

27.589.6.1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

| Lp. | Nazwa i cel | dział | Rozdział | okres realizacji | Nakłady | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach na 31.12.2018 r. | Wykonanie poniesione w latach poprzednich | Wykonanie w 2018r. | Wykonanie ogółem | % realizacji programu (11:6) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 7 367 674,66 | 2 220 199,50 | 1 326 776,50 | 421 308,64 | 1 237 723,98 | 1 659 032,62 | 22,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 725 896,66 | 481 022,50 | 507 610,50 | 183 206,14 | 426 130,05 | 609 336,19 | 83,94 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 641 778,00 | 1 739 177,00 | 819 166,00 | 238 102,50 | 811 593,93 | 1 049 696,43 | 15,80 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych : | | | | 7 074 894,66 | 2 207 199,50 | 1 302 706,50 | 372 808,64 | 1 213 653,98 | 1 586 462,62 | 22,42 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 664 396,66 | 468 022,50 | 494 610,50 | 134 706,14 | 413 130,05 | 547 836,19 | 82,46 |
| 1.1.1.1 | Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie - | 010 | 01010 | 2017-2021 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 | 3 505,00 | 0,00 | 3 505,00 | 100,00 |
| 1.1.1.2 | kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu - | 801 | 80195 | 2018-2019 | 354 160,00 | 329 822,50 | 329 822,50 | 0,00 | 271 293,88 | 271 293,88 | 76,60 |
| 1.1.1.3 | Nowa Era Komputera -poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usługi | 720 | 72095 | 2018-2019 | 33 600,00 | 0,00 | 22 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie - | 900 | 90005 | 2017-2018 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 1.1.1.5 | Przedszkole w Sadowiu - | 801 | 80101 | 2017-2018 | 263 131,66 | 138 200,00 | 141 932,00 | 121 201,14 | 141 836,17 | 263 037,31 | 99,96 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 410 498,00 | 1 739 177,00 | 808 096,00 | 238 102,50 | 800 523,93 | 1 038 626,43 | 16,20 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie - | 010 | 01010 | 2016-2021 | 4 510 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 202 612,50 | 0,00 | 202 612,50 | 4,49 |
| 1.1.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie - | 900 | 90005 | 2017-2019 | 1 900 498,00 | 1 729 177,00 | 808 096,00 | 35 490,00 | 800 523,93 | 836 013,93 | 43,99 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 292 780,00 | 13 000,00 | 24 070,00 | 48 500,00 | 24 070,00 | 72 570,00 | 24,79 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 61 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 48 500,00 | 13 000,00 | 61 500,00 | 100,00 |
| 1.3.1.1 | Trwałość projektu zadania pn "Budowa Świetlicy Wiejskiej w Ruzchowiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół" - | 921 | 92195 | 2014-2018 | 61 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 48 500,00 | 13 000,00 | 61 500,00 | 100,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 231 280,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 | 4,79 |
| 1.2.3.1 | przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rusków-Jacentów | 600 | 60017 | 2018-2019 | 98 790,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3,74 |
| 1.2.3.2 | przebudowa drogi wewnętrznej w m. Czerwona Góra | 600 | 60017 | 2018-2019 | 70 203,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 5,26 |
| 1.2.3.3 | przebudowa drogi wewnętrznej w m. Rusków | 600 | 60017 | 2018-2019 | 62 287,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 5,92 |