomie 1.384.692 zł. i wynikały m.in. z:

- zaległości alimentacyjnych – 1.012.066 zł.;
- zaległości podatkowych - 282.593 zł.;
- zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 70.014 zł.;
- zaległości we wpłatach czynszów i rat za mieszkania, za trwałe zarząd, za sprzedaż składników majątku – 19.465 zł.;
- zaległości w innych opłatach – 586 zł.

Pozostałe należności w wysokości 2.539.106 zł. to przede wszystkim należności z tytułu podatków i opłat, których płatność przypada na II półroczu 2019r.

W związku z koniecznością przesunięcia terminów realizacji niektórych inwestycji na II półroczu 2019 r. oraz z możliwością pozyskania zwrotu ponoszonych wydatków (w tym podatku VAT) dopiero w 2020 r. konieczna będzie korekta budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Podsumowując przedstawioną informację można stwierdzić, iż realizacja budżetu na rok 2019 r. nie jest zagrożona.

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Januszkiewicz

WYKONANIE BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 R WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Budżet wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Budżet wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	2 500	0	0,0	14 610	14 610	6 378	43,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	789 927	789 927	0	0,0	1 253 780	1 373 780	273 630	19,9
600	Transport i łączność	2 407 197	2 807 197	5 418	0,2	3 424 879	3 814 558	320 987	8,4
630	Turystyka	0	0	31 354	0,0	13 655	13 655	13 369	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	862 732	862 732	58 325	6,8	347 975	343 353	107 178	31,2
710	Działalność usługowa	0	0	0	0,0	36 700	36 700	4 428	12,1
750	Administracja publiczna	83 800	161 209	334 335	207,4	4 297 826	4 454 670	1 912 457	42,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	0	0,0	583 614	636 297	112 489	17,7
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 789 383	12 789 383	6 268 219	49,0	0	0	0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0,0	310 000	310 000	181 595	58,6
758	Różne rozliczenia	10 916 464	10 723 743	6 096 692	56,9	200 000	200 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	546 800	834 397	408 810	49,0	12 228 160	12 351 036	5 888 976	47,7
851	Ochrona zdrowia	0	0	0	0,0	120 000	196 255	64 303	32,8
852	Pomoc społeczna	338 246	346 520	224 755	64,9	1 219 626	1 208 100	542 619	44,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	22 910	22 910	100,0	387 730	410 640	168 393	41,0
855	Rodzina	5 000	5 000	2 323	46,5	289 285	312 334	125 108	40,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 673 394	7 795 979	3 290 534	42,2	25 275 505	13 767 413	3 518 421	25,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 000	0	0,0	686 972	700 719	325 798	46,5
926	Kultura fizyczna	0	0	0	0,0	225 126	233 339	101 836	43,6
Razem budżet bez zadań zleconych i powierzonych		50 523 443	37 249 497	16 743 673	45,0	50 915 443	40 377 459	13 667 965	33,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POROZUMIENIA	510 600	514 560	3 580	0,7	617 600	716 700	2 193	0,3
600	Transport i łączność	501 000	501 000	0	0,0	608 000	691 640	0	0,0
710	Działalność usługowa	8 000	8 000	0	0,0	8 000	8 000	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600	1 600	100,0	1 600	13 100	700	5,3
755	Wymiar sprawiedliwości	0	3 960	1 980	50,0	0	3 960	1 493	37,7
	ZADANIA ZLECONE	6 982 957	7 574 255	3 768 420	49,8	6 982 957	7 574 255	3 668 270	48,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	478 081	478 080	100,0	0	478 081	478 080	100,0
750	Administracja publiczna	40 461	44 488	25 463	57,2	40 461	44 488	24 455	55,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400	46 851	45 171	96,4	3 400	46 851	38 168	81,5
752	Obrona narodowa	300	300	0	0,0	300	300	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	0	61 326	61 325	100,0	0	61 326	0	0,0
852	Pomoc społeczna	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
855	Rodzina	6 938 796	6 943 209	3 158 381	45,5	6 938 796	6 943 209	3 127 567	45,0
	Razem zadania zlecone	6 982 957	7 574 255	3 768 420	49,8	6 982 957	7 574 255	3 668 270	48,4
	Razem zadania zlecone i realizowane na podst. porozumień	7 493 557	8 088 815	3 772 000	46,6	7 600 557	8 290 955	3 670 463	44,3
	BUDZET OGÓLEM	58 017 000	45 338 312	20 515 673	45,3	58 516 000	48 668 414	17 338 428	35,6

BURMISTRZ
mgr inż. Artur Janosi

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500	0
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	0
100	Wytwarzanie i zaopatrywanie	789 927	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	133 394	0
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT)	133 394	0
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	656 533	0
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Przebudowa sieci wodociągowej)	656 533	0
600	Transport i łączność	2 807 197	5 418
	<i>w tym dochody bieżące</i>	0	5 418
	- wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	0	5 418
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	2 807 197	
	- tytułu środków otrzymanych od Lasów Państwowych	400 000	
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Przebudowa drogi gminnej w Szycach i Wierzbicy	2 407 197	0
630	Turystyka i transport	0	31 354
	<i>w tym dochody bieżące</i>	0	31 354
	- wpływy z innych dochodów		31 354
700	Gospodarka mieszkaniowa	862 732	58 325
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	791 000	7 665
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	350 000	7 665
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Kompleksowa termomodernizacja obiektu sportowego w Wierbce	441 000	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	71 732	50 660
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytk.	6 532	1 683
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 200	47 543
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	189
	- pozostałe odsetki	0	44
	- różne dochody (rekompensata za koszty odzyskania należności)	0	1 201
750	Administracja publiczna	161 209	334 334
	<i>w tym dochody bieżące</i>	161 209	334 334
	- dochody z najmu	1 000	0
	- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym		8 954
	- wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych	0	231 641
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dofinansowanie szkoleń, dożynek gminnych, materiałów promocyjnych	150 209	90 815
	- wpływy z różnych dochodów (za kopie dokumentów, terminowe właty itp.)	10 000	2 914
	- wpływy z tytułu odsetek	0	10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	100 000	0
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	100 000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 789 383	6 268 218
	<i>w tym dochody bieżące</i>	12 789 383	6 268 218
	- podatek od nieruchomości	3 300 000	1 768 013

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
	- podatek rolny	730 500	314 093
	- podatek leśny	131 000	82 491
	- podatek od środków transportowych	437 000	236 327
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000	1 137
	- podatek od czynności cywilno prawnych	150 000	80 166
	- opłata skarbowa	40 000	19 340
	- podatek od spadków i darowizn	50 000	6 741
	- opłata targowa	20 000	6 337
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000	90 446
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000	3 552
	- wpływy z różnych opłat	0	1 879
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budz.państwa	7 780 883	3 657 696
	w tym :		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6 980 883	3 265 618
	- podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	392 078
758	Różne rozliczenia	10 723 743	6 096 692
	<i>w tym dochody bieżące</i>	10 672 770	6 096 692
	- subwencja ogólna	10 615 807	6 096 692
	w tym :		
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 836 164	4 206 872
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 779 643	1 889 820
	- zwrot wydatków bieżących z BP realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	56 963	0
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	50 973	0
	- zwrot wydatków majątkowych z BP realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego	50 973	0
801	Oświata i wychowanie	834 397	408 810
	<i>w tym dochody bieżące</i>	834 397	408 810
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	279 197	139 596
	- wpływy z tytułu darowizn i zapisów	7 500	7 500
	- wpływy z różnych dochodów	0	1 650
	- wpływy z różnych opłat	0	108
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000	10 087
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	161 000	66 383
	- wpływy z usług	356 700	183 486
852	Pomoc społeczna	346 520	224 755
	<i>w tym dochody bieżące</i>	346 520	224 755
	- wpływy z różnych opłat - usługi opiekuńcze	6 000	5 180
	- pozostałe odsetki		24
	- wpływy z różnych dochodów - odpłatność za DPS	32 000	18 347
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	308 520	201 204
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 910	22 910
	<i>w tym dochody bieżące</i>	22 910	22 910
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	22 910	22 910
855	Rodzina	5 000	2 323
	<i>w tym dochody bieżące</i>	5 000	2 323
	- pozostałe odsetki	0	3
	- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	0	558
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 000	1 762
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 795 979	3 290 534
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 484 027	671 570
	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0
	- wpływy z odszkodowań	0	0
	- wpływy z różnych opłat	0	4 804
	- wpływy z tytułu opłaty produktowej z lat ubiegłych	0	0
	- wpływy z opłaty śmieciowej	760 500	463 333

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
	- wpływy z tytułu różnych opłat		
	- wpływy z tytułu różnych opłat znieśionych		111
	- wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji	1 483 527	198 256
	- dotacja z WFOSiGW w Katowicach (usuwanie azbestu)	210 000	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	10
	- wpływy z tytułu kar i grzywien	0	600
	- wpływy z innych opłat lokainych - dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	30 000	4 456
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	5 311 952	2 618 964
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 311 952	2 618 964
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	8 000	0
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 000	0
Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami		37 249 497	16 743 673

Zadania zlecone			
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	478 081	478 080
	<i>w tym dochody bieżące</i>	478 081	478 080
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	478 081	478 080
750	Administracja publiczna	44 488	25 463
	<i>w tym dochody bieżące</i>	44 488	25 463
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 488	25 463
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	46 851	45 171
	<i>w tym dochody bieżące</i>	46 851	45 171
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 851	45 171
752	Obrona Narodowa	300	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	300	0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	0
801	Oświata i wychowanie	61 326	61 325
	<i>w tym dochody bieżące</i>	61 326	61 325
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 326	61 325
855	Rodzina	6 943 209	3 158 381
	<i>w tym dochody bieżące</i>	6 943 209	3 158 381
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 192 929	3 294 261
	Razem zadania zlecone	7 574 255	3 768 420

Zadania realizowane na podstawie porozumień			
Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
600	Transport i łączność	501 000	0
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	501 000	0
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	501 000	0
710	Działalność usługowa	8 000	0
	<i>w tym dochody bieżące</i>	8 000	0

	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	8 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600	1 600
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 600	1 600
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600	1 600
755	Wymiar sprawiedliwości	3 960	1 980
	<i>w tym dochody bieżące</i>	3 960	1 980
	- dotacje celowe z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	3 960	1 980
Razem zadania na podstawie porozumień		514 560	3 580

Razem dochody		45 338 312	20 515 673
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	10 218 655	2 626 629
	- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 816 682	2 618 964
	<i>w tym dochody bieżące</i>	35 119 657	17 889 044
	Przychody	2 831 102	2 831 102
	Wolne środki	2 831 102	2 831 102
Suma bilansowa		48 169 414	23 346 775

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:		
750	Dział 750 - Administracja publiczna	147
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	147
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	147
855	Dział 855 - Rodzina	19 000
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego	19 000
	§ 2350 - Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	19 000

BUKMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wyróżnienia i składki od nich naliczane								wyróżnienia związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo															
Plan			492 691	492 691	492 691	7 631	485 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie			484 459	484 459	484 459	7 631	476 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze															
Plan			14 610	14 610	14 610	0	14 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie			6 378	6 378	6 378		6 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność															
Plan			478 081	478 081	478 081	7 631	470 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie			478 081	478 081	478 081	7 631	470 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
Plan			1 373 780	1 373 780	1 373 780	0	0	1 539 000	0	0	0	0	0	1 219 880	1 219 880	1 074 880	
Wykonanie			273 629	273 629	273 629	0	0	65 000	0	0	0	0	0	208 629	208 629	208 629	
	40002	Dostarczanie wody															
Plan			1 373 780	1 373 780	1 373 780	0	0	1 539 000	0	0	0	0	0	1 219 880	1 219 880	1 074 880	
Wykonanie			273 629	273 629	273 629	0	0	65 000	0	0	0	0	0	208 629	208 629	208 629	
600		Transport i łączność															
Plan			4 506 198	4 506 198	4 506 198	422 176	7 700	414 476	119 096	0	0	0	0	3 964 926	3 964 926	2 724 296	
Wykonanie			320 987	320 987	320 987	99 002	888	98 114	92 000	0	0	0	0	129 985	129 985	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie															
Plan			83 640	83 640	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0	83 640	83 640	0	
Wykonanie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60095	Pozostała działalność															
Plan			35 547	35 547	35 547	0	35 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne															
Plan			4 266 032	4 266 032	4 266 032	384 746	265 650	7 700	257 950	119 096	0	0	0	3 881 286	3 881 286	2 724 296	
Wykonanie			318 564	318 564	318 564	188 579	96 379	888	95 691	92 000	0	0	0	129 985	129 985	0	
	60017	Drogi wewnętrzne															
Plan			120 979	120 979	120 979	0	120 979	0	120 979	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie			2 423	2 423	2 423	0	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka															
Plan			13 655	13 655	13 655	0	0	0	0	0	0	0	0	13 655	13 655	0	
Wykonanie			13 369	13 369	13 369	0	0	0	0	0	0	0	0	13 369	13 369	0	
	63095	Pozostała działalność															
Plan			13 655	13 655	13 655	0	0	0	0	0	0	0	0	13 655	13 655	0	
Wykonanie			13 369	13 369	13 369	0	0	0	0	0	0	0	0	13 369	13 369	0	

Dział	Rozdział	Plan / wykonanie	Z tego													
			Wydatki bieżące / wykonanie	z tego										Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
700		Gospodarka mieszkaniowa														
Plan			343 353	235 661	185 661	0	185 661	50 000	0	0	0	0	0	107 692	107 692	0
Wykonanie			107 178	80 972	65 972	0	65 972	15 000	0	0	0	0	0	26 206	26 206	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan			50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
Plan			291 324	183 632	183 632	0	183 632	0	0	0	0	0	0	107 692	107 692	0
Wykonanie			92 178	65 972	65 972	0	65 972	0	0	0	0	0	0	26 206	26 206	0
	70095	Pozostała działalność														
Plan			2 029	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa														
Plan			44 700	44 700	44 700	0	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			4 428	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii														
Plan			30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			4 428	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze														
Plan			8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność														
Plan			6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna														
Plan			4 499 158	4 459 158	4 160 864	3 151 494	1 009 370	0	161 700	136 594	0	0	0	40 000	40 000	0
Wykonanie			1 936 912	1 936 912	1 851 718	1 434 909	416 809	0	85 194	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie														
Plan			148 794	148 794	148 794	147 439	1 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			80 177	80 177	80 177	79 830	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin														
Plan			158 700	158 700	18 700	7 000	11 700	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			80 239	80 239	2 905	0,00	2 905	0	77 334	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin														
Plan			3 012 752	2 972 752	2 969 752	2 275 455	694 297	0	3 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0
Wykonanie			1 378 166	1 378 166	1 377 566	1 069 979	307 587	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
Plan			229 328	229 328	165 328	7 000	158 328	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			54 598	54 598	54 598	1 000	53 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego														
Plan			735 690	735 690	716 990	623 600	93 390	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			265 283	265 283	258 023	235 118	22 905	0	7 260	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan / wykonanie	Wydanki bieżące / wykonanie	Z tego:										Wydanki majątkowe / wykonanie	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75095	Pozostała działalność														
	Plan		213 894	213 894	141 300	91 000	50 300	0	0	72 594	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		78 449	78 449	78 449	48 982	29 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	Plan		46 851	46 851	19 444	13 305	6 139	0	27 407	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		38 168	38 168	11 612	8 255	3 357	0	26 556	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
	Plan		3 400	3 400	3 400	3 400		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie														
	Plan		7 220	7 220	2 813	1 705	1 108	0	4 407	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		5 432	5 432	1 626	1 073	553	0	3 806	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego														
	Plan		36 231	36 231	13 231	8 200	5 031	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		31 036	31 036	8 286	5 482	2 804	0	22 750	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodu, wojna														
	Plan		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne														
	Plan		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	Plan		649 397	429 397	330 397	97 703	232 694	64 000	35 000	0	0	0	220 000	220 000	0	0
	Wykonanie		113 189	113 189	82 106	21 914	60 192	23 704	7 379	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji														
	Plan		11 500	1 500	1 500		1 500					0	0	10 000	10 000	0
	Wykonanie		0	0	0		0					0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarna														
	Plan		585 394	375 394	276 394	48 800	227 594	64 000	35 000	0,00	0	0	210 000	210 000	0	0
	Wykonanie		112 489	112 489	81 406	21 914	59 492	23 704	7 379	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Ochrona cywilna														
	Plan		52 503	52 503	52 503	48 903	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości														
	Plan		3 960	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		1 493	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział		Plan	wykonanie	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące / wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe / wykonanie	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna															
	Plan		3 960	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		1 493	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	757	Obsługa długu publicznego															
	Plan		310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	
	Wykonanie		181 595	181 595	0	0	0	0	0	0	0	0	181 595	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
	Plan		310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	0	
	Wykonanie		181 595	181 595	0	0	0	0	0	0	0	0	181 595	0	0	0	
	758	Różne rozliczenia															
	Plan		200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
	Plan		200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801	Opieka i wychowanie															
	Plan		12 412 362	12 376 362	12 012 362	9 076 576	2 935 786	0	364 000	0	0	0	0	36 000	36 000	0	
	Wykonanie		5 888 976	5 888 976	5 713 185	4 329 856	1 383 329	0	175 791	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe															
	Plan		7 730 539	7 705 539	7 407 539	6 167 379	1 240 160	0	298 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	
	Wykonanie		3 873 593	3 873 593	3 727 577	3 118 967	608 610	0	146 016	0	0	0	0	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
	Plan		251 360	251 360	239 360	227 300	12 060	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		104 981	104 981	99 235	94 915	4 320	0	5 746	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola															
	Plan		2 564 211	2 564 211	2 512 211	1 884 791	627 420	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		1 098 996	1 098 996	1 074 967	826 848	248 119	0	24 029	0	0	0	0	0	0	0	
	80110	Gminazja															
	Plan		131 000	131 000	131 000	51 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		86 711	86 711	86 711	45 942	40 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
	Plan		448 000	448 000	448 000	0	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		250 711	250 711	250 711	0	250 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
	Plan		43 140	43 140	43 140	0	43 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		14 059	14 059	14 059	0	14 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne															
	Plan		608 940	597 940	593 940	295 700	300 240	0	2 000	0	0	0	0	11 000	11 000	0	
	Wykonanie		283 919	283 919	283 919	145 508	138 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w przedszkolach															
	Plan		42 806	42 806	42 806	38 806	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wykonanie		4 513	4 513	4 513	4 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Plan / wykonanie	Wydatki bieżące / wykonanie	Z tego:										z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe / wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych														
	Plan		366 300	366 300	366 300	353 300	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		84 976	84 976	84 976	84 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
	Plan		60 300	60 300	60 300	58 300	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		8 187	8 187	8 187	8 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
	Plan		61 326	61 326	61 326	0	61 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność														
	Plan		104 440	104 440	104 440	0	104 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		78 330	78 330	78 330	0	78 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia															
Plan			196 255	196 255	196 255	60 750	135 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			64 303	64 303	64 303	34 306	29 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii														
	Plan		18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi														
	Plan		178 255	178 255	178 255	60 750	117 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		64 303	64 303	64 303	34 306	29 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna															
Plan			1 208 100	1 208 100	897 661	552 885	344 776	0	310 439	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie			542 619	542 619	363 537	231 006	132 531	0	179 082	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
	Plan		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		1 344	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia														
	Plan		21 638	21 638	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		8 876	8 876	8 876	0	8 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Plan / wykonanie	Wydanki bieżące / wykonanie	Z tego:									Wydanki majątkowe / wykonanie	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe													
	Plan		346 175	346 175	250 000	0	250 000	0	96 175	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		127 527	127 527	91 054	0	91 054	0	36 473	0	0	0	0	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe													
	Plan		14 392	14 392	0	0	0	0	14 392	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		7 444	7 444	0	0	0	0	7 444	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe													
	Plan		120 872	120 872	0	0	0	0	120 872	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		93 353	93 353	0	0	0	0	93 353	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej													
	Plan		626 023	626 023	622 023	552 885	69 138	0	4 000	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		262 326	262 326	262 263	231 006	31 257	0	63	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania													
	Plan		75 000	75 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		41 749	41 749	0	0	0	0	41 749	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacja i opieka wychowawcza													
	Plan		410 640	410 640	334 130	288 100	46 030	0	76 510	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		168 393	168 393	138 623	126 102	12 521	0	29 770	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne													
	Plan		338 940	338 940	325 340	288 100	37 240	0	13 600	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		139 462	139 462	133 193	126 102	7 091	0	6 269	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów													
	Plan		62 910	62 910	0	0	0	0	62 910	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		23 501	23 501	0	0	0	0	23 501	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli													
	Plan		1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność													
	Plan		7 240	7 240	7 240	0	7 240	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		5 430	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0	0	0	0	0	0
	855	Rodzina													
	Plan		7 255 543	7 255 543	539 641	263 160	276 481	0	6 715 902	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		3 252 675	3 252 675	214 431	106 397	108 034	0	3 038 244	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze													
	Plan		4 153 705	4 153 705	65 335	56 700	8 635	0	4 088 370	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		2 217 080	2 217 080	28 712	25 708	3 004	0	2 188 368	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego													
	Plan		2 640 736	2 640 736	202 654	176 270	26 384	0	2 438 082	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		926 998	926 998	77 122	68 163	8 959	0	849 876	0	0	0	0	0	0

1	Rozdział	Plan	wykonanie	Z tego:										z tego:	
				Wydanki bieżące / wykonanie	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe / wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85503	Karta Dużej Rodziny													
	Plan		293	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		196	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny						0		0	0	0	0	0	0
	Plan		224 390	224 390	34 940	30 190	4 750	0	189 450	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		13 911	13 911	13 911	12 526	1 385	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze													
	Plan		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		8 551	8 551	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych													
	Plan		209 800	209 800	209 800	0	209 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		82 705	82 705	82 705	0	82 705	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne													
			6 619	6 619	6 619	0	6 619	0	0	0	0	0	0	0	0
			3 234	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	0	0
	900	Gospodarka komunalna i bezpieczna środowiska													
	Plan		13 767 413	2 585 881	1 789 932	3 800	1 786 132	767 949	0	28 000	0	0	11 181 532	11 181 532	11 126 735
	Wykonanie		3 518 421	1 219 037	939 037	1 800	937 237	280 000	0	0	0	0	2 299 384	2 299 384	2 287 884
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód													
	Plan		11 417 561	263 766	11 766		11 766	224 000	0	28 000	0	0	11 153 795	11 153 795	11 126 735
	Wykonanie		2 382 509	94 625	7 125	0	7 125	87 500	0	0	0	0	2 287 884	2 287 884	2 287 884
	90002	Gospodarka odpadami													
	Plan		813 324	813 324	804 000	3 800	800 200	9 324	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		570 232	570 232	565 232	1 800	563 432	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi													
	Plan		243 641	231 641	3 000	0	3 000	228 641	0	0	0	0	12 000	12 000	0
	Wykonanie		86 170	74 670	2 670	0	2 670	72 000	0	0	0	0	11 500	11 500	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach													
	Plan		117 606	117 606	0	0	0	117 606	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		33 000	33 000	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu													
	Plan		250 300	250 300	250 300	0	250 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		6 187	6 187	6 187	0	6 187	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg													
	Plan		545 000	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		321 316	321 316	321 316	0	321 316	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska													
	Plan		35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0

1	Rozdział	Plan / wykonanie	Wydania bieżące / wykonanie	Z tego:										Wydania majątkowe / wykonanie	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami															
	Plan		70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność															
	Plan		274 981	259 244	105 866	0	105 866	153 378	0	0	0	0	0	15 737	15 737	0	0
	Wykonanie		104 007	104 007	36 507	0	36 507	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan		700 719	700 719	76 719	45 500	31 219	600 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		325 798	325 798	29 541	14 054	15 487	296 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki															
	Plan		600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		296 257	296 257	0	0	0	296 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność															
	Plan		100 719	100 719	76 719	45 500	31 219	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		29 541	29 541	29 541	14 054	15 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna															
	Plan		233 339	216 491	99 165	54 800	44 365	117 326	0	0	0	0	0	16 848	16 848	0	0
	Wykonanie		101 836	101 836	42 836	34 848	7 988	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe															
	Plan		54 800	54 800	54 800	54 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		34 848	34 848	34 848	34 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu															
	Plan		108 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie		59 000	59 000	0	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność															
	Plan		70 539	53 691	44 365	0	44 365	9 326	0	0	0	0	0	16 848	16 848	0	0
	Wykonanie		7 988	7 988	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki razem:																
	Plan		48 668 414	31 867 881	21 806 058	13 673 404	8 182 654	1 872 271	7 690 958	188 594	0	310 000	16 800 533	16 800 533	14 925 911		
	Wykonanie		17 338 428	14 610 855	10 106 283	6 351 966	3 754 317	830 961	3 542 016	0	0	181 593	2 677 573	2 677 573	2 496 813		

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosik

WYKONANIE PLANOWANYCH NA 2019 ROK ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Plan według uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach na 30.06.2019r	Wykonanie
1	Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica- Przychody	2 724 296	2 724 296	0
2	Przebudowa drogi gminnej Złożeniec-Pustkowie	608 000	608 000	0
3	Budowa wodociągu na osiedlu przy ul. Mickiewicz w Pilicy	25 000	25 000	0
4	Projekt budowy i przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej Etap II	27 060	27 060	0
5	Przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Pilicy	130 000	130 000	129 984
6	Zakup szatkownicy gastronomicznej dla SP w Pilicy	11 000	11 000	0
7	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu przy SP w Pilicy	25 000	25 000	0
8	Wykup gruntów	30 000	30 000	1 080
9	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Dobrej	150 000	200 000	0
10	Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	40 000	40 000	0
11	Utwardzenie ścieżki rowerowej - Fundusz Sołecki - Zarzeczce	13 655	13 655	13 369
12	Budowa altany - Fundusz Sołecki - Szyce	10 000	10 000	0
13	Ogrodzenie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Solca	10 187	10 187	0
14	Zagospodarowanie placu na działce gminnej - Fundusz Sołecki- Kidów	14 577	14 577	0
15	Budowa parkingu przed Remizą OSP - Fundusz Sołecki - Przychody	12 187	12 187	12 171
16	Zagospodarowanie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Wierzbica	17 786	17 786	0
17	Zagospodarowanie działki gminnej - Fundusz Sołecki - Sławniów	15 138	12 955	12 955
18	Doposażenie OSP - Fundusz Sołecki - Złożeniec (Klimatyzatory)	10 000	10 000	0
19	Zakup kosiarki traktorowej- Fundusz Sołecki - Kocikowa	12 000	12 000	11 500
20	Budowa Wiaty przystankowej - Fundusz Sołecki- Biskupice	15 737	15 737	0
21	Zagospodarowanie działki gminnej -Plac Zabaw - Fundusz Sołecki - Sławniów	13 000	16 848	0
22	Budowa i modernizacja sieci sanitarnej i wodociągowej w Gminie Pilica	9 771 608	12 201 615	2 496 514
23	Projekt przebudowy drogi gminnej 641726S Wierzbica-Kolonia Ojców	4 920	4 920	0
24	Projekt przebudowy drogi gminnej U Źródeł	11 070	11 070	0
25	Instalacje fotowoltaiczne	14 051 665	0	0
26	Budowa przyłączy na ul. Kosciuszki	0	120 000	0
27	Projekt budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w m. Smoleń	0	83 640	0
28	Samochód dla komendy Powiatowej Policji w Zawierciu	0	10 000	0
29	Rozbudowa drogi gminnej-publicznej nr 641777S Złożeniec-Pustkowie	0	403 000	0
Ogółem zadania inwestycyjne		27 753 886	16 800 533	2 677 573

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Janosik

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019 ROK

Lp.	Nazwa Solectwa	Wydatki w ramach funduszu na 2019r.	Wydatki Bieżące wg planu na 30.06.2019r	Wydatki Majątkowe wg planu na 30.06.2019r
		Kwota	Kwota	Kwota
1	2	3	4	5
1	BISKUPICE			
	Plan	15 737	0	15 737
	Wykonanie	0	0	0
2	CISOWA			
	Plan	13 757	13 757	0
	Wykonanie	0	0	0
3	DOBRA			
	Plan	16 249	16 249	0
	Wykonanie	0	0	0
4	DOBRA KOLONIA			
	Plan	11 914	11 914	0
	Wykonanie	0	0	0
5	DOBRĄKÓW			
	Plan	21 541	11 541	10 000
	Wykonanie	6 500	6 500	0
6	DZWONO-SIERBOWICE			
	Plan	11 334	11 334	0
	Wykonanie	0	0	0
7	DZWONOWICE			
	Plan	19 868	19 868	0
	Wykonanie	3 693	3 693	0
8	JASIECIEC			
	Plan	7 852	7 852	0
	Wykonanie	0	0	0
9	KIDÓW			
	Plan	14 577	0	14 577
	Wykonanie	0	0	0
10	KLESZCZOWA			
	Plan	18 468	18 468	0
	Wykonanie	17 077	17 077	0
11	KOCIKOWA			
	Plan	23 350	11 350	12 000
	Wykonanie	16 619	5 119	11 500
12	PODLEŚNA			
	Plan	8 159	8 159	0
	Wykonanie	0	0	0
13	PRZYCHODY			
	Plan	12 187	0	12 187
	Wykonanie	12 171	0	12 171
14	SIADCZA			
	Plan	12 392	12 392	0
	Wykonanie	0	0	0
15	SIERBOWICE			
	Plan	12 972	12 972	0
	Wykonanie	4 019	4 019	0
16	SŁAWNIOŃ			
	Plan	34 138	4 335	29 803
	Wykonanie	17 290	4 335	12 955
17	SMOLEŃ			
	Plan	14 855	14 855	0
	Wykonanie	12 264	12 264	0
18	SOLCA			
	Plan	12 187	2 000	10 187
	Wykonanie	1 699	1 699	0

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Janosiak

1	2	3	4	5
19	SZYCE			
	Plan	18 981	8 981	10 000
	Wykonanie	0	0	0
20	WIERBKA			
	Plan	34 138	34 138	0
	Wykonanie	0	0	0
21	WIERZBICA			
	Plan	17 786	0	17 786
	Wykonanie	0	0	0
22	ZARZECZE			
	Plan	13 655	0	13 655
	Wykonanie	13 369	0	13 369
23	ZŁOŻENIEC			
	Plan	18 707	18 707	0
	Wykonanie	18 707	18 707	0
	Ogółem Plan	384 804	238 872	145 932
	Ogółem Wykonanie	123 409	73 414	49 995

BURMISTRZ

 mgr inż. Artur Janosiak