

ZARZĄDZENIE NR 79/2020
WÓJTA GMINY JEDLNIA-LETNISKO
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planów finansowych Gminnych Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/136/2020 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego,

Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za I półrocze 2020r.

Budżet gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2020 uchwalony został przez Radę Gminy dnia 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Budżetową Nr XIX/113/2019.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, które zwiększały bądź zmniejszały budżet gminy, a wynikały z otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz na wnioski Wójta. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy dokonywane były zmiany na podstawie art. 233 pkt 3 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

I. DOCHODY

Plan dochodów na 2020 rok Rada Gminy uchwaliła na kwotę 56 895 180,00 zł. Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r wynosi **58 482 426,14 zł**, został zrealizowany w kwocie **31 643 891,70 zł**, co stanowi **54,11%**, w tym: dochody bieżące plan 58 016 902,14 zł wykonanie 31 626 074,33zł realizacja 54,51%.

Plan dochodów majątkowych wynosi 465 524,00 zł wykonanie 17 817,37 zł realizacja 3,83%.

W trakcie realizacji budżetu występują odchylenia, a realizacja dochodów poniżej lub powyżej 50% związana jest z charakterem realizowanego dochodu. Zagrożenia w realizacji planu rocznego dochodów nie występują, jednak z uwagi na stan epidemiologiczny odnotowano spadek dochodów m. in. z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 337 500,00zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Tabela 1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w%	udział w wykonanych dochodach ogółem w%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	766 333,17	426 439,29	55,65	1,35
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	832 500,00	402 364,17	48,33	1,27
700 – Gospodarka mieszkaniowa	97 493,00	41 746,38	42,82	0,13
750 – Administracja publiczna	360 997,97	301 530,02	83,53	0,95
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 241,00	43 933,00	97,11	0,14
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00	100,00	0,21
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 286 583,00	8 117 403,09	46,96	25,65
758 – Różne rozliczenia	16 586 030,00	9 617 808,00	57,99	30,4
801 – Oświata i wychowanie	823 770,00	453 994,69	55,11	1,43
852 – Pomoc społeczna	818 288,00	478 598,29	58,49	1,51
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	65 100,00	63 900,00	98,16	0,20
855 – Rodzina	18 966 430,00	10 584 706,81	55,81	33,45
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 660,00	1 046 467,96	59,17	3,31
Razem	58 482 426,14	31 643 891,70	54,11	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 55,65%. Większa realizacja planu spowodowana została większym niż zakładany wpływem z rozliczeń z lat ubiegłych. Dotacja na zwrot podatku akcyzowego została wykonana w 100%.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 48,33%. Odchylenia wynikają z nieterminowego regulowania należności.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 42,82. Odchylenia wynikają z nieterminowego regulowania należności.

W dziale 750 – Administracja publiczna wynosi 83,53%. Realizacja zgodna z planem – są to głównie dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Realizacja powyżej 50% wynika z otrzymania dotacji na realizację projektu grantowego „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” oraz projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 97,11% – dotacje celowe na realizację zadań z Krajowego Biura Wyborczego – przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, aktualizacja rejestru wyborców. Realizacja przebiega prawidłowo.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 100,00%

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek realizacja wynosi 46,96%. Realizacja przebiega prawidłowo.

W dziale 758 – Różne rozliczenia wykonanie 57,99%. Odchyień nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem – są to wpływy z subwencji ogólnej, części oświatowej i wyrównawczej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie 55,11%. Odchyień nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem: - wpłynęły dotacje na dofinansowanie zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym oraz dotacja na dostęp do bezpłatnych podręczników, - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i żywienia nie odbiegają znacząco od planu dochodów, - wpływy z najmu składników majątkowych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wykonanie 58,49%. Realizacja zgodna z planem. Odchylenia w poszczególnych rozdziałach związane są z harmonogramem realizacji – są to dotacje na realizację bieżących zadań własnych gminy.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 98,16% i dotyczy dotacji na stypendia i pomoc materialną dla uczniów. Odchylenia związane są z harmonogramem realizacji.

W dziale 855 – Rodzina realizacja 55,81%. Odchyień nie stwierdzono. Realizacja zgodna z planem - są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizację bieżących zadań własnych gminy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja 59,17%. Środki uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska zrealizowane w 45,39%.

Tabela 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty

	Wykonanie na 30.06.2020	Rel. do wykonanych dochodów ogółem w%	Rel. do wykonanych dochodów własnych w%
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	758 151,49	2,40%	7,26%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres	971,00	0,00%	0,01%

	Wykonanie na 30.06.2020	Rel. do wykonanych dochodów ogółem w %	Rel. do wykonanych dochodów własnych w %
sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)			
Umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00%	0,00%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	8 785,00	0,03%	0,08%
Razem – decyzja Rady	758 151,49	2,40%	7,26%
Razem – decyzja organu wykonawczego	9 756,00	0,03%	0,09%
Ogółem	767 907,49	2,43%	7,36%

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela 4.

II. WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków na 2020r. w wysokości 59 103 736,00 zł przewidywał deficyt w kwocie 2 208 556,00 zł.

Za I półrocze plan wydatków budżetowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 60 691 850,37 zł, a planowany deficyt wynosi 2 209 424,23 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 28 102 342,04 zł, co stanowi 46,30% planu, natomiast wynik budżetu na 30.06.2020r. to nadwyżka w kwocie 3 541 549,66 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 54 255 088,19 zł, wykonanie 27 049 679,64 zł realizacja 49,86%. Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie jednostek, bieżące utrzymanie obiektów, ulic i dróg oraz funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. Realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu wystąpiły odchylenia, a realizacja wydatków poniżej lub powyżej 50% związana była z charakterem realizowanego wydatku. Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Plan wydatków majątkowych wynosi 6 436 762,18 zł, wykonanie 1 052 662,40 zł realizacja 16,35%. Wykonanie wydatków majątkowych wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych robót, na które zostały podpisane umowy. Szczegółowo wydatki inwestycyjne zostały omówione w części opisowej stanowiącej załącznik do zestawienia tabelarycznego z wykonania planu zadań inwestycyjnych. Nie występują zagrożenia realizacji zadań inwestycyjnych.

Tabela 3. Realizacja wydatków w poszczególnych działach

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie /plan w %	wydatki wykonanie /wydatki wykonane ogółem w %
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 576 517,17	113 902,21	7,22	0,41
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 651,00	268 988,15	42,99	0,96
600 – Transport i łączność	2 978 527,00	231 251,12	7,76	0,82
700 – Gospodarka mieszkaniowa	89 465,78	36 188,01	40,45	0,13
710 – Działalność usługowa	26 000,00	0,00	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	4 885 322,03	2 328 453,79	47,66	8,29
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 241,00	27 876,84	61,62	0,10

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie /plan w %	wydatki wykonane /wydatki wykonane ogółem w %
752- Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 980,47	182 743,39	28,55	0,65
757 – Obsługa długu publicznego	370 000,00	46 374,22	12,53	0,17
758 – Różne rozliczenia	282 620,66	0,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	20 867 429,01	10 081 440,67	48,31	35,87
851 – Ochrona zdrowia	123 068,23	72 755,98	59,12	0,26
852 – Pomoc społeczna	1 986 278,00	998 086,48	50,25	3,55
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	117 850,00	76 644,62	65,04	0,27
855 – Rodzina	19 267 180,00	10 685 437,58	55,46	38,02
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 649 023,30	2 589 184,70	45,83	9,21
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	732 816,60	330 699,94	45,13	1,18
926 – Kultura fizyczna i sport	428 380,12	32 314,34	7,54	0,11
Suma	60 691 850,37	28 102 342,04	46,30	100,00

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi 7,22%: - zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników,
- przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota należnego udziału wynosi 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego,
- zadania inwestycyjne zrealizowane w 0,39%. Odchylenia wynikają ze specyfiki toczących się procesów inwestycyjnych. Realizacja wydatków w II półroczu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 42,99%. Odchylenia wynikają ze specyfiki realizacji wydatków.
- zrealizowano wydatki w zakresie zadań związanych z dostarczaniem wody, utrzymaniem sieci wodociągowej na terenie gminy, zakup energii – stacja uzdatniania wody i opłaty za korzystanie ze środowiska,
- zadania inwestycyjne zrealizowane w 4,92%. Odchylenia wynikają ze specyfiki toczących się procesów inwestycyjnych. Realizacja wydatków w II półroczu.

W dziale 600 – Transport i łączność realizacja planu wynosi 7,76%. Wydatki w zakresie:

- organizacji przewozów lokalnych na terenie gminy, w tym linii 14 ,22, 26,
- bieżącego utrzymania w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej
- realizacji Funduszu Sołeckiego.

Niska realizacja planu wynika z toczących się procesów inwestycyjnych, zadania będą realizowane w II półroczu, trwają prace projektowe, postępowania przetargowe.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 40,45% wydatków związanych z utrzymaniem oraz gospodarowaniem budynkami i innymi środkami trwałymi będącymi w zasobach gminy. Odchylenia wynikają ze specyfikacji realizacji wydatków bieżących.

W dziale 710 – Działalność usługowa realizacja wynosi 0,00% - środki na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 47,66%:

- utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone,
- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wypłaty prowizji sołtysów,

- funkcjonowanie Urzędu Gminy (zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, licencje oprogramowania oraz usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, gazu, wody usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi w zakresie monitoringu budynku, wynagrodzenia pracowników i pochodne płac, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia budynku i wyposażenia),
- wydatki promocyjne gminy
Odchylenia wynikają ze specyfikacji realizacji wydatków.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 61,62% – wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców, oraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

W dziale 752 – Obrona narodowa realizacja wyniosła 0,00% - planowana realizacja w II półroczu.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 28,55%- wydatki bieżące tego działu związane są z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy, utrzymaniem samochodów strażackich, zakupami sprzętu, kosztami funkcjonowania remiz OSP. Odchylenia wynikają ze specyfikacji realizowanych wydatków takich jak: ubezpieczenia samochodów w II półroczu oraz modernizacji strażnic, a także realizacji zadań inwestycyjnych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja 12,53% – są to spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane kredyty i pożyczki zostaną zaciągnięte w II półroczu, na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań, które nastąpią w II półroczu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja 0,00% – w I półroczu nie zostały rozdysponowane w pełnej wysokości rezerwy inwestycyjna oraz ogólna. Rozdysponowano rezerwę celową na zadania zarządzania kryzysowego w związku z epidemią koronawirusa.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie realizacja 48,31%:

- są to głównie wydatki bieżące przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkoli oraz dowozu uczniów do szkół, wydatki bieżące zrealizowano w 48,02%.
- wydatki inwestycyjne zrealizowano w 51,17%.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja 59,12% - wydatki bieżące dotyczą działań w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

W dziale 852 – Pomoc społeczna realizacja 50,25% wydatki przeznaczono na m. in.: opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna, zasiłki okresowe, celowe, stałe, wydatki związane z dożywianiem, usługi opiekuńcze, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 65,04% – środki przeznaczone na: stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. Odchylenia wynikają z terminów ponoszonych wydatków.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 55,46%. Wydatki przeznaczono m. in. na: wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i świadczeń pielęgnacyjnych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna oraz wydatki związane z realizacją tych świadczeń, realizację zadania Karta Dużej Rodziny obejmującego 166 rodzin, opłaty z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych, działania w zakresie wspierania rodziny.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja 45,83%

Wydatki bieżące zrealizowane w 47,78% przeznaczone na wydatki związane z :

- utrzymaniem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy,
- usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
- konserwacją oraz kosztem zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych.
- kosztami utrzymania targowicy,
- wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników gospodarczych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 0,72%. Niska realizacja planu wynika z niewykonania zadań inwestycyjnych, większość zadań będzie realizowana w II półroczu, trwają prace projektowe oraz postępowania przetargowe.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja 45,13%:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych na działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic.

Wydatki zgodnie z harmonogramem działań.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport realizacja 7,54%:

- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych,
- dotacje udzielane na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży – realizacja w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne wykonane w 6,46% zgodnie z harmonogramem.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela 5.

III. STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków majątkowych przedstawia **Tabela 8.**

IV. WYKONANIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia **Tabela 9.**

V. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia **Tabela 6.**

Otrzymano dotacje na zadania własne w wysokości 943 089,66 zł tj. 63,34%, a wydatkowano 917 787,27 zł.

VI. UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Zestawienie tabelaryczne z wykonania udzielonych dotacji przedstawia **Tabela 7.**

VII. PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

- otrzymano środki w wysokości 32 525,66 zł na realizację projektu grantowego – „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” – grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, realizacja projektu w latach 2019-2020, limit na rok 2019 -110 594,03 zł, limit na rok 2020 – 37 225,97 zł, realizacja projektu ze środków grantu;
- otrzymano środki w wysokości 69 890,00 zł na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego

Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;

- otrzymano środki w wysokości 94 720,00 zł na realizację grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

VIII. REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 123 068,23 zł. Środki wykorzystano w kwocie 72 755,98 zł tj. 60,19% wydatków planowanych. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizowanych wydatków.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 91 233,59 zł tj. 74,66 % planu. W drugim półroczu 2020 r. planuje się przeznaczyć środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wypłatę umów zleceń dla pedagogów prowadzących zajęcia w szkolnych świetlicach profilaktycznych i innych osób wykonujących zadania wynikające z programu, wypłaty dla członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach.

Ponadto środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach profilaktycznych, zakup książek do działalności profilaktycznej, profilaktykę dla osób starszych, zakup biletów do kina, na basen, lodowisko, wycieczki, zakup sprzętu sportowego. Zaplanowane są wydatki na szkolenia i warsztaty dla osób związanych z prowadzeniem programu przeciwdziałania alkoholizmowi, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za biegłych sądowych, zakup artykułów piśmienniczych, doposażenie świetlic profilaktycznych i miejsc prowadzenia spotkań z terapeutami i innymi osobami realizującymi zadania programu, zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, itp.

IX. GOSPODARKA ODPADAMI

Na realizację zadania wywozu i utylizacji odpadów komunalnych gmina uzyskała dochody w wysokości 732 849,37 zł, a wydatkowała 1 301 153,28 zł, co wynika ze wzrostu cen wywozu odpadów. Gmina w II kwartale zmieniła system naliczenia za wywóz nieczystości od mieszkańców i będzie dążyła do zbilansowania dochodów i kosztów wywozu odpadów.

X. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Realizacja zadań z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) otrzymano dochody w wysokości 1 361,63 zł, wydatkowano 2 214,00 zł.

XI. STAN NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I półrocze 2020r.

Na dzień 30.06.2020 r. roku należności budżetu gminy wyniosły 4 795 340,97 zł natomiast należności wymagalne 2 234 020,65 zł, w tym między innymi należności wymagalne z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego osiągnęły wysokość 1 389 928,27 zł.

Decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do komorników sądowych.

Znaczną kwotę należności stanowią należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. Kwota ta wynosi 2 427 233,72 zł. W podatkach i opłatach lokalnych istnieją należności wymagalne w kwocie 572 932,06 zł łącznie.

Wysokość należności wymagalnych (zaległości) w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

- podatek od nieruchomości – 399 096,14 zł
- podatek rolny – 43 729,94 zł
- podatek leśny – 10 375,02 zł
- podatek od środków transportu – 107 189,75 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 8 271,57 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 490,03 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 267,53 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 3 512,08 zł

Pozostałe zaległości:

- z tytułu wpływów z opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych wyniosła 116 164,05 zł.
- w opłacie za udział w budowie przyłączy wodno-kanalizacyjnych – 19 168,49 zł
- w zaopatrywaniu w wodę i odprowadzeniu ścieków – 85 496,12 zł
- w dochodach z najmu i dzierżawy lokali wynosi 2 635,51 zł,
- w dochodach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 097,91 zł
- z tytułu odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego – 606,40 zł
- w dziale 750 - 18 600,00 zł
- w dziale 801 - 281,49 zł

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2020 r.

Zadłużenie gminy po uwzględnieniu spłat rat kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2020 roku wyniosło 7 249 375,11 zł. Całkowita spłata zadłużenia z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nastąpi w roku 2028. Na 30 czerwca Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W sprawozdaniu RB-28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazano zobowiązania ogółem w wysokości 1 235 189,93 zł.

XIII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan przychodów po zmianach: 3 476 424,23 zł wykonanie 863 947,20zł realizacja 24,%.
W I półroczu nie zaciągnięto kredytów.

Plan rozchodów wynosi 1 267 000,00 zł, wykonanie 683 531,00 zł realizacja 53,95% wynika z harmonogramu spłat.

XIV. WYNIK FINANSOWY

Planowany roczny wynik budżetu w uchwale budżetowej to deficyt w wysokości 2 208 556,00 zł, a po zmianach na dzień 30.06.2020 r. planowany deficyt wynosi 2 209 424,23 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. uzyskano nadwyżkę budżetu w wysokości 3 541 549,66 zł, która wynika głównie z realizacji dochodów oraz realizacji wydatków inwestycyjnych planowanych w II półroczu.

Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30. 06. 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo			766 333,17	426 439,29	55,65	315 883,17	425 030,96	134,55	450 450,00	1 408,33	0,31
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	660 450,00	321 031,42	48,61	210 000,00	319 623,09	152,20	450 450,00	1 408,33	0,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	908,81	0,00	0,00	908,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	593,28	0,00	0,00	593,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210 000,00	318 121,00	151,49	210 000,00	318 121,00	151,49	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450,00	1 408,33	312,96	0,00	0,00	0,00	450,00	1 408,33	312,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	105 883,17	105 407,87	99,55	105 883,17	105 407,87	99,55	0,00	0,00	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	950,00	474,70	49,97	950,00	474,70	49,97	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 933,17	104 933,17	100,00	104 933,17	104 933,17	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			832 500,00	402 364,17	48,33	832 500,00	402 364,17	48,33	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody		832 500,00	402 364,17	48,33	832 500,00	402 364,17	48,33	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	556,01	0,00	0,00	556,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	398 283,15	47,99	830 000,00	398 283,15	47,99	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 525,01	141,00	2 500,00	3 525,01	141,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			97 493,00	41 746,38	42,82	97 419,00	40 337,34	41,41	74,00	1 409,04	1904,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		97 493,00	41 746,38	42,82	97 419,00	40 337,34	41,41	74,00	1 409,04	1904,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 940,00	12 842,02	61,33	20 940,00	12 842,02	61,33	0,00	0,00	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	71 256,00	24 726,51	34,70	71 256,00	24 726,51	34,70	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74,00	1 409,04	1904,11	0,00	0,00	0,00	74,00	1 409,04	1904,11
		0830	Wpływy z usług	5 223,00	2 611,92	50,01	5 223,00	2 611,92	50,01	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,89	0,00	0,00	156,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			360 997,97	301 530,02	83,53	360 997,97	301 530,02	83,53	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		107 822,00	50 422,86	46,76	107 822,00	50 422,86	46,76	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 816,00	50 412,01	46,76	107 816,00	50 412,01	46,76	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	10,85	180,83	6,00	10,85	180,83	0,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>51 340,00</i>	<i>51 361,84</i>	<i>100,04</i>	<i>51 340,00</i>	<i>51 361,84</i>	<i>100,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	7 465,64	46,66	16 000,00	7 465,64	46,66	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,27	0,00	0,00	277,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 977,68	0,00	0,00	2 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 340,00	40 641,25	115,00	35 340,00	40 641,25	115,00	0,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>201 835,97</i>	<i>199 745,32</i>	<i>98,96</i>	<i>201 835,97</i>	<i>199 745,32</i>	<i>98,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 609,66	0,00	0,00	2 609,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	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	37 225,97	32 525,66	87,37	37 225,97	32 525,66	87,37	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 610,00	164 610,00	100,00	164 610,00	164 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			45 241,00	43 933,00	97,11	45 241,00	43 933,00	97,11	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 620,00	1 312,00	50,08	2 620,00	1 312,00	50,08	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 620,00	1 312,00	50,08	2 620,00	1 312,00	50,08	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		42 621,00	42 621,00	100,00	42 621,00	42 621,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 621,00	42 621,00	100,00	42 621,00	42 621,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			65 000,00	65 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe		65 000,00	65 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 286 583,00	8 117 403,09	46,96	17 286 583,00	8 117 403,09	46,96	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 000,00	7 687,99	42,71	18 000,00	7 687,99	42,71	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	7 687,99	42,71	18 000,00	7 687,99	42,71	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 155 824,00	637 137,99	55,12	1 155 824,00	637 137,99	55,12	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 122 000,00	610 837,80	54,44	1 122 000,00	610 837,80	54,44	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	224,00	92,00	41,07	224,00	92,00	41,07	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00	7 963,00	48,26	16 500,00	7 963,00	48,26	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	10 350,50	64,69	16 000,00	10 350,50	64,69	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	7 705,00	770,50	1 000,00	7 705,00	770,50	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	154,89	154,89	100,00	154,89	154,89	0,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 744 000,00	2 094 332,44	55,94	3 744 000,00	2 094 332,44	55,94	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	1 406 334,55	56,25	2 500 000,00	1 406 334,55	56,25	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	374 000,00	235 736,65	63,03	374 000,00	235 736,65	63,03	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	10 652,27	62,66	17 000,00	10 652,27	62,66	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	100 382,00	50,19	200 000,00	100 382,00	50,19	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	29 316,00	97,72	30 000,00	29 316,00	97,72	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	13 829,00	39,51	35 000,00	13 829,00	39,51	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	290 817,40	52,88	550 000,00	290 817,40	52,88	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	2 952,37	10,54	28 000,00	2 952,37	10,54	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 312,20	43,12	10 000,00	4 312,20	43,12	0,00	0,00	0,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		221 200,00	183 395,18	82,91	221 200,00	183 395,18	82,91	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 228,77	48,07	40 000,00	19 228,77	48,07	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 200,00	91 233,59	74,66	122 200,00	91 233,59	74,66	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 000,00	71 891,25	121,85	59 000,00	71 891,25	121,85	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,37	0,00	0,00	18,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		12 147 559,00	5 194 849,49	42,76	12 147 559,00	5 194 849,49	42,76	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 137 559,00	5 191 169,00	42,77	12 137 559,00	5 191 169,00	42,77	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	3 680,49	36,80	10 000,00	3 680,49	36,80	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			16 586 030,00	9 617 808,00	57,99	16 586 030,00	9 617 808,00	57,99	0,00	0,00	0,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		11 481 566,00	7 065 576,00	61,54	11 481 566,00	7 065 576,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 481 566,00	7 065 576,00	61,54	11 481 566,00	7 065 576,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		5 104 464,00	2 552 232,00	50,00	5 104 464,00	2 552 232,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 104 464,00	2 552 232,00	50,00	5 104 464,00	2 552 232,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie			823 770,00	453 994,69	55,11	823 770,00	453 994,69	55,11	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		18 333,00	11 667,06	63,64	18 333,00	11 667,06	63,64	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	116,99	36,56	320,00	116,99	36,56	0,00	0,00	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	17 439,00	10 323,12	59,20	17 439,00	10 323,12	59,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	29,40	210,00	14,00	29,40	210,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	1 197,55	213,85	560,00	1 197,55	213,85	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		121 777,00	79 497,86	65,28	121 777,00	79 497,86	65,28	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 430,00	18 344,48	217,61	8 430,00	18 344,48	217,61	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	12,88	257,60	5,00	12,88	257,60	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	4 472,50	44725	10,00	4 472,50	44725	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 332,00	56 668,00	50,00	113 332,00	56 668,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		594 231,00	273 400,77	46,01	594 231,00	273 400,77	46,01	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	43 848,00	21,92	200 000,00	43 848,00	21,92	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 596,00	75 201,57	87,86	85 596,00	75 201,57	87,86	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	123,01	61,51	200,00	123,01	61,51	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	308 435,00	154 223,00	50,00	308 435,00	154 223,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 429,00	89 429,00	100,00	89 429,00	89 429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 429,00	89 429,00	100,00	89 429,00	89 429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			818 288,00	478 598,29	58,49	818 288,00	478 598,29	58,49	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	18 030,00	50,08	36 000,00	18 030,00	50,08	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	18 030,00	50,08	36 000,00	18 030,00	50,08	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	92 650,00	59,77	155 000,00	92 650,00	59,77	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000,00	92 650,00	59,77	155 000,00	92 650,00	59,77	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	341 320,00	211 891,16	62,08	341 320,00	211 891,16	62,08	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 320,00	641,16	48,57	1 320,00	641,16	48,57	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 000,00	211 250,00	62,13	340 000,00	211 250,00	62,13	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 780,00	92 413,13	52,87	174 780,00	92 413,13	52,87	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	45,13	18,80	240,00	45,13	18,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	95,00	39,58	240,00	95,00	39,58	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 300,00	92 273,00	52,94	174 300,00	92 273,00	52,94	0,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>50 340,00</i>	<i>16 164,00</i>	<i>32,11</i>	<i>50 340,00</i>	<i>16 164,00</i>	<i>32,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 654,00	44,36	15 000,00	6 654,00	44,36	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 340,00	9 510,00	26,91	35 340,00	9 510,00	26,91	0,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>60 848,00</i>	<i>47 450,00</i>	<i>77,98</i>	<i>60 848,00</i>	<i>47 450,00</i>	<i>77,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 848,00	47 450,00	77,98	60 848,00	47 450,00	77,98	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			65 100,00	63 900,00	98,16	65 100,00	63 900,00	98,16	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>65 100,00</i>	<i>63 900,00</i>	<i>98,16</i>	<i>65 100,00</i>	<i>63 900,00</i>	<i>98,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 900,00	63 900,00	100,00	63 900,00	63 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			18 966 430,00	10 584 706,81	55,81	18 966 430,00	10 584 706,81	55,81	0,00	0,00	0,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13 439 360,00</i>	<i>7 702 827,00</i>	<i>57,32</i>	<i>13 439 360,00</i>	<i>7 702 827,00</i>	<i>57,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 434 000,00	7 702 827,00	57,34	13 434 000,00	7 702 827,00	57,34	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 969 800,00	2 849 148,87	57,33	4 969 800,00	2 849 148,87	57,33	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	431,69	5,53	7 800,00	431,69	5,53	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	8 594,15	35,81	24 000,00	8 594,15	35,81	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 908 000,00	2 816 704,00	57,39	4 908 000,00	2 816 704,00	57,39	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 419,03	78,06	30 000,00	23 419,03	78,06	0,00	0,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	270,00	230,94	85,53	270,00	230,94	85,53	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270,00	230,00	85,19	270,00	230,00	85,19	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	522 000,00	930,00	0,18	522 000,00	930,00	0,18	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	522 000,00	930,00	0,18	522 000,00	930,00	0,18	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	35 000,00	31 570,00	90,20	35 000,00	31 570,00	90,20	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	31 570,00	90,20	35 000,00	31 570,00	90,20	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 768 660,00	1 046 467,96	59,17	1 768 660,00	1 046 467,96	59,17	0,00	0,00	0,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	700 800,00	299 009,13	42,67	700 800,00	299 009,13	42,67	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	295 627,21	42,23	700 000,00	295 627,21	42,23	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	3 381,92	422,74	800,00	3 381,92	422,74	0,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 058 760,00	732 849,37	69,22	1 058 760,00	732 849,37	69,22	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 058 760,00	732 849,37	69,22	1 058 760,00	732 849,37	69,22	0,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	8 319,00	0,00	0,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 319,00	0,00	0,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000,00	1 361,63	45,39	3 000,00	1 361,63	45,39	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 361,63	45,39	3 000,00	1 361,63	45,39	0,00	0,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	100,00	29,63	29,63	100,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	29,63	29,63	100,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	w tym:					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	4 899,20	0,00	0,00	4 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 969,60	0,00	0,00	2 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 929,60	0,00	0,00	1 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 482 426,14	31 643 891,70	54,11	58 016 902,14	31 626 074,33	54,51	465 524,00	17 817,37	3,83

Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30. 06. 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 576 517,17	113 902,21	7,22	112 517,17	108 244,21	96,20	1 464 000,00	5 658,00	0,39
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 464 000,00	5 658,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	5 658,00	0,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000,00	5 658,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	5 658,00	0,39
	01030	Izby rolnicze		7 584,00	3 311,04	43,66	7 584,00	3 311,04	43,66	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 584,00	3 311,04	43,66	7 584,00	3 311,04	43,66	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		104 933,17	104 933,17	100,00	104 933,17	104 933,17	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 857,51	1 857,51	100,00	1 857,51	1 857,51	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 875,66	102 875,66	100,00	102 875,66	102 875,66	100,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			625 651,00	268 988,15	42,99	525 651,00	264 151,15	50,25	100 000,00	4 837,00	4,84
	40002	Dostarczanie wody		625 651,00	268 988,15	42,99	525 651,00	264 151,15	50,25	100 000,00	4 837,00	4,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	187,04	9,35	2 000,00	187,04	9,35	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 448,00	37 384,98	44,80	83 448,00	37 384,98	44,80	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 032,57	97,77	6 170,00	6 032,57	97,77	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 645,00	8 406,18	45,09	18 645,00	8 406,18	45,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 078,00	953,09	45,87	2 078,00	953,09	45,87	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 080,00	497,86	46,10	1 080,00	497,86	46,10	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	11 837,10	38,06	31 100,00	11 837,10	38,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 225,02	86,13	20 000,00	17 225,02	86,13	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	59 937,52	39,96	150 000,00	59 937,52	39,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 010,00	21 338,87	47,41	45 010,00	21 338,87	47,41	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,14	25,07	200,00	50,14	25,07	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 577,00	12 724,35	20,33	62 577,00	12 724,35	20,33	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 543,00	1 907,25	75,00	2 543,00	1 907,25	75,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	85 669,18	85,67	100 000,00	85 669,18	85,67	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 837,00	4,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 837,00	4,84
600	Transport i łączność			2 978 527,00	231 251,12	7,76	885 127,00	184 751,12	20,87	2 093 400,00	46 500,00	2,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy		508 900,00	119 795,50	23,54	508 900,00	119 795,50	23,54	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 700,00	119 795,50	23,74	504 700,00	119 795,50	23,74	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 469 627,00	111 455,62	4,51	376 227,00	64 955,62	17,27	2 093 400,00	46 500,00	2,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 452,28	21,01	45 000,00	9 452,28	21,01	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 530,00	55 453,34	24,05	230 530,00	55 453,34	24,05	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 400,00	46 500,00	2,22	0,00	0,00	0,00	2 093 400,00	46 500,00	2,22
700	Gospodarka mieszkaniowa			89 465,78	36 188,01	40,45	89 465,78	36 188,01	40,45	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	89 465,78	36 188,01	40,45	89 465,78	36 188,01	40,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 315,78	478,13	2,05	23 315,78	478,13	2,05	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 094,09	65,47	20 000,00	13 094,09	65,47	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	5 581,79	24,59	22 700,00	5 581,79	24,59	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	34,00	3,40	1 000,00	34,00	3,40	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 450,00	17 000,00	83,13	20 450,00	17 000,00	83,13	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			4 885 322,03	2 328 453,79	47,66	4 885 322,03	2 328 453,79	47,66	0,00	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	107 816,00	40 775,55	37,82	107 816,00	40 775,55	37,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 992,00	24 600,00	36,18	67 992,00	24 600,00	36,18	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	3 809,00	32,01	11 900,00	3 809,00	32,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 693,00	647,00	38,22	1 693,00	647,00	38,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00	929,84	21,83	4 260,00	929,84	21,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	5 836,46	35,59	16 400,00	5 836,46	35,59	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 271,00	953,25	75,00	1 271,00	953,25	75,00	0,00	0,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>132 900,00</i>	<i>52 601,84</i>	<i>39,58</i>	<i>132 900,00</i>	<i>52 601,84</i>	<i>39,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 400,00	48 200,00	39,70	121 400,00	48 200,00	39,70	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 122,70	33,02	3 400,00	1 122,70	33,02	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	272,48	18,17	1 500,00	272,48	18,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 653,00	85,58	3 100,00	2 653,00	85,58	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	153,07	15,31	1 000,00	153,07	15,31	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,59	40,12	500,00	200,59	40,12	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 945 021,00</i>	<i>1 852 544,18</i>	<i>46,96</i>	<i>3 945 021,00</i>	<i>1 852 544,18</i>	<i>46,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 770,84	17,71	10 000,00	1 770,84	17,71	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 400,00	975 005,57	41,96	2 323 400,00	975 005,57	41,96	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 850,00	142 843,84	100,00	142 850,00	142 843,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	39 041,78	35,49	110 000,00	39 041,78	35,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 000,00	168 304,96	41,76	403 000,00	168 304,96	41,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 690,00	15 714,21	27,24	57 690,00	15 714,21	27,24	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	22 200,00	10 003,53	45,06	22 200,00	10 003,53	45,06	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 800,00	61 855,50	46,93	131 800,00	61 855,50	46,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	71 657,72	71,37	100 400,00	71 657,72	71,37	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	679,53	33,98	2 000,00	679,53	33,98	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	48 665,98	57,25	85 000,00	48 665,98	57,25	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 600,00	38,10	4 200,00	1 600,00	38,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 500,00	217 856,72	53,73	405 500,00	217 856,72	53,73	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 140,02	54,27	15 000,00	8 140,02	54,27	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 400,00	94,44	3 600,00	3 400,00	94,44	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	8 604,33	47,80	18 000,00	8 604,33	47,80	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 186,92	59,89	12 000,00	7 186,92	59,89	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 781,00	52 585,75	92,61	56 781,00	52 585,75	92,61	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 999,64	91,66	12 000,00	10 999,64	91,66	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	6 627,34	25,49	26 000,00	6 627,34	25,49	0,00	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>187 275,06</i>	<i>60 822,64</i>	<i>32,48</i>	<i>187 275,06</i>	<i>60 822,64</i>	<i>32,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,00	41,25	1,98	2 083,00	41,25	1,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 173,00	2 890,00	23,74	12 173,00	2 890,00	23,74	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 786,67	75,73	5 000,00	3 786,67	75,73	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 139,20	20 052,71	42,54	47 139,20	20 052,71	42,54	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 225,86	30 752,01	26,46	116 225,86	30 752,01	26,46	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>512 309,97</i>	<i>321 709,58</i>	<i>62,80</i>	<i>512 309,97</i>	<i>321 709,58</i>	<i>62,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	169,04	11,27	1 500,00	169,04	11,27	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	5 600,00	25,45	22 000,00	5 600,00	25,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	18 408,81	24,61	74 800,00	18 408,81	24,61	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	16 306,02	78,02	20 900,00	16 306,02	78,02	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 849,51	29,25	20 000,00	5 849,51	29,25	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,93	258,63	99,50	259,93	258,63	99,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	251,28	10,05	2 500,00	251,28	10,05	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,20	36,86	28,31	130,20	36,86	28,31	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 140,00	692,74	60,77	1 140,00	692,74	60,77	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	30 853,87	29 968,51	97,13	30 853,87	29 968,51	97,13	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 968,45	64,84	20 000,00	12 968,45	64,84	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 610,00	164 203,00	99,75	164 610,00	164 203,00	99,75	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 311,97	2 261,66	68,29	3 311,97	2 261,66	68,29	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	4 702,82	13,06	36 000,00	4 702,82	13,06	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	41 155,75	50,19	82 000,00	41 155,75	50,19	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 726,00	58,63	20 000,00	11 726,00	58,63	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 534,00	7 150,50	75,00	9 534,00	7 150,50	75,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 241,00	27 876,84	61,62	45 241,00	27 876,84	61,62	0,00	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 620,00	1 056,50	40,32	2 620,00	1 056,50	40,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771,00	894,00	50,48	1 771,00	894,00	50,48	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	145,00	49,49	293,00	145,00	49,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	17,50	41,67	42,00	17,50	41,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		42 621,00	26 820,34	62,93	42 621,00	26 820,34	62,93	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 550,00	25 550,00	100,00	25 550,00	25 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 195,00	0,00	0,00	13 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	1 221,03	77,53	1 575,00	1 221,03	77,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	49,31	98,62	50,00	49,31	98,62	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			639 980,47	182 743,39	28,55	295 499,59	182 743,39	61,84	344 480,88	0,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	22 500,00	12 500,00	55,56	12 500,00	12 500,00	100,00	10 000,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	394 701,13	91 673,73	23,23	194 701,13	91 673,73	47,08	200 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	18 862,50	72,55	26 000,00	18 862,50	72,55	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 200,32	39,29	5 600,00	2 200,32	39,29	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	15 165,14	37,17	40 800,00	15 165,14	37,17	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 720,08	54,93	45 000,00	24 720,08	54,93	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 527,46	73,29	13 000,00	9 527,46	73,29	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 890,00	34,36	5 500,00	1 890,00	34,36	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 981,13	14 766,89	59,11	24 981,13	14 766,89	59,11	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	486,90	24,35	2 000,00	486,90	24,35	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	4 054,44	38,61	10 500,00	4 054,44	38,61	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		221 979,34	78 569,66	35,40	87 498,46	78 569,66	89,80	134 480,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 569,66	78 569,66	100,00	78 569,66	78 569,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 928,80	0,00	0,00	8 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 480,88	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			370 000,00	46 374,22	12,53	370 000,00	46 374,22	12,53	0,00	0,00	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>		370 000,00	46 374,22	12,53	370 000,00	46 374,22	12,53	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	46 374,22	12,88	360 000,00	46 374,22	12,88	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			282 620,66	0,00	0,00	132 620,66	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		282 520,66	0,00	0,00	132 520,66	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	132 520,66	0,00	0,00	132 520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie			20 867 429,01	10 081 440,67	48,31	18 940 829,01	9 095 516,96	48,02	1 926 600,00	985 923,71	51,17
	80101	Szkoły podstawowe		15 493 276,82	8 011 223,31	51,71	13 566 676,82	7 025 299,60	51,78	1 926 600,00	985 923,71	51,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	608 837,00	301 948,61	49,59	608 837,00	301 948,61	49,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745 938,00	4 608 248,82	52,69	8 745 938,00	4 608 248,82	52,69	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 221,00	692 768,47	93,09	744 221,00	692 768,47	93,09	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846 198,94	643 649,28	34,86	1 846 198,94	643 649,28	34,86	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256 403,10	83 110,50	32,41	256 403,10	83 110,50	32,41	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	2 837,50	10,43	27 200,00	2 837,50	10,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 208,78	49 696,18	36,22	137 208,78	49 696,18	36,22	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	1 699,36	3,43	49 500,00	1 699,36	3,43	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	365 000,00	199 223,04	54,58	365 000,00	199 223,04	54,58	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 600,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	1 116,47	10,53	10 600,00	1 116,47	10,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	57 322,62	27,10	211 500,00	57 322,62	27,10	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	4 291,59	33,79	12 700,00	4 291,59	33,79	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	203,91	10,20	2 000,00	203,91	10,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 365,00	16,89	14 000,00	2 365,00	16,89	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	471 720,00	376 818,25	79,88	471 720,00	376 818,25	79,88	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 600,00	985 923,71	51,17	0,00	0,00	0,00	1 926 600,00	985 923,71	51,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1 392 180,09	661 417,99	47,51	1 392 180,09	661 417,99	47,51	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 154,00	33 067,91	49,99	66 154,00	33 067,91	49,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 488,00	419 708,26	51,53	814 488,00	419 708,26	51,53	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 175,00	55 009,09	77,29	71 175,00	55 009,09	77,29	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 078,15	59 153,71	34,38	172 078,15	59 153,71	34,38	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 302,94	6 954,09	29,84	23 302,94	6 954,09	29,84	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	10 815,42	26,70	40 500,00	10 815,42	26,70	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	3 046,41	17,41	17 500,00	3 046,41	17,41	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 500,00	20 171,02	40,75	49 500,00	20 171,02	40,75	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	108,53	5,57	1 950,00	108,53	5,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 198,96	32,63	19 000,00	6 198,96	32,63	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	8 745,93	13,46	65 000,00	8 745,93	13,46	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	720,41	31,32	2 300,00	720,41	31,32	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	47 132,00	37 718,25	80,03	47 132,00	37 718,25	80,03	0,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	3 164 650,10	1 279 319,05	40,43	3 164 650,10	1 279 319,05	40,43	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	356 717,08	44,59	800 000,00	356 717,08	44,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 600,00	21 817,90	43,12	50 600,00	21 817,90	43,12	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 800,00	522 270,13	42,23	1 236 800,00	522 270,13	42,23	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 990,00	68 176,39	80,22	84 990,00	68 176,39	80,22	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 236,54	52 066,35	21,76	239 236,54	52 066,35	21,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 137,56	5 663,72	16,59	34 137,56	5 663,72	16,59	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10 600,00	6 601,00	62,27	10 600,00	6 601,00	62,27	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	15 140,64	59,84	25 300,00	15 140,64	59,84	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	35 222,14	17,61	200 000,00	35 222,14	17,61	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 155,00	34 387,09	36,91	93 155,00	34 387,09	36,91	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00	1 000,00	190,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 805,49	71,22	25 000,00	17 805,49	71,22	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	89 706,23	29,90	300 000,00	89 706,23	29,90	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 156,57	46,26	2 500,00	1 156,57	46,26	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,07	12,54	200,00	25,07	12,54	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 831,00	52 373,25	97,29	53 831,00	52 373,25	97,29	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	378 392,00	123 313,59	32,59	378 392,00	123 313,59	32,59	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	227,94	36,76	620,00	227,94	36,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	32,48	36,91	88,00	32,48	36,91	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 326,00	36,83	3 600,00	1 326,00	36,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 974,65	98,73	2 000,00	1 974,65	98,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 084,00	119 752,52	32,18	372 084,00	119 752,52	32,18	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	71 406,00	6 166,73	8,64	71 406,00	6 166,73	8,64	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 548,00	2 000,00	12,86	15 548,00	2 000,00	12,86	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	203,93	9,95	2 050,00	203,93	9,95	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 308,00	3 962,80	7,72	51 308,00	3 962,80	7,72	0,00	0,00	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	276 850,00	0,00	0,00	276 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	89 429,00	0,00	0,00	89 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,29	0,00	0,00	894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 534,71	0,00	0,00	88 534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			123 068,23	72 755,98	59,12	123 068,23	72 755,98	59,12	0,00	0,00	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	120 868,23	72 755,98	60,19	120 868,23	72 755,98	60,19	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	13 291,50	35,92	37 000,00	13 291,50	35,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 125,00	91,14	55 000,00	50 125,00	91,14	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	137,48	4,58	3 000,00	137,48	4,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 868,23	8 593,00	37,58	22 868,23	8 593,00	37,58	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	609,00	20,30	3 000,00	609,00	20,30	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna			1 986 278,00	998 086,48	50,25	1 986 278,00	998 086,48	50,25	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		450 000,00	229 084,20	50,91	450 000,00	229 084,20	50,91	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	229 084,20	50,91	450 000,00	229 084,20	50,91	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		36 000,00	17 957,07	49,88	36 000,00	17 957,07	49,88	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	17 957,07	49,88	36 000,00	17 957,07	49,88	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		209 000,00	105 817,15	50,63	209 000,00	105 817,15	50,63	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	105 817,15	50,63	209 000,00	105 817,15	50,63	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		25 000,00	15 759,93	63,04	25 000,00	15 759,93	63,04	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	15 759,93	63,04	25 000,00	15 759,93	63,04	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		341 320,00	212 128,59	62,15	341 320,00	212 128,59	62,15	0,00	0,00	0,00
		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	1 320,00	905,28	68,58	1 320,00	905,28	68,58	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	211 223,31	62,12	340 000,00	211 223,31	62,12	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	613 250,00	282 408,72	46,05	613 250,00	282 408,72	46,05	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	432,66	9,61	4 500,00	432,66	9,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 500,00	148 587,07	40,10	370 500,00	148 587,07	40,10	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 400,00	100,00	30 400,00	30 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	36 438,01	51,11	71 300,00	36 438,01	51,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 150,00	3 409,62	33,59	10 150,00	3 409,62	33,59	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	20 235,80	42,87	47 200,00	20 235,80	42,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 208,22	78,93	18 000,00	14 208,22	78,93	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 687,12	67,18	4 000,00	2 687,12	67,18	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 462,95	49,84	23 000,00	11 462,95	49,84	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	632,41	57,49	1 100,00	632,41	57,49	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	2 666,86	18,39	14 500,00	2 666,86	18,39	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000,00	9 000,00	75,00	12 000,00	9 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	360,00	45,00	800,00	360,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 888,00	47,20	4 000,00	1 888,00	47,20	0,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	212 860,00	75 653,42	35,54	212 860,00	75 653,42	35,54	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 940,00	54 762,76	32,42	168 940,00	54 762,76	32,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	8 120,00	100,00	8 120,00	8 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	8 563,43	41,17	20 800,00	8 563,43	41,17	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 001,23	33,37	3 000,00	1 001,23	33,37	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	56,00	1,87	3 000,00	56,00	1,87	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 200,00	3 150,00	75,00	4 200,00	3 150,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		96 848,00	59 277,40	61,21	96 848,00	59 277,40	61,21	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 848,00	59 277,40	61,21	96 848,00	59 277,40	61,21	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			117 850,00	76 644,62	65,04	117 850,00	76 644,62	65,04	0,00	0,00	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		85 100,00	43 894,62	51,58	85 100,00	43 894,62	51,58	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 900,00	43 894,62	52,32	83 900,00	43 894,62	52,32	0,00	0,00	0,00
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		32 750,00	32 750,00	100,00	32 750,00	32 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 750,00	32 750,00	100,00	32 750,00	32 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			19 267 180,00	10 685 437,58	55,46	19 267 180,00	10 685 437,58	55,46	0,00	0,00	0,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		13 439 360,00	7 702 827,00	57,32	13 439 360,00	7 702 827,00	57,32	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	13 319 820,00	7 637 353,15	57,34	13 319 820,00	7 637 353,15	57,34	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	42 183,12	52,73	80 000,00	42 183,12	52,73	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 776,00	9 438,20	87,59	10 776,00	9 438,20	87,59	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 704,00	1 577,23	92,56	1 704,00	1 577,23	92,56	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 045,28	41,81	2 500,00	1 045,28	41,81	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	344,69	68,94	500,00	344,69	68,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 735,33	78,92	6 000,00	4 735,33	78,92	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 650,00	75,00	2 200,00	1 650,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 154 800,00</i>	<i>2 909 855,47</i>	<i>56,45</i>	<i>5 154 800,00</i>	<i>2 909 855,47</i>	<i>56,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	24 000,00	7 297,19	30,40	24 000,00	7 297,19	30,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		3110	Świadczenia społeczne	4 520 760,00	2 548 354,41	56,37	4 520 760,00	2 548 354,41	56,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 550,00	101 783,27	43,77	232 550,00	101 783,27	43,77	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 700,00	208 758,36	74,11	281 700,00	208 758,36	74,11	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 690,00	2 038,96	35,83	5 690,00	2 038,96	35,83	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	4 437,92	15,85	28 000,00	4 437,92	15,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 850,68	64,18	6 000,00	3 850,68	64,18	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	66,67	1 500,00	1 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 078,73	67,10	18 000,00	12 078,73	67,10	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	324,26	20,27	1 600,00	324,26	20,27	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	6 000,00	4 500,00	75,00	6 000,00	4 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 800,00	431,69	5,53	7 800,00	431,69	5,53	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	270,00	227,58	84,29	270,00	227,58	84,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	227,58	84,29	270,00	227,58	84,29	0,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	562 750,00	21 959,61	3,90	562 750,00	21 959,61	3,90	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 100,00	900,00	0,18	505 100,00	900,00	0,18	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 120,00	14 430,00	36,89	39 120,00	14 430,00	36,89	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 230,00	100,00	2 230,00	2 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 867,42	39,28	7 300,00	2 867,42	39,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	407,97	40,80	1 000,00	407,97	40,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	524,22	16,38	3 200,00	524,22	16,38	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	600,00	75,00	800,00	600,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	75 000,00	19 148,29	25,53	75 000,00	19 148,29	25,53	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	19 148,29	25,53	75 000,00	19 148,29	25,53	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	35 000,00	31 419,63	89,77	35 000,00	31 419,63	89,77	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	31 419,63	89,77	35 000,00	31 419,63	89,77	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 649 023,30	2 589 184,70	45,83	5 415 412,00	2 587 495,91	47,78	233 611,30	1 688,79	0,72
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 156 628,00</i>	<i>571 435,23</i>	<i>49,41</i>	<i>1 156 628,00</i>	<i>571 435,23</i>	<i>49,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 551,12	59,19	6 000,00	3 551,12	59,19	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 180,00	140 406,54	48,05	292 180,00	140 406,54	48,05	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 410,73	97,19	21 000,00	20 410,73	97,19	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 685,00	26 884,21	45,04	59 685,00	26 884,21	45,04	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 254,00	670,31	9,24	7 254,00	670,31	9,24	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	3 300,00	1 742,47	52,80	3 300,00	1 742,47	52,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 700,00	34 590,16	41,33	83 700,00	34 590,16	41,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	30 223,95	46,86	64 500,00	30 223,95	46,86	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	155 203,87	47,03	330 000,00	155 203,87	47,03	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 110,00	120 789,03	58,32	207 110,00	120 789,03	58,32	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 529,36	61,17	2 500,00	1 529,36	61,17	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 400,00	97,14	3 500,00	3 400,00	97,14	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	120,00	30,00	400,00	120,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 300,00	25 139,23	49,00	51 300,00	25 139,23	49,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 899,00	6 674,25	75,00	8 899,00	6 674,25	75,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>2 920 692,00</i>	<i>1 336 746,15</i>	<i>45,77</i>	<i>2 920 692,00</i>	<i>1 336 746,15</i>	<i>45,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	84,52	8,45	1 000,00	84,52	8,45	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 640,00	13 553,35	35,08	38 640,00	13 553,35	35,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	0,00	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,00	1 967,92	29,62	6 643,00	1 967,92	29,62	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	947,00	280,48	29,62	947,00	280,48	29,62	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	540,00	122,98	22,77	540,00	122,98	22,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 501,37	55,59	4 500,00	2 501,37	55,59	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846 737,00	1 301 153,28	45,71	2 846 737,00	1 301 153,28	45,71	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 271,00	953,25	75,00	1 271,00	953,25	75,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 129,00	16 129,00	100,00	16 129,00	16 129,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	850 111,30	345 722,24	40,67	616 500,00	344 033,45	55,80	233 611,30	1 688,79	0,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	260,00	13,00	2 000,00	260,00	13,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	296 281,76	55,90	530 000,00	296 281,76	55,90	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	47 491,69	56,54	84 000,00	47 491,69	56,54	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 611,30	1 688,79	0,72	0,00	0,00	0,00	233 611,30	1 688,79	0,72
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 600,00	2 214,00	29,13	7 600,00	2 214,00	29,13	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	2 214,00	29,32	7 550,00	2 214,00	29,32	0,00	0,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	677 292,00	333 067,08	49,18	677 292,00	333 067,08	49,18	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	719,04	10,27	7 000,00	719,04	10,27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 790,00	187 247,79	46,37	403 790,00	187 247,79	46,37	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 010,00	27 009,70	100,00	27 010,00	27 009,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 495,00	32 765,37	47,15	69 495,00	32 765,37	47,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 905,00	2 769,08	27,96	9 905,00	2 769,08	27,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4140	Wpłaty na PFRON	5 280,00	2 602,42	49,29	5 280,00	2 602,42	49,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 816,26	37,05	13 000,00	4 816,26	37,05	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 653,34	33,17	8 000,00	2 653,34	33,17	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	33 310,07	42,43	78 500,00	33 310,07	42,43	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	10 479,01	45,56	23 000,00	10 479,01	45,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 161,00	99,80	19 200,00	19 161,00	99,80	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 712,00	9 534,00	75,00	12 712,00	9 534,00	75,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			732 816,60	330 699,94	45,13	732 816,60	330 699,94	45,13	0,00	0,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>312 816,60</i>	<i>100 699,94</i>	<i>32,19</i>	<i>312 816,60</i>	<i>100 699,94</i>	<i>32,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 048,00	95 000,00	39,41	241 048,00	95 000,00	39,41	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 768,60	5 699,94	14,33	39 768,60	5 699,94	14,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>		<i>420 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>54,76</i>	<i>420 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>54,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	230 000,00	54,76	420 000,00	230 000,00	54,76	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			428 380,12	32 314,34	7,54	303 710,12	24 259,44	7,99	124 670,00	8 054,90	6,46
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		<i>165 980,12</i>	<i>24 849,19</i>	<i>14,97</i>	<i>141 310,12</i>	<i>16 794,29</i>	<i>11,88</i>	<i>24 670,00</i>	<i>8 054,90</i>	<i>32,65</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	511,00	4,73	10 800,00	511,00	4,73	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%	w tym:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 886,56	7 454,20	8,20	90 886,56	7 454,20	8,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 723,56	8 829,09	23,40	37 723,56	8 829,09	23,40	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 670,00	8 054,90	32,65	0,00	0,00	0,00	24 670,00	8 054,90	32,65
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		<i>262 400,00</i>	<i>7 465,15</i>	<i>2,84</i>	<i>162 400,00</i>	<i>7 465,15</i>	<i>4,60</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 917,15	78,34	5 000,00	3 917,15	78,34	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 521,00	50,30	7 000,00	3 521,00	50,30	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	27,00	27,00	100,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				60 691 850,37	28 102 342,04	46,30	54 255 088,19	27 049 679,64	49,86	6 436 762,18	1 052 662,40	16,35

Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w na 30.06.2020 roku

Dział Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wyk.
010		104 933,17	104 933,17	104 933,17	104 933,17	104 933,17	104 933,17	0	0
01095		<u>104 933,17</u>	<u>104 933,17</u>	<u>104 933,17</u>	<u>104 933,17</u>	<u>104 933,17</u>	<u>104 933,17</u>	0	0
	2010	104 933,17	104 933,17						
	4210			200,00	200,00	200,00	200,00		
	4300			1 857,51	1 857,51	1 857,51	1 857,51		
	4430			102 875,66	102 875,66	102 875,66	102 875,66		
750		107 816	50 412,01	107 816	40 775,55	107 816	40 775,55	0	0
75011		<u>107 816</u>	<u>50 412,01</u>	<u>107 816</u>	<u>40 775,55</u>	<u>107 816</u>	<u>40 775,55</u>	0	0
	2010	107 816	50 412,01						
	4010			67 992	24 600,00	67 992	24 600,00		
	4040			4 000	4 000,00	4 000	4 000,00		
	4110			11 900	3 809,00	11 900	3 809,00		
	4120			1 693	647,00	1 693	647,00		
	4210			4 260	929,84	4 260	929,84		
	4300			16 400	5 836,46	16 400	5 836,46		
	4410			300	0,00	300	0,00		
	4440			1 271	953,25	1 271	953,25		
751		45 241	43 933,00	45 241	27 876,84	87 862	54 697,18	0	0
75101		<u>2 620</u>	<u>1 312,00</u>	<u>2 620</u>	<u>1 056,50</u>	<u>2 620</u>	<u>1 056,50</u>	0	0
	2010	2 620	1 312,00						
	4010			1 771	894,00	1 771	894,00		
	4110			293	145,00	293	145,00		
	4120			42	17,50	42	17,50		
	4210			210	0,00	210	0,00		
	4300			304	0,00	304	0,00		
75107		<u>42 621</u>	<u>42 621,00</u>	<u>42 621,00</u>	<u>26 820,34</u>	<u>42 621,00</u>	<u>26 820,34</u>		
	2010	42621	42 621,00			0,00	0,00		
	3030			25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00		
	4110			1 830,00	0,00	1 830,00	0,00		
	4120			267,00	0,00	267,00	0,00		
	4170			13 195,00	0,00	13 195,00	0,00		
	4210			1 575,00	1 221,03	1 575,00	1 221,03		
	4300			154,00	0,00	154,00	0,00		
	4410			50,00	49,31	50,00	49,31		
801		89 429	89 429,00	89 429	0,00	89 429	0,00	0	0
80153		<u>89 429</u>	<u>89 429,00</u>	<u>89 429,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89 429,00</u>	<u>0,00</u>	0	0
	2010	89 429,00	89 429,00						
	4210			894,29	0,00	894,29	0,00		
	4240			88 534,71	0,00	88 534,71	0,00		
855		18 899 270	10 552 261	18 899 270	10 551 704,91	18 899 270	10 551 704,91	0	0
85501		<u>13 434 000</u>	<u>7 702 827,00</u>	<u>13 434 000</u>	<u>7 702 827,00</u>	<u>13 434 000</u>	<u>7 702 827,00</u>	0	0
	2060	13 434 000	7 702 827,00						
	3110			13 319 820	7 637 353,15	13 319 820,00	7 637 353,15		
	4010			80 000	42 183,12	80 000,00	42 183,12		
	4040			4 500	4 500,00	4 500,00	4 500,00		
	4110			10 776	9 438,20	10 776,00	9 438,20		

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2020 Wójta Gminy
Jedlnia-Letnisko z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Dział Rozdział	§	Dotacje		Wydatki		z tego:			
						Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wyk.
	4120			1 704	1 577,23	1 704,00	1 577,23		
	4170			4 000	0,00	4 000,00	0,00		
	4210			2 500	1 045,28	2 500,00	1 045,28		
	4260			500	344,69	500,00	344,69		
	4300			6 000	4 735,33	6 000,00	4 735,33		
	4440			2 200	1 650,00	2 200,00	1 650,00		
	4700			2 000	0,00	2 000,00	0,00		
85502		4 908 000	2 816 704,00	4 908 000	2 816 300,70	4 908 000	2 816 300,70	0	0
	2010	4 908 000	2 816 704,00						
	3110			4 520 760	2 548 354,41	4 520 760,00	2 548 354,41		
	4010			102 550	56 625,84	102 550,00	56 625,84		
	4040			5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	4110			257 500	196 783,54	257 500,00	196 783,54		
	4120			2 190	842,75	2 190,00	842,75		
	4170			3 000	0,00	3 000,00	0,00		
	4210			3 000	1 014,41	3 000,00	1 014,41		
	4300			8 000	5 240,79	8 000,00	5 240,79		
	4360			1 000	188,96	1 000,00	188,96		
	4410			1 000	0,00	1 000,00	0,00		
	4440			3 000	2 250,00	3 000,00	0,00		
	4700			1 000	0,00	1 000,00	0,00		
85503		270	230,00	270	227,58	270	227,58	0	0
	2010	270	230,00						
	4010			270	227,58	270,00	227,58		
85504		522 000	930,00	522 000	930,00	522 000	930,00	0	0
	2010	522 000	930,00						
	3110			505 100	900,00	505 100	900		
	4010			12 000	30,00	12 000	30		
	4110			1 700	0,00	1 700	0		
	4120			200	0,00	200	0		
	4210			3 000	0,00	3 000	0		
85513		35 000	31 570,00	35 000	31 419,63	35 000	31 419,63	0	0
	2010	35 000	31 570,00						
	4130			35 000	31 419,63	35 000,00	31 419,63		
Razem		19 246 689,17	10 840 968,18	19 246 689,17	10 725 290,47	19 246 689,17	10 725 290,47	0	0

Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego:

- dział 750 rozdział 75011 §2360 - 10,85 zł;
- dział 852 rozdział 85502 §2360 - 23 419,03 zł;
- dział 852 rozdział 85503 §2360 - 0,94 zł.

Tabela 7. Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 30.06.2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	661 048	325 000	22 800	12 800
750	75075	2710	Powiat Radomski			300	300,00
754	75411	2300	Komenda Państwowej Straży Pożarnej			12 500	12 500,00
754	75411	6170	Komenda Państwowej Straży Pożarnej			10 000	0,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	241 048	95 000		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	420 000	230 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	800 000	356 717	180 000	0,00
801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	800 000	356 717,08		
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			30 000	0,00
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			150 000	0,00
Ogółem				1 461 048	681 717,08	202 800	12 800

Tabela 8. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 464 000,00	5 658,00	0,39
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 464 000,00	5 658,00	0,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000,00	5 658,00	0,39
	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I	50 000,00	1 209,50	2,42
	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki	994 000,00	2 439,00	0,25
	(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko	50 000,00	2 009,50	4,02
	(P)Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jedlnia-Letnisko	95 000,00	0,00	0,00
	(P)Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Siczki	275 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	4 837,00	4,84
40002	Dostarczanie wody	100 000,00	4 837,00	4,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 837,00	4,84
	Projekt i budowa studni nr 5	100 000,00	4 837,00	4,84
600	Transport i łączność	2 093 400,00	46 500,00	2,22
60016	Drogi publiczne gminne	2 093 400,00	46 500,00	2,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 400,00	46 500,00	2,22
	(P)Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim	50 000,00	0,00	0,00
	(P)Projekt i budowa chodnika w m. Siczki	50 000,00	0,00	0,00
	(P)Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki)	50 000,00	0,00	0,00
	(P)Projekt i budowa drogi Myśliszewice -Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce	50 000,00	0,00	0,00
	(P)Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni	900 000,00	46 500,00	5,17
	(P)Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków Gmina Jedlnia-Letnisko	843 400,00	0,00	0,00
	(P)Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice	50 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulicy Płużańskiego z budową chodnika i parkingu w m. Jedlnia-Letnisko	100 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 480,88	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu bojowego dla OSP w Jedlni-Letnisko	200 000,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	134 480,88	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 480,88	0,00	0,00
	Zakup urządzenia technicznego w celu wykrywania koronawirusa COVID-19	134 480,88	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 926 600,00	985 923,71	51,17
80101	Szkoły podstawowe	1 926 600,00	985 923,71	51,17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 600,00	985 923,71	51,17
	(P)Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko	432 600,00	94 815,53	21,92
	(P)Rozbudowa PSP w Myśliszewicach	1 494 000,00	891 108,18	59,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 611,30	1 688,79	0,72
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 611,30	1 688,79	0,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 611,30	1 688,79	0,72
	(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko"	5 000,00	1 073,79	21,48
	(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	5 000,00	0,00	0,00
	(P)Projekt i budowa oświetlenia Piotrowice-Myśliszewice (do rzeki Pacynki)	50 000,00	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia na odcinku Sadków ul. Północna od nr 1 do Natolin 1A	24 911,88	0,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Słupicy od nr 109 słupy+lampy	12 000,00	205,00	1,71
	Dobudowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 360/5 w m. Wrzosów - ul. Kalinowa cd.	20 000,00	205,00	1,03
	Projekty i budowa oświetlenia ulicznego ul. Płużańskiego	60 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi dojazdowej do wsi Dawidów	12 642,86	205,00	1,62
	Wykonanie projektu i zakup elementów oświetlenia drogi gminnej dz. 21/30	28 000,00	0,00	0,00
	Wymiana oświetlenia na LEDY na ul. Różanej i ul. Jaśminowej	16 056,56	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	124 670,00	8 054,90	6,46
92601	Obiekty sportowe	24 670,00	8 054,90	32,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 670,00	8 054,90	32,65
	Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw	24 670,00	8 054,90	32,65
92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
	(P)Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I	100 000,00	0,00	0,00
Razem		6 276 762,18	1 052 662,40	16,77

Opis z wykonania wydatków inwestycyjnych na dzień 30. 06. 2020 roku

1. (P)**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I** plan wydatków wynosi 50 000,00 zł, a wykonano 1 209,50 zł, tj. 2,42% Podpisana umowa z firmą WIMAR na wykonanie kanalizacji w Aleksandrowie. Wartość umowy - 3 284 100,00 zł. Planowane zakończenie I kw.2024 r. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.
2. (P)**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki** plan wydatków wynosi 994 000,00 zł, a wykonano 2 439,00 zł, tj. 0,25%. Podpisana umowa z firmą WIMAR na wykonanie kanalizacji we Wrzosowie (część prac z projektu). Wartość umowy - 970 000,00zł. Planowane zakończenie II kw.2021 r. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.
3. (P)**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko** plan wydatków wynosi 50 000,00 zł, a wykonano 2 009,50 zł, tj. 4,02%. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji. Podpisana umowa z firmą BKW Bogdan Tarnowski na wykonanie kanalizacji w Myśliszewicach. Wartość umowy -6 539 848,50zł. Planowane zakończenie I kw.2024 r.
4. (P)**Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jedlnia-Letnisko** plan wydatków wynosi 95 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji. Podpisana umowa z firmą Fabryka Domów Bogucin. Wartość umowy -92 250,00 zł. Zadanie realizowane w systemie „Projektuj i buduj”. Planowane zakończenie IV kw.2020 r.
5. (P)**Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Siczki** plan wydatków wynosi 275 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% Podpisana umowa z firmą „JANCZES” na budowę sieci wod-kan w ul. Lipowej Wartość umowy -173 528,40 zł. Podpisana umowa z firmą „BITOP” na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. Tulipanowej. Wartość umowy -62 242,75 zł. Zadania realizowane w systemie „Projektuj i buduj”. Planowane zakończenie IV kw.2020 r. Realizacja zadania w II półroczu.
6. **Projekt i budowa studni nr 5** plan wydatków wynosi 100 000,00 zł, a wykonano 4 837,00 zł, tj. 4,84% - wykonanie badań geofizycznych metodą tomografii elektrooporowej (obrazowanie elektrooporowe) celem rozpoznania warstw wodonośnych w przypadku struktur zlokalizowanych w miejscowość Słupica działka nr ew. 413/3, miejscowość Gzowice działka nr ew. 96 w gminie Jedlnia-Letnisko - koszt badania geofizyka - 4 920,00 brutto, opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego, badawczego hydrogeologicznego w celu ustalenia lokalizacji ujęcia wód podziemnych oraz opracowanie dokumentacji geologicznej innej niekończącej się udokumentowanie zasobów wód podziemnych w miejscowości Słupica i Gzowice” wraz z uzgodnieniami ze stosownymi organami administracji geologicznej. Projekt jest u Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu uzgodnień. Realizacja w II półroczu ze względu na długi proces przygotowawczy.
7. (P)**Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim** plan wydatków wynosi 50 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł – w trakcie procedur na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja w II półroczu zgodnie z harmonogramem robót.
8. (P)**Projekt i budowa chodnika w m. Siczki** plan wydatków wynosi 50 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% W trakcie procedur na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.

9. (P)**Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki)** plan wydatków wynosi 50 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% W trakcie procedur na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Odchylenia wynikają z procedury przetargowej.
10. (P)**Projekt i budowa drogi Myśliszewice -Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce** plan wydatków wynosi 50 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% W trakcie procedur na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Odchylenia wynikają z procedury przetargowej.
11. (P)**Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni** plan wydatków wynosi 900 000,00 zł, a wykonano 46 500,00 zł, tj. 5,17% W II kwartale zakończone zostały prace projektowe. Rozpoczęte procedury wyłonienie wykonawcy robót. Odchylenia wynikają z procedury przetargowej.
12. (P)**Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków Gmina Jedlnia-Letnisko** plan wydatków wynosi 843 400,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% Zadanie w trakcie realizacji, płatność w miesiącu lipcu. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.
13. (P)**Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice** plan wydatków wynosi 50 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%. Rozpoczęte procedury wyłonienia wykonawcy robót. Odchylenia wynikają z procedury przetargowej.
14. **Przebudowa ulicy Płużańskiego z budową chodnika i parkingu w m. Jedlnia-Letnisko** plan wydatków wynosi 100 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%. W trakcie prac projektowych. Termin wykonania dokumentacji IV kw.2020 r. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.
15. **Zakup samochodu bojowego dla OSP w Jedlni- Letnisko** plan wydatków wynosi 200 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem w II półroczu.
16. **Zakup urządzenia technicznego w celu wykrywania koronawirusa COVID-19** plan wydatków wynosi 134 480,88 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%. Została podpisana umowa na dostawę sprzętu. Płatność w II półroczu ze względu na długie terminy realizacji.
17. (P)**Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko** plan wydatków wynosi 432 600,00 zł, a wykonano 94 815,53 zł, tj. 21,92%. W I kwartale 2020 r. został wyłoniony wykonawca robót firma Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Józef Brzeski. Wartość umowy -600 000,00zł. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji. Planowane zakończenie I kw.2021 r.
18. (P)**Rozbudowa PSP w Myśliszewicach** plan wydatków wynosi 1 494 000,00 zł, a wykonano 891 108,18 zł, tj. 59,65% W 2019 r. został wyłoniony wykonawca robót firma ARCHIBUD. Wartość robót -1 407 151,30 zł. Planowane zakończenie III kwartał 2020r.
19. (P)**Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko"** plan wydatków wynosi 5 000,00 zł, a wykonano 1 073,79 zł, tj. 21,48%. Procedury przetargowe na przebudowę drogi wojewódzkiej 699 prowadzić będzie MZDW. Gmina Jedlnia-Letnisko poniesie koszty budowy oświetlenia. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.
20. (P)**Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"** plan wydatków wynosi 5 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% Procedury przetargowe na przebudowę drogi wojewódzkiej 737 prowadzić będzie MZDW. Gmina Jedlnia-Letnisko poniesie koszty budowy oświetlenia. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.

21. (P)Projekt i budowa oświetlenia Piotrowice-Myśliszewice (do rzeki Pacynki) plan wydatków wynosi 50 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%. W trakcie procedur na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Odchylenia wynikają z procedury przetargowej.
22. Budowa oświetlenia na odcinku Sadków ul. Północna od nr 1 do Natolin 1A plan wydatków wynosi 24 911,88 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% - Przygotowanie oferty na wybranie wykonawców, kontynuacja w II półroczu. Odchylenia wynikają z procedury przetargowej.
23. Budowa oświetlenia ulicznego w Słupicy od nr 109 słupy+lampy plan wydatków wynosi 12 000,00 zł, a wykonano 205,00 zł, tj. 1,71% - Złożenie ofert przez wykonawców, kontynuacja w II półroczu. Odchylenia wynikają z procedury przetargowej.
24. Dobudowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 360/5 w m. Wrzosów - ul. Kalinowa cd. plan wydatków wynosi 20 000,00 zł, a wykonano 205,00 zł, tj. 1,03% - Złożenie ofert przez wykonawców, kontynuacja w II półroczu. Odchylenia wynikają z procedury przetargowej.
25. Projekty i budowa oświetlenia ulicznego ul. Płużańskiego plan wydatków wynosi 60 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% W trakcie prac projektowych. Termin wykonania dokumentacji IV kw. 2020 r. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.
26. Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi dojazdowej do wsi Dawidów plan wydatków wynosi 12 642,86 zł, a wykonano 205,00 zł, tj. 1,62% - Złożenie ofert przez wykonawców, kontynuacja w II półroczu. Odchylenia wynikają z procedury przetargowej.
27. Wykonanie projektu i zakup elementów oświetlenia drogi gminnej dz. 21/30 plan wydatków wynosi 28 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% - Prace zleczone wykonawcy, kontynuacja w II półroczu. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.
28. Wymiana oświetlenia na LEDY na ul. Różanej i ul. Jaśminowej plan wydatków wynosi 16 056,56 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% - Złożenie ofert przez wykonawców, kontynuacja w II półroczu. Odchylenia wynikają z procedury przetargowej.
29. Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw plan wydatków wynosi 24 670,00 zł, a wykonano 8 054,90 zł, tj. 32,65% - Zakupiono mapki celem zgłoszenia prac do Starostwa, zakup ogrodzenia panelowego, bramy, furtki, słupków, podmurówki betonowej, przygotowanie zlecenia na wykonanie ogrodzenia, kontynuacja w II półroczu.
30. (P)Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I plan wydatków wynosi 100 000,00 zł, a wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%. Kontynuacja działań planowana w III kwartale. Odchylenia wynikają z harmonogramu realizacji.

Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego

Lp	Sołectwo	Zadanie	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2020	%	Uwagi
1	Aleksandrów	Zakup ogrodzenia na teren Klubu Rolnika w Aleksandrowie	12 000,00	0,00	0,00	Zakupiono ogrodzenie panelowe dł. 202,5mb, słupki, obejmy, podmurówkę betonową, kontynuacja w II półroczu
		Modernizacja boiska na terenie Klubu Rolnika w Aleksandrowie (wycinka drzew, wyrównanie terenu, zakup piachu)	8 465,84	25,50	0,30	Zakupiono mapki celem zgłoszenia prac do Starostwa, kontynuacja w II półroczu
2	Antoniówka	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla dorosłych i dzieci	3 147,21	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Wykonanie projektu i zakup elementów oświetlenia drogi gminnej dz. 21/30	28 000,00	0,00	0,00	Prace zlecone wykonawcy, kontynuacja w II półroczu
3	Dawidów	Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1 300,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi dojazdowej do wsi Dawidów	12 642,86	205,00	1,62	Złożenie ofert przez wykonawców, kontynuacja w II półroczu
4	Groszowice	Wyposażenie czytelní	36 768,60	5 699,94	15,50	Zakupiono 15 sztuk stolików składanych, kontynuacja w II półroczu
		Integracja mieszkańców	4 000,00	440,44	11,01	Zakupiono art. spożywcze i art.. Przeznaczone na upominki dla dzieci, impreza w dniu 21.02.2020r., kontynuacja w II półroczu
5	Gzowice Kolonia	Utwardzenie drogi Gminnej w Sołectwie Gzowice Kolonia tłuczníem od posesji 23 w stronę granicy Gózd IV odcinek drogi	12 475,19	800,00	6,41	Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej celem zgłoszenia prac w Starostwie, przeprowadzenie procedury na wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy z wykonawcą, kontynuacja w II półroczu
6	Jedlnia-Letnisko	Integracja społeczności Jedlni-Letnisko	2 768,60	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Plac zabaw przy ulicy Piotrowickiej	38 000,00	7 272,20	19,14	Zakupiono mapki celem zgłoszenia prac w Starostwie, wykonanie operatu szacunkowego w celu ustalenia rocznej stawki dzierżawy działki pod plac zabaw, ogrodzenie panelowe, słupki, podmurówkę betonową, kontynuacja w II półroczu.

Lp	Solectwo	Zadanie	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2020	%	Uwagi
7	Lasowice	Plac zabaw	20 186,56	0,00	0,00	Negocjacje w sprawie dzierżawy działki, pisma w celu uprzątnięcia terenu i rozbiórki budynków, przygotowywanie operatu szacunkowego w celu ustalenia ceny dzierżawy działki pod plac zabaw, kontynuacja w II półroczu
		Dożynki gminne-organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej	1 500,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Doposażenie szkoły w Myśliszewicach	2 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
8	Maryno	Modernizacja drogi w Marynie	15 655,14	800,00	5,11	Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej celem zgłoszenia prac w Starostwie, przeprowadzenie procedury na wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy z wykonawcą, kontynuacja w II półroczu
9	Myśliszewice	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Myśliszewicach	23 208,78	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Organizacja festynu rodzinnego przy PSP w Myśliszewicach	2 900,00	431,77	14,89	zakupiono art.. Spożywcze i art.. Przeznaczone na upominki dla dzieci, impreza odbyła się w dniu 21.02.2020r.
		Doposażenie czytelnicy w Groszowicach	3 000,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
10	Piotrowice	Zabawa integracyjna dla mieszkańców sołectwa Piotrowice	1 800,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Altana Leśna na plac zabaw - 2 zestawy altana, ławki, stoły	11 000,00	25,50	0,23	Zakup mappek celem zgłoszenia prac do Starostwa
		Urządzenie boiska do piłki nożnej	5 423,56	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
11	Sadków	Budowa oświetlenia na odcinku Sadków ul. Północna od nr 1 do Natolin 1A	24 911,88	0,00	0,00	Przygotowanie oferty na wybranie wykonawców, kontynuacja w II półroczu
		Impreza integracyjna dla mieszkańców	2 770,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
12	Sadków Górki	Organizacja imprezy kulturalno-edukacyjnej	3 297,26	153,87	4,67	Przedłużenie licencji na program antywirusowy, kontynuacja w II półroczu
		Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw	24 670,00	8 054,90	32,65	Zakupiono mapki celem zgłoszenia prac do Starostwa, zgłoszenie prac do Starostwa, zakup ogrodzenia panelowego, bramy, furtki, słupków, podmurówki betonowej, przygotowanie zlecenia na wykonanie ogrodzenia, kontynuacja w II półroczu

Lp	Sołectwo	Zadanie	Planowane wydatki	Wykonanie na 30.06.2020	%	Uwagi
13	Siczki	Wykonanie daszku i tablicy ogłoszeń na ul. Głównej	5 000,00	0,00	0,00	Zakupiono dwie tablice sołeckie, zadanie zrealizowane
		Wymiana oświetlenia na LEDY na ul. Różanej i ul. Jaśminowej	16 056,56	0,00	0,00	Złożenie ofert przez wykonawców, kontynuacja w II półroczu
		Organizacja imprezy kulturalno-oświatowej	2 100,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
14	Słupica	Budowa oświetlenia ulicznego w Słupicy od nr 109 słupy+lampy	12 000,00	205,00	1,71	Złożenie ofert przez wykonawców, kontynuacja w II półroczu
		Spotkania integracyjne, festyn, dożynki sołeckie i inne dla mieszkańców Sołectwa	2 600,00	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
		Zakup i montaż grzejników elektrycznych promiennikowych do ogrzewania boksów garażowych dla OSP Słupica	11 981,13	0,00	0,00	Zebranie ofert cenowych od wykonawców, przygotowanie zlecenia dla wykonawcy najkorzystniejszej oferty, kontynuacja w II półroczu
15	Wrzosów	Dobudowa napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 360/5 w m. Wrzosów-ul. Kalinowa cd	20 000,00	205,00	1,03	Złożenie ofert przez wykonawców, kontynuacja w II półroczu
		Impreza integracyjna-festyn dla dzieci i dorosłych	791,99	0,00	0,00	Przewidywana realizacja w II półroczu
Razem			372 421,16	24 319,12	6,53	

Wykaz tabel:

Tabela 1. Realizacja dochodów w poszczególnych działach.....	1
Tabela 2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty.....	2
Tabela 3. Realizacja wydatków w poszczególnych działach.....	3
Tabela 4. Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30. 06. 2020 roku.....	9
Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30. 06. 2020 roku.....	21
Tabela 6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w na 30.06.2020 roku	46
Tabela 7. Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 30.06.2020 roku	48
Tabela 8. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych.....	49
Tabela 9. Plan i wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego	54

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 30.06.2020 roku

W I półroczu 2020 roku Gmina zrealizowała dochody w wysokości 31 643 891,70 zł, z czego 31 626 074,33 zł stanowią dochody bieżące, natomiast 17 817,37 zł to dochody majątkowe.

Na dochody bieżące składają się m. in.:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 5 191 169,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości: 3 680,49 zł
- z subwencji ogólnej w wysokości: 9 617 808,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości: 11 784 057,84 zł;
- pozostałe dochody bieżące: 5 029 359,00 zł, z czego:
 - o z podatku od nieruchomości w wysokości: 2 017 172,35 zł.

Wydatki gminy zrealizowano w wysokości: 28 102 342,04 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 27 049 679,64 zł, a majątkowe 1 052 662,40 zł.

Na wydatki bieżące składają się m. in.:

- wydatki na obsługę długu: 46 374,22 zł;
 - o z czego odsetki i dyskonto od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji: 46 374,22 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 10 007 563,43 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy: 1 945 921,57 zł.

Przychody zrealizowano w wysokości 863 947,20 zł, z czego 863 078,97 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz 868,23 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Do 30.06.2020 roku nie zaciągnięto planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, które planowane są do zaciągnięcia w II półroczu.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 683 531,00 zł i wynikają ze spłat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

Kwota długu na dzień 30. 06. 2020 roku wynosi 7 249 375,11 zł. Planowana na koniec roku 10 141 462,11 zł zostanie zrealizowana po zaciągnięciu kredytu oraz spłacie kredytów i pożyczek planowanych do końca 2020 roku. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do dochodów ogółem na 30. 06. 2020 roku wynosi 2,31% (wiersz 8.1 Tabela 1.).

Na 30. 06. 2020 roku gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 3 541 549,66 zł, która częściowo została wykorzystana na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek. Na koniec roku planowany jest deficyt budżetu w wysokości 2 209 424,23 zł i zostanie sfinansowany przychodami z kredytów.

W Tabeli 1. pokazano Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 30.06.2020 roku, a Tabela 2. zawiera Informację o realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2020 roku

Tabela 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 30.06.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	58 144 516,14	31 643 891,70	54,42	61 159 262	63 334 990	64 154 825	65 375 926	67 336 904	69 356 711	71 312 209	72 969 597
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 693 992,14	31 626 074,33	54,82	60 003 358	61 623 655	63 472 064	65 375 926	67 336 904	69 356 711	71 312 209	72 969 597
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 137 559,00	5 191 169,00	42,77	12 756 575	13 177 542	13 572 868	13 980 054	14 399 456	14 831 440	15 246 720	15 643 135
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	3 680,49	36,80	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 586 030,00	9 617 808,00	57,99	17 513 807	18 091 763	18 634 516	19 193 551	19 769 358	20 362 439	20 912 225	21 435 031
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 462 770,14	11 784 057,84	57,59	20 549 212	21 227 336	21 864 156	22 520 081	23 195 683	23 891 553	24 584 408	25 026 927
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 497 633,00	5 029 359,00	59,19	9 173 764	9 117 014	9 390 524	9 672 240	9 962 407	10 261 279	10 558 856	10 854 504
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 622 000,00	2 017 172,35	55,69	3 788 612	3 913 636	4 031 045	4 151 976	4 276 535	4 404 831	4 532 571	4 659 483
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	450 524,00	17 817,37	3,95	1 155 904	1 711 335	682 761	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	450 450,00	16 408,33	3,64	1 155 904	1 711 335	682 761	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	60 353 940,37	28 102 342,04	46,56	59 797 417	62 418 590	62 682 763,15	63 690 469,78	66 106 760,96	68 306 711	70 112 209	71 744 041
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 051 659,07	27 049 679,64	50,04	52 260 903	53 619 350	54 745 356	55 840 263	57 012 909	57 754 077	58 331 618	58 856 603
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 641 240,23	10 007 563,43	48,48	20 959 288	21 294 637	21 656 646	22 198 062	22 575 429	22 936 636	23 303 622	23 676 480
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	370 000,00	46 374,22	12,53	441 600	406 720	353 000	284 000	224 600	160 000	90 000	33 000
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 302 281,30	1 052 662,40	16,70	7 536 514	8 799 240	7 937 407,15	7 850 206,78	9 093 851,96	10 552 634	11 780 591	12 887 438
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 302 281,30	1 052 662,40	16,70	7 536 514	8 799 240	7 937 407,15	7 850 206,78	9 093 851,96	10 552 634	11 780 591	12 887 438
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-2 209 424,23	3 541 549,66	-160,29	1 361 845	916 400	1 472 061,85	1 685 456,22	1 230 143,04	1 050 000	1 200 000	1 225 556
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 361 845	916 400	1 472 061,85	1 685 456,22	1 230 143,04	1 050 000	1 200 000	1 225 556

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	Przychody budżetu	3 476 424,23	863 947,20	24,85	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 475 556,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 208 556,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	868,23	868,23	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	868,23	868,23	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	863 078,97	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1 267 000,00	683 531,00	53,95	1 361 845	916 400	1 472 061,85	1 685 456,22	1 230 143,04	1 050 000	1 200 000	1 225 556
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 267 000,00	683 531,00	53,95	1 361 845	916 400	1 472 061,85	1 685 456,22	1 230 143,04	1 050 000	1 200 000	1 225 556
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	10 141 462,11	7 249 375,11	71,48	8 779 617,11	7 863 217,11	6 391 155,26	4 705 699,04	3 475 556	2 425 556	1 225 556	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 642 333,07	4 576 394,69	125,64	7 742 455	8 004 305	8 726 708	9 535 663	10 323 995	11 602 634	12 980 591	14 112 994
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 643 201,30	4 577 262,92	125,64	7 742 455	8 004 305	8 726 708	9 535 663	10 323 995	11 602 634	12 980 591	14 112 994

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,40%	2,31%	x	4,57%	3,28%	4,39%	4,60%	3,30%	2,66%	2,76%	2,63%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,78%	14,47%	x	20,74%	20,82%	21,82%	22,91%	23,90%	25,87%	27,97%	29,51%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,96%	x	x	16,06%	15,31%	16,40%	20,13%	21,01%	19,81%	20,98%	23,43%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,69%	x	x	17,79%	17,04%	16,40%	20,13%	21,01%	20,44%	20,98%	23,43%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 115,97	197 135,66	184,04	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 115,97	197 135,66	184,04	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na 30.06.2020	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 373,87	197 135,66	204,55	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	107 115,97	196 728,66	183,66	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	107 115,97	196 728,66	183,66	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 373,87	196 728,66	204,13	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 581 225,97	1 071 681,16	19,20	7 536 514	7 752 225	5 332 941	1 925 000	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	37 225,97	32 525,66	87,37	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	5 544 000,00	1 039 155,50	18,74	7 536 514	7 752 225	5 332 941	1 925 000	0	0	0	0
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 267 000,00	683 531,00	53,95	1 361 845	916 400	1 472 061,85	1 685 456,22	1 030 143,04	200 000	0	0

Tabela 2. Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady do 30.06. 2020	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od-Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			28 825 100	1 759 050,09	5 581 225,97	1 071 681,16	19,20	7536514	7752225	5332941	1925000	28110877
1.a	- wydatki bieżące			147 820,00	143 119,69	37 225,97	32 525,66	87,37	0	0	0	0	20197
1.b	- wydatki majątkowe			28 677 280	1 615 930,40	5 544 000,00	1 039 155,50	18,74	7536514	7752225	5332941	1925000	28090680
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			147 820,00	143 119,69	37 225,97	32 525,66	87,37	0	0	0	0	20197
1.1.1	- wydatki bieżące			147 820,00	143 119,69	37 225,97	32 525,66	87,37	0	0	0	0	20197
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego - "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Jedlnia-Letnisko	2019-2020	147 820,00	143 119,69	37 225,97	32 525,66	87,37	0	0	0	0	20197
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			28 677 280	1 615 930,40	5 544 000,00	1 039 155,50	18,74	7536514	7752225	5332941	1925000	28090680
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			28 677 280	1 615 930,40	5 544 000,00	1 039 155,50	18,74	7536514	7752225	5332941	1925000	28090680
1.3.2.1	Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2021	450 000,00	0,00	50 000,00	0	0	400000	0	0	0	450000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady do 30.06. 2020	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od-Do										
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2024	3 400 000,00	1 209,50	50 000,00	1 209,50	2,42	1000000	1000000	675000	675000	3400000
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	Rezygnacja z przedsięwzięcia– Uchwała Nr XXI/123/2020 z dnia 3 stycznia 2020 roku										
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2024	6 700 000,00	2 009,50	50 000,00	2 009,50	4,02	1400000	2000000	2000000	1250000	6700000
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	Zmiana nazwy przedsięwzięcia na poz. 1.3.2.20– Uchwała nr XXIV/146/2020 z dnia 23 marca 2020 r.										

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady do 30.06. 2020	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowią- zań
			Od-Do										
1.3.2. 6	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019-2022	310 000,00	9 097,08	100 000,00	0	0	100000	100000	0	0	300000
1.3.2. 7	Projekt i budowa chodnika w m. Siczki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2023	970 000,00	0,00	50 000,00	0	0	300000	300000	320000	0	970000
1.3.2. 8	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2023	800 000,00	0,00	50 000,00	0	0	250000	250000	250000	0	800000
1.3.2. 9	Projekt i budowa drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2023	1 600 000,00	0,00	50 000,00	0	0	500000	500000	550000	0	1600000
1.3.2. 10	Projekt i budowa oświetlenia Piotrowice-Myśliszewice (do rzeki Pacynki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2023	500 000,00	0,00	50 000,00	0	0	150000	150000	150000	0	500000
1.3.2. 11	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji oraz wodociągowej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019-2020	95 000,00	0,00	95 000,00	0	0	0	0	0	0	95000
1.3.2. 12	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m.Siczki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019-2020	530 600,00	252 677,83	275 000,00	0	0	0	0	0	0	275000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady do 30.06. 2020	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od-Do										
1.3.2.13	Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2019-2020	915 000,00	61 500,00	900 000,00	46 500	5,17	0	0	0	0	900000
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2019-2020	893 400,00	49 999,99	843 400,00	0	0	0	0	0	0	843400
1.3.2.15	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2023	1 400 000	0,00	50 000,00	0	0	500000	600000	250000	0	1400000
1.3.2.16	Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko - Poprawa systemu grzewczego w szkole	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni-Letnisko	2019-2022	652 600,00	94 815,53	432 600,00	94 815,53	21,92	220000	0	0	0	652600
1.3.2.17	Rozbudowa PSP w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Jedlnia-Letnisko	2019-2020	1 744 000	1 141 108,18	1 494 000,00	891 108,18	59,65	0	0	0	0	1494000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady do 30.06. 2020	Limit 2020	Wykonanie 30.06.2020	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od-Do										
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2020-2021	410 000,00	1 073,79	5 000,00	1 073,79	21,48	405000	0	0	0	410000
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2020-2021	390 000,00	0,00	5 000,00	0	0	385000	0	0	0	390000
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019-2023	6 916 680	2 439,00	994 000,00	2 439	0,25	1926514	2852225	1137941	0	6910680

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
26-630 JEDLŃIA LETNISKO
ul. Radomska 43
tel. (048) 384-84-70 do 75 w. 223

**PRZYCHODY I KOSZTY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JEDLŃI LETNISKO
na dzień 30.06.2020 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	420.000,00	230.033,30	55 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	420.000,00	230.000,00	55 %
• przychody finansowe	-	33,30	
śr. finansowe na 01.01.2020	0 zł	0 zł	
śr. finansowe na 30.06.2020		26.469,62 zł	
należności na 01.01.2020	47,62 zł	47,62 zł	

KOSZTY: 420.000,00 203.611,30 48

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2020 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2020r.	%
Wynagrodzenia	269.305,00	150.298,95	56
Zużycie materiałów i energii	81.301,00	18.715,51	23
Usługi obce	8.245,00	971,97	12
Podatki i opłaty	800,00	794	99
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	57.549,00	32.518,42	57
Pozostałe koszty rodzajowe	2.800,00	312,45	12
Amortyzacja		-	-
RAZEM	420.000,00	203.611,30	48

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko
na dzień 30.06.2020 r.

Na rok 2020 przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 230,033,30 zł, co stanowi 55% planu rocznego.

Na przychody Gminnej Biblioteki Publicznej składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 420.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 230.000,00 zł, co stanowi 55 % planu rocznego,
- przychody finansowe w wysokości 33,30 zł.

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko na 2020 r. zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 203.611,30 zł., tj. 48 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 269.305,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 150.298,95 zł., tj. 56 % planu, z czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 261.105,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 150.298,95 zł, co stanowi 58 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 8.200,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 0 zł.

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 81.301,00 zł., wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 18.715,51 zł., tj. 23 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody wynoszą 5.411,16 zł,
- zakup książek 9.816,16 zł,
- prenumerata czasopism 83,10 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych do organizacji imprez, itp. wynoszą 3.405,09 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 8.245,00 zł. wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 971,97 zł., co stanowi 12 % planu rocznego, z tego:

- wywóz nieczystości i odpadów 349,31 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 325,40 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 178,65 zł,
- inne 118,61 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 800 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 794 zł co stanowi 99% planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 57.549,00 zł .
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 32.518,42 zł., tj. 57 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 24.960,90 zł,
- odpis ZFŚS 7.557,52 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 2.800,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 312,45 zł., tj. 12 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2020 r. 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2020 r. kwota 0 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020 r. kwota 26.469,62 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2020 r. kwota 98,12 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2020 r. kwota 3.095,64 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Jedlnia Letnisko, dn. 20.07.2020 r.

Surch

P.O. DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jedlni - Letnisko
mgr Izabela Rusinek

Rusinek I.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Jedlni-Letnisko
 26-630 Jedlnia-Letnisko
 Plac Józefa Piłsudskiego 1
 tel. 796 298 86 33 REGON 382376143

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
 Nr 79/2020

M. Matusz
 Urząd Gminy w Jedlni-Letnisk
 21-07-2020
 5400

PRZYCHODY I KOSZTY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDLNI LETNISKO
 na dzień 30.06.2020 r.

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	247.048,00	101.040,63	41 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	241.048,00	95.000,00	39 %
• przychody własne	6.000,00	6.005,50	100 %
• przychody finansowe	-	35,13	
śr.finansowe na 01.01.2020	1.298,83 zł	1.298,83 zł	
śr.finansowe na 30.06.2020		22.170,71 zł	
zobowiązania na 01.01.2020	150,00 zł	150,00 zł	

KOSZTY:	247.048,00	92.249,50	37
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2020 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2020 r.	%
Wynagrodzenia	114.724,00	47.815,25	42
Zużycie materiałów i energii	52.954,00	5.409,54	10
Usługi obce	49.750,00	26.450,40	53
Podatki i opłaty	-	-	-
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	28.420,00	12.336,95	43
Pozostałe koszty rodzajowe	1.200,00	237,36	20
Amortyzacja		-	-
RAZEM	247.048,00	92.249,50	37

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko
na dzień 30.06.2020 r.

Na rok 2020 przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 247.048,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 101.040,63 zł., co stanowi 41 % planu rocznego.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 241.048,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 95.000,00 zł., co stanowi 39 % planu rocznego,
- przychody własne zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 6.005,50 zł co stanowi 100 % planu rocznego,
- przychody finansowe w wysokości 35,13 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko na 2020 r. zaplanowano w wysokości 247.048,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 92.249,50 zł., tj. 37 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 114.724,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 47.815,25 zł., tj. 42 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 99.524,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 40.865,25 zł, co stanowi 41 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 15.200,00 zł, wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 6.950,00 zł, co stanowi 46 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 52.954,00 zł., wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 5.409,54 zł., tj. 10 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 1.140,04zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 37,98 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych, itp. wynoszą 3.518,60 zł,
- wyposażenie 712,92 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 49.750,00 zł., wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 26.450,40 zł., co stanowi 53 % planu rocznego, z tego:

- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 664,20 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 2.228,20 zł,
- usługi pocztowe 62,50 zł,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, wynajem sali, itp. 23.495,50 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 0 zł., wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 0 zł.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 28.420,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 12.336,95 zł., tj. 43 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 9.559,40 zł,
- odpis ZFŚS 2.777,55 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 237,36 zł., tj. 20 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2020 r. 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2020 r. kwota 1.298,83 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020 r. kwota 22.170,71 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2020 r. kwota 338,19 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2020 r. kwota 2.293,19 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł - z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł - tytułu dostaw towarów i usług, ZUS.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2020 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 12.230,75 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, wynagrodzeń bezosobowych,ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Jedlnia Letnisko, dn.20.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
Jedlnia Letnisko
Sulek
Anna Sulek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Jedlnia Letnisko
Baran
Alicja Baran

**Informacja
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlni Letnisko**

na dzień 30.06.2020 roku

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Jedlnia Letnisko oraz częściowo Radomia. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- rehabilitacji
- specjalistycznej opieki zdrowotnej /poradnia ginekologiczno-położnicza/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego i ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Jedlni Letnisko obejmuje opieką medyczną 7.776 ubezpieczonych pacjentów oraz 1.312 uczniów.

Usługi z zakresu rehabilitacji i specjalistki finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2020 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr:1/2020

Wykonanie planu na 30.06.2020 roku przedstawia się następująco:

Przychody **1.727.764,42 zł**

1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w tym :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - POZ | 1.408.231,00 zł |
| - Specjalistka /ginekologia/ | 66.179,82 zł |
| - Specjalistka /rehabilitacja/ | 121.666,60 zł |

2. Pozostałe przychody **131.687,00 zł**

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, szczepienia ochronne, uzyskane odsetki, najem gabinetów :stomatologicznego, punktu pobrań, czynsze mieszkaniowe oraz amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych. umorzenie składek ZUS -Tarcza Antykryzysowa wsparcie ZUS.

Koszty bieżącej działalności**1.505.971,77 zł**

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe	1.042.508,30 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SZOZ w Jedlni Letnisko	886.539,44 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP wydatki w tej pozycji dotyczą naliczonych i odprowadzonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń pracowniczych	133.877,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	22.091,06 zł
II. Koszty rzeczowe	381.443,47 zł
w tym :	
1. Materiały i wyposażenie	122.403,33 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na :	
1/. Materiały do utrzymania czystości i śr. dezynfekcyjne	2.885,34 zł
2/.Materiały biurowe - są to druki recept, deklaracje wymagane przez NFZ, papier ksero	4.014,26 zł
3/.Środki medyczne, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : leków, środków opatrunkowych, odczynników do badań laboratoryjnych, sprzęt medyczny	57.516,54 zł
4/.Materiały gospodarcze i materiały do bieżących remontów i konserwacji konserwacji sprzętu medycznego, paliwo.	8.307,49 zł
5/. Energie środki finansowe w tej pozycji kosztów przeznaczone są na zakup :	37.410,27 zł
- gazu	
- energii elektrycznej	
- zużycie wody	
6/. Wyposażenie	12.269,43 zł
2. Usługi obce	236.071,46 zł
1/. Remonty i bieżąca konserwacja	9.939,90 zł
2/. Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ w Jedlni Letnisko ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną (wymagane przez NFZ i określone w zawartej umowie). Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne , mammografia.	166.386,31 zł

3/.	Usługi pocztowe, telefoniczne	5.504,16 zł
4/.	Usługi transportowe wydatki na transport pacjentów do szpitali zgodnie z potrzebami oraz obsługa transportowa terenu działania SPZOZ,	14.276,00 zł
5/.	Wywóz nieczystości w tej pozycji znajdują się koszty poniesione na wywóz nieczystości oraz spalanie odpadów medycznych	2.854,56 zł
6/.	Czynsz i koszty eksploatacyjne w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na czynsz – za wynajem lokalu na przychodnię w Radomiu oraz koszty eksploatacji.	14.990,37 zł
7/.	Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	934,80 zł
8/.	Pozostałe usługi / w tej pozycji kosztów znajdują się wydatki na wykonanie sieci informatycznej w Zakładzie, modernizację systemu alarmowego, monitoring, opłata za prowadzenie KZP /.	21.185,36 zł
3.	Podatki i opłaty	3.451,50 zł
	- podatek od nieruchomości	3.451,50 zł
	- opłaty za aktualizację dokumentów, odpisy KRS	0,00 zł
4.	Pozostałe koszty	19.517,18 zł
	w tym :	
1/.	Ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia OC, Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu medycznego pracującego w jednostce	3.829,32 zł
2/.	Świadczenia BHP w tym: /ekwiwalent za używanie i pranie odzieży/	1.636,04 zł
3/.	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych, delegacje i szkolenia pracowników medycznych	5.763,22 zł
4/.	Pozostałe koszty /znaczkki, przesyłki, prowizje bankowe, składki na Zw. Pr. "MPPOZ"/	8.288,60 zł
III.	Amortyzacja środków trwałych	82.020,00 zł

II. Część tabelaryczna

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wartość w zł.	Wykonanie na	Wykonanie
	na 2020 rok	dn.30-06-2020r.	wg wsk. %
1	2	3	4
Przychody ogółem	3.198.090,00	1.727.764,42	54,02
w tym:			
Z NFZ w tym:	3.034.790,00	1.596.077,42	52,59
- POZ w tym higiena szkolna	2.743.000,00	1.408.231,00	51,34
- Specjalistyka- por.ginek.-położnicza	90.488,00	66.179,82	73,14
- Rehabilitacja	201.302,00	121.666,60	60,44
Pozostałe przychody	163.300,00	131.687,00	80,64
w tym:			
Sprzedaż usług: zabiegi rehabilit., szczepienia ochronne	42.000,00	30.888,22	73,54
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawa	12.300,00	7.558,46	61,45
Uzyskane odsetki, pozostałe przychody	6.000,00	1.063,49	17,72
Amortyzacja śr. trwałych finansowanych ze śr. unijnych	28.000,00	17.723,40	63,30
	75.000,00	74.453,43	99,27
Koszty bieżącej działalności	3.198.090,00	1.505.971,77	47,09
Koszty osobowe	2.168.455,00	1.042.508,30	48,08
w tym:			
Wynagrodzenia	1.850.000,00	886.539,44	47,92
Pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP	289.000,00	133.877,80	46,32
Odpis na ZFŚS	29.455,00	22.091,06	75,00
Koszty rzeczowe	887.800,00	381.443,47	42,97
w tym:			
Materiały i wyposażenie	244.000,00	122.403,33	50,17
Środki czystości i dezynfekcyjne	25.000,00	2.885,34	11,54
Materiały biurowe, druki, pieczętki	12.100,00	4.014,26	33,18
Środki medyczne:(leki, odczynniki, sprzęt laborat, jedn. użytku, szczepionki)	110.000,00	57.516,54	52,29
Paliwo, materiały do remontu i konserwacji	16.900,00	8.307,49	49,16
Energia (gaz, energia elektryczna, woda)	61.000,00	37.410,27	61,33
Wyposażenie	19.000,00	12.269,43	64,58
Usługi obce	578.000,00	236.071,46	40,84
Remonty i bieżąca konserwacja	30.000,00	9.939,90	33,13
Usługi medyczne zakupione od innych podmiotów(rtg, usg. bad. laborat, itp.)	393.000,00	166.386,31	42,34
Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	14.000,00	5.504,16	39,32
Usługi transportowe (przew. pacjentów, transp.)	38.000,00	14.276,00	37,57
Usługi - wywóz nieczyst. spalanie odpadów	5.000,00	2.854,56	57,09
Czynsz i koszty eksploatacyjne	35.000,00	14.990,37	42,83
Konserwacja sprzętu i aparatury medycznej	3.000,00	934,80	31,16
Pozostałe usługi (koszty oper. bank., monitoring/	60.000,00	21.185,36	35,31
Podatki i opłaty	6.800,00	3.451,50	50,76
Podatek od nieruchomości	6.700,00	3.451,50	51,51
Opłaty skarbowe	100,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	59.000,00	19.517,18	33,08
Ubezpieczenie OC	8.000,00	3.829,32	47,87
Świadczenia BHP /ekw. za używanie i pranie odzieży/ Pozostałe koszty / znaczki, przesyłki, rekl.składki za Zw.Pr./	13.000,00	1.636,04	12,58
	21.000,00	8.288,60	39,47
Ryczałty samochodowe, szkolenia	17.000,00	5.763,22	33,90
Amortyzacja	141.835,00	82.020,00	57,83
Wynik finansowy netto		221.792,65	

Plan przychodów w SPZOZ w Jedlni-Letnisko na 2020 rok wynosi 3.198.090,00 zł, a wykonanie na 30.06.2020 wynosi 1.727.764,42 zł. co stanowi 54,02 % planu rocznego.

Plan kosztów na 30.06.2020 roku w tym samym okresie został zrealizowany w 47,09 %.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/, 1 półrocze 2020 roku zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 221.792,65 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r	Wykonanie na dn. 30-06-2020	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wymiana okablowania elektrycznego w poradni Fizjoterapii	18.000,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie miejsc parkingowych Poradnia Lekarza Rodzinnego w Radomiu	24.000,00	0,00	0,00
3.	Zakup serwera głównego wraz z oprogramowaniem w Jedlni-Letnisko	25.000,00	0,00	0,00
	Suma wydatków inwestycyjnych w tym:	67.000,00	0,00	0,00
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
	Środki finansowe własne	67.000,00	0,00	0,00
	Środki z UE			

III. Należności i zobowiązania

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	
1.	Należności ogółem	247.400,14	-
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	246.624,14	-
	-NFZ	242.625,75	-
	-inne	3.998,39	-
	pozostałe	776,00	-
2.	Zobowiązania ogółem	85.140,06	-
	w tym:		
	wobec pracowników	0,00	-
	z tytułu dostaw i usług	28.695,98	-
	podatków, opłat i ubezp. społ.	52.381,22	-
	pożyczki, kredyty	0,00	-
	inne	4.062,86	-

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 267.297,72 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 117.684,03 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.
Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.
Sytuacja finansowa Zakładu jest stabilna. Wszystkie zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Jedlnia Letnisko dn. 14-07-2020 r.

GEÓWNIK KSIĘGOWY
140/12
Anna Czapiewska

DYREKTOR
Waldemar Pruszyński