

**ZARZĄDZENIE URO.0050.221.2020.HPT**  
**WÓJTA GMINY POCZESNA**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poczesna za I półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i ZOZ-u za I półrocze 2020r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869z póź. zm) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 341/XLIII/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 2020r.:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.- zał. nr 1
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej za I półrocze 2020r - zał. nr 2
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za I półrocze 2020r - zał. nr 3
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za I półrocze 2020r - zał. nr 4
- 5) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020r., w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 – zał. nr 5

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr inż. Krzysztof Ujma**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr URO.0050.221.2020.HPT  
Wójta Gminy Poczesna  
z dnia 24.08.2020

## GMINA POCZESNA



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poczesna  
za pierwsze półrocze 2020 roku.

Poczesna, sierpień 2020r.

**RADA GMINY POCZESNA W GRUDNIU 2019 ROKU UCHWAŁIŁA BUDŻET GMINY POCZESNA NA 2020 ROK.**

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody</b>	<b>67 325 931,36</b>	<b>38 934 929,26</b>	<b>57,83</b>
w tym:			
- majątkowe	183 457,00	727 186,15	396,38
- bieżące	67 142 474,36	38 207 743,11	56,91
<b>Wydatki</b>	<b>67 269 276,36</b>	<b>28 530 531,83</b>	<b>42,41</b>
majątkowe	3 722 511,00	1 959 100,99	52,63
bieżące	63 546 765,36	26 571 430,84	41,81
<b>Wynik budżetu</b>	<b>56 655,00</b>	<b>10 404 397,43</b>	

**DOCHODY**

Rada Gminy Poczesna Uchwałą Nr 107/XIII/19 z dnia 19 grudnia 2019r. ustaliła budżet w którym planowane dochody roku 2020 stanowiły kwotę 66 585 498,00 zł, (w tym: dochody bieżące to kwota 65 924 654,00 zł zaś dochody majątkowe to kwota 660 844,00 zł).

Zmiany dokonane w I pierwszym półroczu 2020r. spowodowały zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 740 433,36 zł.

**Zmiany dochodów w poszczególnych paragrafach prezentuje poniższe zestawienie:**

Lp.	Rodzaj dochodu		Zmiana planu
		Nazwa	
1	0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 4 705,00
2	0770	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	- 176 803,00
3	0970	wpływy z różnych dochodów- zwrot podatku vat	953 380,00
4	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	174 801,36
5	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 532,00
6	2050	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	124 180,00
7	2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	-44 368,00
8	6350	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-300 584,00

**Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
<b><i>dochody majątkowe:</i></b>	<b>183 457,00</b>	<b>727 186,15</b>	<b>396,38</b>
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych	143 457,00	27 130,00	18,91
- wpływy z tyt. odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję celu publicznego	0,00	128 243,90	0,00
-dotacja na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada”	0,00	571 812,25	0,00
- zwrot wydatków majątkowych finansowanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2019 roku	40 000,00	0,00	0,00
<b><i>dochody bieżące:</i></b>	<b>67 142 474,36</b>	<b>38 207 743,11</b>	<b>56,91</b>
podatek rolny	297 300,00		90,06
podatek leśny	28 600,00	13 598,95	47,55
podatek od nieruchomości	9 002 000,00	4 698 096,84	52,19
podatek od środków transportu	634 000,00	304 976,74	48,10
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	29 461,40	196,41
karta podatkowa	8 700,00	4 131,22	47,49
opłata targowa	1 500,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno – prawnych	525 000,00	223 447,47	42,56
opłata skarbowa	31 500,00	12 527,00	39,77
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	322 902,23	73,39
czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych	837 600,00	402 717,06	48,08
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 000,00	14 113,26	50,40
odsetki pozostałe	9 100,00	6 327,47	69,53
wpływy z usług-ksero oraz posiłki w żłobku	83 300,00	14 978,13	17,98
za użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00	37 104,18	68,71
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	13 750 206,00	5 882 800,00	42,78
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	322 398,20	58,62
opłaty za upomnienia	15 250,00	8 001,20	52,47
kary i odszkodowania	2 200,00	4 521,00	205,50
wpływy z opłaty środowiskowej	4 700 000,00	7 163 628,92	152,42
wpływy z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, wpływy z opłat (za zajęcie bądź umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, pozostałe opłaty)	45 000,00	46 259,24	102,80
opłata planistyczna	0,00	21 300,00	0,00

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 046 000,00	1 032 326,09	50,46
wpływy z zatrzymań na przystankach	43 000,00	7 462,70	17,36
wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika, lokat	15 212,00	11 532,02	75,81
wpływy z tyt. zwrot od innych jst kosztów pobytu dzieci w przedszkolach	300 646,00	90 639,36	30,15
wpływy z tyt. zwrotu vat od kanalizacji z Urzędu Skarbowego	987 880,00	987 882,00	100,00
wpływ z tyt. zwrotu wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	70 000,00	420,16	0,60
zwroty wydatków z lat ubiegłych	119 800,00	151 470,27	126,44
subwencja oświatowa	9 971 517,00	6 136 320,00	61,54
subwencja ogólna	45 720,00	22 860,00	50,00
dotacja Erasmus	28 780,00	0,00	0,00
dotacje na zadania zlecone	5 146 869,36	2 838 246,10	55,15
dotacja z programu Cyfrowa Polska	124 180,00	69 180,00	55,71
dotacje na zadania zlecone - świadczenie wychowawcze	16 018 200,00	6 450 000,00	40,27
dotacje na zadania własne	1 039 805,00	538 304,00	51,77
dotacje z państwowych funduszy celowych	9,00	4,00	44,44
wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	33 750,90	0,00
dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	0,00
dochody związane z realizacją zadań zleconych	20 000,00	13 998,75	70,00

Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2020 jest na poziomie 57,83% i nie występuje zagrożenie niezrealizowania planu.

*Szczegółowe wykonanie planu dochodów w podziale na klasyfikację budżetową zawiera załącznik nr 3*

**Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 2 243 339,34 zł, w tym:**

w podatku od nieruchomości 1 481 606,29 zł

w podatku od środków transportu 761 733,05 zł

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałami Rady Gminy wynoszą 16 470,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.**

**Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie wynoszą 13 993,00 zł**

*w tym:*

- podatku od środków transportu	4 814,00 zł
- podatku od nieruchomości	9 179,00 zł

**Zaległości z tytułu należności na 30.06.2020 wynoszą 5 247 232,20 zł**

podatek od nieruchomości	2 228 575,32 zł
podatek rolny	43 443,85 zł
podatek leśny	523,42 zł
podatek od środków transportu	242 459,07 zł
karta podatkowa	10 080,97 zł
podatek od spadków i darowizn	11,00 zł
opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	287 284,10 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	19 541,00 zł
opłaty za użytkowanie wieczyste	83 494,40 zł
kary i mandaty	185,36 zł
koszty egzekucyjne ,opłaty komorniczych	12 735,61 zł
opłaty za pobyt w gminnym żłobku	224,00 zł
czynsze oraz najem	184 927,35 zł
sprzedaż usług w gminnym żłobku	31,00 zł
odsetki niepodatkowe	71 908,33 zł
opłaty za zatrzymywanie się na przystankach	1 695,90 zł
zwroty opłat z lat ubiegłych	308,86 zł
zaliczka i fundusz alimentacyjny	2 059 802,66 zł

W związku z zaległościami w podatkach wystawiono 1 058 szt. upomnień, 304 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych oraz dokonano 5 wpisów na hipotekę nieruchomości.

W przypadku opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w ramach windykacji należności wysłano 394 upomnień.

Uchwalony przez Radę Gminy Budżet na 2020 wydatki ogółem w kwocie 66 528 843,00 zł. Dokonane w I półroczu 2020 roku zmiany spowodowały jego zwiększenie do kwoty **67 269 276,36 zł**  
Wykorzystanie środków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo**  
**rozd. 01008 Melioracje wodne**  
**wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4110, 4120, 4170 – plan w kwocie 9 600,00 zł planowana realizacja w II półroczu,

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 – plan w kwocie 4 000,00 zł jest przeznaczony na usługi w zakresie melioracji wodnych na gruntach gminnych wykonanie 1 518,00 zł.

**rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**  
**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 – na plan 40 000,00 zł wydatkowano 9 840,00 zł na sporządzenie dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego.

**rozd. 01030 Izby rolnicze**  
**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 2850 – plan w kwocie 6 500,00 zł. W I półroczu przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach obowiązkowy 2% odpis od zebranego podatku rolnego w wysokości 5 024,60 zł tj. 77,30 % planu.

**rozd. 01095 pozostała działalność  
wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210, 4300, 4360 - na plan 66 788,32 zł wydatki to kwota 26 503,63 zł tj. 39,68 % planu. Są to koszty wyłapywania bezdomnych psów i kotów na terenie gminy i inne wydatki.

§ 4430 – na plan 9 415,97 zł, wydatki na dopłaty do paliwa dla rolników wyniosły 9 415,97 zł. tj. 100% planu ( zadanie realizowane z dotacji z ŚUW)

**w dziale 600 transport i łączność**

**rozd. 60004 lokalny transport zbiorowy  
wydatki bieżące**

**dotacje na zadania bieżące**

§ 2310 – na plan 2 630 000,00 zł wydatkowano 1 386 833,72 zł tj. 52,73 % na zapłatę za przejazdy autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Częstochowie na terenie gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 na plan 100 000,00 zł, środki wykorzystane to 0,00 zł, zaplanowane środki będą przeznaczone na komunikację zastępczą. W związku z pracami trwającymi na drogach gminnych nie ma możliwości aby MPK dojeżdżało na poszczególne przystanki i powstała konieczność zorganizowania komunikacji zastępczej.

**rozd. 60014 drogi publiczne powiatowe  
wydatki bieżące**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6300 – plan 541 800,00 zł jest przeznaczony na udzielenie dotacji dla Powiatu Częstochowskiego, wydatkowano 240 110,00zł.

**rozd. 60016 drogi publiczne gminne  
wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4110,4120,4170 zaplanowano na umowy zlecenia 11 100,00 zł w I półroczu wydatkowano 3 673,07 zł.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 na plan 168 000,00 zł, środki wykorzystane to 23 861,51 zł co stanowi 14,20 % planu. W ramach tych wydatków dokonano zakupu kruszywa drogowego, paliwa do kosiarek i innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych.

§ 4270 zaplanowano 300 677,00 zł na prace remontowe na drogach gminnych, które wykorzystano w kwocie 7 156,69 zł.

§ 4300 na plan 435 200,00 zł wydatkowano 66 594,40 zł tj. 15,30 % planu. Szczegółowe wykonanie tych środków to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, usługi koparko-ladowarką i inne wydatki.

§ 4430 na plan 18 000,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie 17 841,81 zł 99,12 % planu,

**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 zaplanowano 923 206,00 zł na modernizację dróg wykorzystano w kwocie 595 805,78 zł.

**w dziale 630 turystyka**

**rozd.63095 pozostała działalność  
wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 zaplanowano 5 000,00 zł na zadanie wieloletnie pn. „Szlakiem Sydereytów - ścieżki rowerowe”

**w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa**

**rozd.70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  
wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4260, 4270, 4300, 4430 - na plan 757 000,00 zł, wykonanie to kwota 383 986,20 zł tj. 50,72 % planu. Środki te wydatkowano na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych w Hucie Starej B, Kolonii Poczesnej, Wrzosowej, Nowej Wsi, Korwinowie i Dębowcu. Zarządzanie w/w zasobami powierzono wyłonionej w wyniku postępowania przetargowego firmie PPHU JUL-POL Krzysztof Kogut.

**rozd.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami  
wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 na plan 59 900,00 zł wydatkowano 19 424,20 tj. 32,43 % planu z przeznaczeniem na: wyceny lokali i nieruchomości, inwentaryzacje działek i lokali, mapy zasadnicze, opłaty sądowe, notarialne, wypisy.

§ 4590 na plan 88 100,00 zł wydatkowano 88 030,00 tj. 99,92 % planu z przeznaczeniem na: wypłatę odszkodowań za grunty przejęte między innymi na drogi gminne.

§ 4600 na plan 2 000,00 zł wydatkowano 1 882,19zł tj. 94,11% planu z przeznaczeniem na: odszkodowań dla osób prawnych.

**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6060 zaplanowano 67 000,00 zł na zakup gruntów pod oczyszczalnię ścieków we Wrzosowej, planowane wydatkowanie w II połowie roku.

**w dziale 710 działalność usługowa**

**rozd. 71004 plan zagospodarowania przestrzennego  
wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4110,4120,4170 – na plan 15 000,00 zł przeznaczony na prace dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 3 737,64 zł

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 na plan 60 000,00 zł wydatkowano 22 295,00zł na ogłoszenia w prasie oraz usługi w zakresie zmian w planie zagospodarowania.

**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6060 zaplanowano 25 000,00 zł na zakup programu informatycznego, który zostanie dokonany w II połowie roku.

**rozd. 71035 cmentarze**

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 –plan 1 300,00 zł jest przeznaczony na remont mogił wojennych, zadanie finansowane w całości



z dotacją od Wojewody Śląskiego w Katowicach, realizacja w drugiej połowie roku 2020.

## **w dziale 750 administracja publiczna**

### **rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie wydatki bieżące**

#### **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3020 na plan 1 000,00 zł wykorzystano 800,00 zł tj. 80 % planu. Są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

#### **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4010, 4040 – zaplanowana kwota 234 211,00 zł, wykorzystana została w wysokości 95 443,55 zł co stanowi 40,75 % planu. Wydatkami tymi są płace wraz z „13 pensją” pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: sprawy USC, meldunkowe, dowodów osobistych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

§ 4110, 4120 - plan ogółem tych paragrafów wynosił 44 629,00 zł, a wykonanie 26 253,23 zł tj. 58,82 % planu. Są to składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy w/w pracowników.

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4140 – plan 5 500,00 wykonanie 2 594,28 zł są wpłaty na PFRON

§ 4210,4300,4430 - na plan 24 074,00 zł, wydatkowano 7 822,11 zł tj. 32,49 %, które przeznaczono na zakupy materiałów, oprawę ksiąg USC itp..

§ 4440 – plan 5 426,00 wykonanie 4 069,43 zł są wpłaty na ZFŚS.

### **rozdz. 75022 rada gminy wydatki bieżące**

#### **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3030 na plan 243 000,00 zł wykorzystano 111 820,00 zł tj. 46,02 % planu. Są to wydatki na diety dla radnych Rady Gminy oraz diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210, 4300 plan razem tych paragrafów wynosił 41 000,00 zł a wykonanie to 8 401,52 zł tj. 20,49%. Są to wydatki na zakup materiałów zużytych na potrzeby Rady Gminy, koszty szkoleń i inne.

### **rozdz. 75023 urzędy gmin wydatki bieżące**

#### **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3020 na plan 3 500,00 zł wykorzystano 1 397,76 zł tj. 39,94 % planu. Są to wydatki wynikające z przepisów BHP.

#### **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4010 – na plan 2 285 700,00 zł wykonanie wynosiło 1 063 611,80 zł tj. 46,53% planu. Stanowiły je wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy, nagrody jubileuszowe i inne.

§ 4040 – na plan 165 000,00 zł wydatkowano 150 987,15 zł. Jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka przysługująca pracownikom sfery budżetowej w wysokości 8,5 % wynagrodzenia rocznego pracownika.

§ 4100 - na plan 60 000,00 zł prowizja za inkaso zebranych podatków gminnych wyniosła 36 778,00 zł tj. 61,30 % planu.

§ 4110, 4120, – na plan ogółem tych paragrafów 479 340,00 zł wydatkowano 226 352,02 zł na składki ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy pracowników Urzędu Gminy.

§ 4170 - na plan 180 000,00 zł wydatkowano 72 339,28 zł tj. 40,19 % planu. Wynagrodzenia te dotyczyły prac zleconych.

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4140 - na plan 52 000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 30 464,94 zł tj.58,59 % na wpłaty na PFRON

§ 4210 - na plan 174 800,00 zł wykorzystano środki w kwocie 117 799,28 zł tj. 67,39 % planu z przeznaczeniem na: zakup środków czystości, sprzętu biurowego, artykułów biurowych, tonerów i

tuszu, paliwa do samochodów, zakupy publikacji dla potrzeb UG i inne.

§ 4260 - na plan 60 000,00 zł, wydatki w kwocie 38 453,77 zł stanowiły 64,09 % planu. wydatkowano je na opłaty za gaz, wodę i energię.

§ 4270 – na planie 12 000,00 zł wykonanie 6 988,95 zł na prace remontowe na terenie urzędu,

§ 4280 – na planie 6 000,00 zł wykonanie 970,00 zł na badania lekarskie,

§ 4300 - na plan 146 755,00 zł wydatkowano 139 493,18 zł tj. 95,05 % planu. Głównymi wydatkami w tym paragrafie były wydatki na opłaty pocztowe, prowizje bankowe, abonamenty programów informatycznych, konserwacja ksero, wywozy nieczystości i inne usługi.

§ 4360 – na plan 30 000,00 zł, wydatkowano 16 330,76 zł na zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłaty za używanie telefonów komórkowych i na opłaty do telefonii stacjonarnej.

§ 4410 – na plan 10 000,00 zł wydatki w kwocie 6 014,04 zł to koszty delegacji służbowych i ryczałtów dla pracowników Urzędu Gminy.

§ 4430 – na plan 63 147,00 zł, wykonanie wyniosło 47 877,15 zł. Są to wydatki na ubezpieczenie mienia i budynków będących własnością gminy, składki dla „Bractwo Kuźnic”.

§ 4440 – na plan 68 853,00 zł, wykonanie wyniosło 66 639,22 zł są to przekazane środki finansowe na ZFŚS w ramach odpisu na rok 2020

§ 4480 – na plan 5 700,00 z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości w I połowie roku nie wydatkowano żadnych kwot,

§ 4530 – na plan 2 000,00, wykonanie 0,00 zł z tytułu podatku vat przekazywanego do US

§ 4610 na plan 8 000,00 zł wydatkowano 6 898,53 zł tj. 86,23 % na koszty egzekucyjne, opłaty komornicze od wystawianych tytułów wykonawczych i wpisów na hipotekę.

§ 4700 – z planu 26 000,00 zł na szkolenia pracowników wydatkowano 5 755,34 zł.

§ 4920 – z planu 64 165,00 zł na czynsz dzierżawny związany z leasingiem autobusu wydatkowano 23 970,24 zł

## **wydatki majątkowe**

### **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 – zaplanowano 375 000,00 zł na modernizację budynku urzędu gminy (sala sesyjna oraz pomieszczenia biurowe) – wydatkowano 374 746,94 zł

§ 6060 – zaplanowano 50 000,00 zł na zakup środków trwałych – sprzętu na wyposażenie urzędu wydatkowanie w I połowie roku to 14 340,00 zł

## **rozd. 75075 promocja gminy**

### **wydatki bieżące**

#### **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3040 – na plan 10 000,00 zł na nagrody o szczególnym charakterze nie wydatkowano żadnych kwot w I półroczu 2020 roku,

#### **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4170 na plan 20 000,00 zł na umowy zlecenia związane z działaniami w zakresie promocji gminy wydatkowano 1 759,00 tj. 8,80 % planu.

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210,4300 na plan ogółem 120 000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, wydatkowano 96 973,70 tj. 80,81 % planu.

## **rozd. 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

plan 608 909,00 zł wydatki wynoszą 225 852,91 tj. 37,09 % kwoty zaplanowanej. Są to wydatki realizowane przez jednostkę Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych. Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

## **rozd. 75095 pozostała działalność**

### **wydatki bieżące**

#### **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4010 – na zaplanowaną kwotę 109 200,00 zł na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych

zatrudnianych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wydatkowano 15 584,16 zł.

§ 4040 na plan 10 000,00 zł wydatkowano 3 529,43 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla w/w pracowników.

§ 4110, § 4120- plan to kwota 44 300,00 zł, wydatki poniesione 5 685,22 zł tj. 12,83 % planu. Wydatki te dotyczą ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy,

§ 4170 na plan 109 200,00 zł wydatkowano 21 806,04 zł na wypłatę z umów zlecenie

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4140 na plan 8 000,00 zł wydatkowano 360,84 zł na składki PFRON od pracowników interwencyjnych

§ 4440 na plan 6 078,00 zł wydatkowano 4 557,76 zł jest to odpis na ZFŚS od pracowników interwencyjnych

§4210, 4300 plan ogółem w kwocie 1 922,00 zł dotyczy zakupu materiałów oraz usług związanych z wykonywanymi pracami przez pracowników interwencyjnych, wydatkowanie 0,00 zł,

**w dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy i kontroli**

**rozd. 75101 urzędy centralnych organów władzy**

**wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4010, § 4110 i § 4120 – plan wydatków na aktualizację spisu wyborców w gminie Poczesna zleconą przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie w kwocie 2 643,00 zł został wykonany w kwocie 1 320,00 zł tj. 49,94%

**rozd. 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**wydatki bieżące**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3030, – na plan 23 150,00 zł, nie wydatkowano żadnych kwot, diety za pracę w komisjach wyborczych zostały wypłacone w VII 2020, gminy Poczesna.

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4010, § 4110, § 4120 i § 4170 – plan wydatków na przeprowadzenie wyborów w kwocie 13 927,00 zł zrealizowany w kwocie 4 144,25 zł,

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§4210, 4300, 4360 plan ogółem w kwocie 7 158,00 zł dotyczy zakupu materiałów oraz usług związanych z przeprowadzeniem wyborów, wydatkowanie 249,00 zł,

**w dziale 752 obrona narodowa**

**rozd. 75212 pozostałe wydatki obronne**

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 – plan 800,00 w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na działania obronne - zadanie finansowane z dotacji ze ŚUW.

**w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne**

**wydatki bieżące**

**świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§3030, – na plan 38 000,00 zł, wydatkowano 5 437,05 zł - ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach druhów jednostek OSP z terenu gminy Poczesna.

#### **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 411,412,4170 – na plan 54 000,00 zł, wydatkowano 34 090,61 zł na wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, gminnego komendanta, udział w szkoleniach oraz akcjach pożarniczych dla druhów 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4190 - na plan 10 000,00 zł nie wydatkowano żadnych kwot, wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu na nagrody w zawodach strażackich,

§ 4210 - na plan 87 000,00 zł wydatkowano 29 084,12 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych, uzupełnienie wyposażenia i inne drobne materiały.

§ 4260 – plan wydatków w kwocie 72 500,00 zł to opłaty za energię, wodę i gaz w jednostkach OSP, na które wydatkowano 47 019,53 zł.

§ 4270, 4280, 4300 – na plan 78 035,00 zł wydatkowano 27 796,29 zł. W ramach tych środków wykonano naprawy samochodów, badania techniczne, rejestracje samochodów, badania lekarskie druhów i inne wydatki w jednostkach OSP.

§ 4430 – na 15 000,00 zł wydatkowano 8 808,00 zł na ubezpieczenia samochodów i druhów jednostek OSP.

#### **wydatki majątkowe**

##### **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050,6060 – zaplanowano 21 500,00 zł na wydatki majątkowe, w I półroczu wydatkowano 7 247,22 zł.

#### **rozd. 75414 obrona cywilna**

##### **wydatki bieżące**

##### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 – zaplanowano środki w kwocie 1 000,00 zł na zakup materiałów przeznaczonych na zadania obrony cywilnej w gminie, w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot.

#### **rozd. 75421 zarządzanie kryzysowe**

##### **wydatki bieżące**

##### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210,4300 – zaplanowane środki w kwocie 1 000,00 w I półroczu zostały zwiększone o 145 000,00 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe do kwoty 146 000,00 zł, środki wydatkowano w kwocie 94 365,31 zł na zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19, tj. płyny dezynfekujące, maseczki ochronne, odzież ochronna oraz usługi związane z dezynfekcją pomieszczeń oraz wywozem odpadów komunalnych od osób zarażonych,

#### **rozd. 75495 pozostała działalność**

##### **wydatki bieżące**

##### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 – na plan 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów nie wydatkowano żadnych środków w I półroczu.

#### **w dziale 757 obsługa długu publicznego**

##### **rozd. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

##### **wydatki bieżące**

##### **obsługa długu**

- § 8110 – na plan 600 000,00 zł wydatkowano 268 459,59 zł tj. 44,74 % na zapłatę odsetek od:
- kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP SA na Budowę szkoły i sali gimnastycznej w Poczesnej,
  - kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Myszkowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i m. Nierada”
  - kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na Budowę kanalizacji sanitarnej

w m. Bargły, Michałów,

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i Wrzosowej,

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły, Michałów,

#### **w dziale 758 różne rozliczenia**

##### **rozd. 75818 rezerwy ogólne i celowe**

###### **wydatki bieżące**

§ 4810 – w budżecie Gminy zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 210 000,00 zł, w I półroczu nastąpiło zmniejszenie rezerwy o 145 000,00 zł na dzień 30.06.2020 roku rezerwa pozostała do wykorzystania to 65 000,00 zł,

zaś rezerwa ogólna 2020 rok została pierwotnie zaplanowana w kwocie 190 000,00 zł w I półroczu rozdysponowano kwotę 18 335,00 zł, na dzień 30.06.2020 pozostało 171 665,00 zł.

#### **w dziale 801 oświata i wychowanie**

plan 19 961 120,07 zł wydatki wynoszą 9 561 723,22 tj. 47,90 % kwoty zaplanowanej. Główną pozycją tego działu były wydatki związane z wynagrodzeniami i wydatkami pochodnymi od płac dla pracowników oświaty i wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy. Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Urząd Gminy realizuje wydatki:

##### **rozd. 80101 szkoły podstawowe**

###### **wydatki bieżące**

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

plan w kwocie 155 841,00 zł jest przeznaczony na realizację projektów ERASMUS + w Sz. P. we Wrzosowej oraz w ZSZP w Słowiku, wydatkowano 85 572,23 zł,

plan w kwocie 124 180,00 zł jest przeznaczony na zakup laptopów dla uczniów w ramach rządowego programu „Zdalna szkoła +” wydatkowano 69 180,00 zł.

###### **wydatki majątkowe**

§ 6050 – plan w kwocie 235 613,00 zł jest przeznaczony na sporządzenie dokumentacji budowy sali sportowej w Słowiku, wydatkowano 7 322,19 zł.

##### **rozd. 80104 przedszkola**

###### **wydatki bieżące**

###### **dotacje na zadania bieżące**

§ 2540 - na plan 280 000,00 zł zrealizowano 186 115,20 zł w formie dotacji dla niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie gminy Poczesna

###### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4330 - na plan 165 793,00 zł zrealizowano 80 957,32 zł jest to zakup usług w innych jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie usług przedszkoli.

§ 2910,4580 – na plan 523,00 zł, wydatkowano 477,02 zł i jest to zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości w 2019 roku.

###### **wydatki majątkowe**

§ 6050 – plan w kwocie 635 744,00 zł został wydatkowany w kwocie 559 080,27 zł na realizację zadania pn. ” **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Poczesna**”

##### **rozd. 80195 pozostała działalność**

###### **wydatki bieżące**

### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4240 - plan 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów, wydatkowanie w kwocie 0,00 zł.

### **w dziale 851 ochrona zdrowia**

#### **rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii**

##### **wydatki bieżące**

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210, 4300 - na plan 1 400,00 zł z przeznaczeniem na program zwalczania narkomanii w omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot.

#### **rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi**

##### **wydatki bieżące**

#### **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4170 - na plan 80 000,00 zł, wydatkowano na wynagrodzenia instruktorów świetlic, psychologa i inne prace zlecone kwotę 44 449,27 zł.

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 i §4260, 4270 - na plan ogółem 162 500,00 zł, na zakupy materiałów dla placówek, opłaty za gaz i energię, prenumeraty czasopism, programy profilaktyczne, organizację imprez integracyjnych dla dzieci wydatkowano 15 040,88 zł.

§ 4300 - na plan 75 765,00 zł, wydatki w kwocie 48 381,44 zł przeznaczone były na promocje programów antyalkoholowych w szkołach, koszty sądowe, opłaty za pobyt w schronisku i inne.

§ 4360, §4410 i § 4700, 4430 - na plan ogółem 10 000,00 zł, na zakupy usług telefonicznych, delegacje i szkolenia wydatkowano 152,33 zł.

§ 4920 - z planu 111 735,00 zł na czynsz dzierżawny związany z leasingiem autobusu wydatkowano 44 516,16 zł

**w dziale 852 pomoc społeczna** - na plan 1 989 762,00 zł wydatkowano 848 040,62 zł co stanowi 42,62 % planu.

Informacja z realizacji zadań GOPS stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Urząd Gminy zrealizował wydatki w rozdz. 85215 na dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla mieszkańców, które na plan 120 379,00 zł wyniosły 46 966,37 zł tj. 39,02 % planu, w tym na:

#### **wydatki bieżące**

##### **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3110 plan 120 367,19 zł

- wykonanie 46 718,66 zł -dodatki mieszkaniowe ( przyjęto wniosków 35 oraz wydano 35 decyzji pozytywnych)

- wykonanie 242,86 zł- dodatki energetyczne finansowane z dotacji ze ŚUW ( przyjęto 2 wnioski oraz wydano 2 decyzje pozytywne)

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 na plan 11,81zł wydatkowano 4,85 zł na zakup materiałów (zadanie realizowane z dotacji)

#### **w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

#### **wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań**

§2910 100,00 będzie wydatkowana w II półroczu na zwroty dotacji.

#### **w rozdziale 85216 składki stałe**

#### **wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań**

§2910 plan w wysokości 2 000,00 wydatkowano w I półroczu na zwroty dotacji kwotę 1 605,41 zł.

**w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

plan tego działu to kwota 792 661,00 zł zaś wykonanie 294 342,93 zł tj. 37,13 %.

Szczegółowy opis wydatków ramach tego działu prezentują załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji.

**w dziale 855 pomoc społeczna** - na plan 21 624 714,00 zł wydatkowano 8 859 426,85 zł co stanowi 40,97 % planu.

Informacja z realizacji zadań GOPS stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

**Wydatki realizowane z planu Urzędu Gminy to:**

**w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze. Planowana kwota na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań §2910 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 8 349,86 na zwroty dotacji wraz z odsetkami.**

**w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowana kwota na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań**

§2910 30 100,00 zł wydatkowano kwotę 21 438,81 na zwroty dotacji wraz z odsetkami.

**w rozdziale 85503 karta dużej rodziny. Planowana kwota na wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań §2910 100,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 na zwroty dotacji.**

**w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Szczegółowe wykonanie dla tych działów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji

**w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90001 gospodarka ściekowa**

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§,4430, 4530 - na plan 58 400,00 zł wydatkowano 3 849,14 zł na opłaty oraz vat od zakupów inwestycyjnych podlegających odliczeniu.

**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050, na plan ogółem 243 000,00, zł wydatkowano 8 384,07 zł na dokumentację związaną z budowę kanalizacji

§ 6230- na plan 6 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł na dopłaty dla mieszkańców gminy do podłączeń do kanalizacji

**rozd. 90002 gospodarka odpadami**

**wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 plan dla wymienionych paragrafów 51 760,00 zł wykonanie wynosiło 21 993,62 zł tj. 42,49% planu, jest to wynagrodzenie wraz z narzutami pracowników administracyjnych i obsługi tj. pracownika do spraw księgowych (1 etat).

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4140 - na plan 1 500,00 zł, wydatkowano 620,94 zł na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

§ 4210 na plan 2 288,00 zł wydatkowano 464,68 zł na zakup książeczek opłat oraz pozostałych druków,

§ 4300 na plan 2 461 484,00 zł wydatkowano 1 306 783,83 zł

w tym na:

- funkcjonowanie PSZOK – 59 570,64 zł
  - usługa wywozu i zagospodarowania odpadów – 1 209 618,74 zł
  - usługa ważenia pojazdów oraz unieszkodliwianie odpadów dostarczonych na PSZOKA – 37 594,45 zł.
- § 4440 na plan 2 016,00 zł wydatkowano 1 511,51 zł na odpis na ZFŚS.

Razem wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 1 331 374,58 zł zaś uzyskane dochody stanowiły kwotę 1 036 106,65 zł tj.:

- wpływy z opłaty – 1 032 326,09 zł
- opłaty z tyt. upomnień i prolongaty – 3 201,60 zł
- odsetki od nieterminowych płatności – 470,10 zł
- zwroty za uszkodzone pojemniki dotyczące poprzedniego roku – 108,86 zł

## **rozd. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

### **wydatki bieżące**

#### **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 282 - na plan 1 200,00 zł, wydatkowano 1 200,00 zł na dotacje związaną z propagowaniem pszczelarstwa na terenie gminy,

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4300 - na plan 66 310,00 zł wydatkowano 911,83 zł na wydatki związane z pielęgnacją oraz nasadzeniami drzew w ramach ochron powietrza i klimatu.

### **wydatki majątkowe**

#### **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6230 na plan 50 500,00 zł, wydatkowano 38 000,00 zł na dopłaty dla mieszkańców gminy do wymiany ogrzewania na proekologiczne.

## **rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **wydatki bieżące**

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4260, § 4300 – na plan 460 300,00zł, kwota 270 928,21 zł to koszty energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i dzierżawy urządzeń na terenie gminy.

### **wydatki majątkowe**

#### **inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 na plan 66 000,00 zł wydatkowano 3 874,50 zł na rozbudowę oświetlenia ulic i placów

## **rozd. 90019 wpływy z i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

### **wydatki bieżące**

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4430 – plan 3 286 0000,00 zł zostanie wydatkowany na zwrot dochodów z tyt. opłat i kar środowiskowych w II połowie roku

## **rozd. 90095 pozostała działalność**

### **wydatki bieżące**

#### **wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4170 - na plan 12 500,00 zł w omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot.

#### **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210, § 4270 i § 4300 – na plan 147 995,00 zł, wydatkowano 20 969,78 zł na zakup wody dla mieszkańców Słowika, równanie placów gminnych, konserwacja placów zabaw.



**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 na plan 89 297,00 zł w I półroczu wydatkowano 2 952,00 zł.

**w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**rozd. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

**wydatki bieżące**

**dotacje na zadania bieżące**

§ 2480 – plan dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 560 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 219 000,00 zł tj.39,11%.

**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 na plan 40 000,00 zł w I półroczu wydatkowano 3 444,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy".

**rozd. 92116 biblioteki**

**wydatki bieżące**

**dotacje na zadania bieżące**

§ 2480 – plan dotacji dla bibliotek na terenie gminy w kwocie 420 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 201 985,52 zł tj. 48,09%.

**rozd.92195 pozostała działalność**

**wydatki bieżące**

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210, § 4260, § 4269 § 4270, § 4300 i § 4360 – zaplanowano 151 304,00 zł na zakup materiałów i usług ogólnych, usług remontowych oraz telekomunikacyjnych, zakup wody oraz energii dla świetlic gminnych wydatkowano 45 115,35 zł.

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

§ 4269 – zaplanowano 10 000,00 zł na zakup energii dla świetlic gminnych wydatkowano 0,0 zł, plan dotyczy realizacji projektu z udziałem środków UE w świetlicy w Słowiku.

**wydatki majątkowe**

**inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 na plan 44 436,00 zł w I półroczu nie wydatkowano żadnych kwot, planowana realizacja w drugiej części roku.

**w dziale 926 kultura fizyczna i sport**

**rozd. 92601 obiekty sportowe**

**wydatki bieżące**

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 4110, § 4170 - na plan 6 250,00 zł, wydatkowano na prace zlecone kwotę 1 929,35 zł.

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210 § 4260, § 4300, – plan 29 300,00 wydatkowano 6 282,36 zł na zakupu związanych z utrzymaniem gminnych obiektów sportowych,

**wydatki majątkowe****inwestycje i zakupy inwestycyjne**

§ 6050 – zaplanowano 179 215 zł, w tym na zadanie pn. "Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie" kwotę 150 000,00 zł oraz 29 215,00 zł na budowę lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano 9 754,03 zł.

**rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**  
**wydatki bieżące****dotacje na zadania bieżące**

§ 2820 - plan 218 8000,00 zł wydatkowano 113 000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

**świadczenia na rzecz osób fizycznych**

§ 3040 – zaplanowano 5 000,00 zł nie wydatkowano żadnych kwot w I półroczu na nagrody w dziedzinie sportu.

**wynagrodzenia i składniki od nich naliczane**

§ 411, §4170 – zaplanowano 21 600,00 zł wydatkowano 5 074,20 na wypłaty z tyt. umów zleceń-instruktorzy na „Orliku”

**wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**

§ 4210, § 4260 § 4300 i § 4430 – zaplanowano 36 100,00 zł, wydatkowano 3 352,30 zł na zakup materiałów i usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację rozgrywek sportowych, zakup pucharów, piłek i inne wydatki.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 42,41% nie występuje zagrożenie nie wykonania planowanych zadań.

## **PRZYCHODY**

W Budżecie Gminy Poczesna na 2020 rok po zmianach planowana kwota przychodów ogółem to 1 543 345,00 zł, w tym kwota 543 345,00 zł z tytułu wolnych środków, wykonanie 1 913 247,47 zł, oraz kwota 258 819,10 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

## **ROZCHODY**

W Budżecie Gminy Poczesna na 2020 rok po zmianach planowana kwota rozchodów to 1 600 000,00 zł na spłaty pożyczek i kredytów.

Wykonanie to 800 000,00 zł i są to spłaty:

- kredytu w banku PKO BP SA - 240 000,00 zł
- kredytu w Banku Spółdzielczym w Myszkowie - 100 000,00 zł
- kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju - 150 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach um. 234 – 150 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach um. 161 – 160 000,00 zł

## **ZOBOWIĄZANIA**

Na dzień 30.06.2020r. długoterminowe zadłużenie Gminy Poczesna wyniosło 17 087 878,58 zł, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- kredyt w banku PKO BP SA na budowę szkoły i sali gimnastycznej w Poczesnej 566 398,58 zł
- kredyt w banku Spółdzielczym w Myszkowie na realizację zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków UE pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i m. Nierada” 4 500 000,00 zł
- kredyt w banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” 2 350 000,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i m. Nierada” realizowanych z udziałem środków z UE 9 671 480,00zł.

Na dzień 30.06.2020 roku Gmina Poczesna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Zestawienie załączników do niniejszej informacji:**

- 1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu-placówki oświatowe – zał. nr 1
- 2) Informacja o przebiegu wykonania budżetu-GOPS – zał. nr 2
- 3) Wykonanie dochodów wg. klasyfikacji budżetowej –zał. nr 3
- 4) Wykonanie wydatków wg. klasyfikacji budżetowej –zał. nr 4
- 5) Wykonanie przychodów oraz rozchodów – zał. nr 5
- 6) Realizacja zadań zleconych – zał. nr 6
- 7) Realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych – zał. nr 7
- 8) Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – zał. nr 8
- 9) Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego- zał. nr 9
- 10) Realizacja inwestycji gminnych – zał. nr 10

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku**

**Placówki Oświatowe**

## Sprawozdanie z realizacji planów finansowych za I półrocze 2020 w Placówkach Oświatowych i Gminnym Żłobku na terenie Gminy Poczesna.

Na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) z września 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało kwotę subwencji oświatowej dla Gminy Poczesna w roku 2020 na realizację zadań bieżących. Ponadto na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego dofinansowanie w ramach dotacji celowej przekazywana jest corocznie przez Wojewodę Śląskiego na podstawie ilości dzieci w wieku 2,5-5 lat w przedszkolach i oddziale przedszkolnym na terenie jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Gmina Poczesna otrzymała dotację celową od Wojewody Śląskiego. W związku z kontynuacją działalności Gminnego Żłobka w Hucie Starej B pozyskano środki z programu „MALUCH+” 2020 na wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dochody	Kwota (zł)
<ul style="list-style-type: none"><li>Subwencja oświatowa na rok 2020 ( dane z metryczki subwencji oświatowej)</li></ul>	9 971 517 zł
<ul style="list-style-type: none"><li>Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</li></ul>	469 108,00
<ul style="list-style-type: none"><li>Dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe od Wojewody Śląskiego</li></ul>	99 916,07
<ul style="list-style-type: none"><li>Dotacja na żłobek „ Maluch+ 2020”</li></ul>	48 600,00
<ul style="list-style-type: none"><li>Dochody budżetu z tyt. wynagrodzenia płatnika za I półrocze 2019</li></ul>	1 244,00
<ul style="list-style-type: none"><li>Dochody z tyt. wyżywienia w Gminnym Żłobku</li></ul>	5 666,00
<ul style="list-style-type: none"><li>Dochody z tyt. czesnego w Gminnym Żłobku</li></ul>	22 320,00
<ul style="list-style-type: none"><li>Dotacja na zadania o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3</li></ul>	14 841,30
<ul style="list-style-type: none"><li>Pozostałe dochody</li></ul>	8 251,69
Dochody ogółem	10 641 464,06
Plan finansowy wydatków z budżetu na jednostki oświatowe w 2020 r.	20 019 670,07
Dofinansowanie wydatków przez Gminę z środków własnych	9 378 206,01

Z porównania tych wielkości tj. przyznanej subwencji, dotacji, dochodów budżetowych i zaplanowanych wydatków wynika, że Gmina dofinansowuje wydatki własnymi środkami w 46,84 %.

Zadania oświatowe realizowane przez Gminę Poczesna związane z prowadzeniem szkół, przedszkoli i żłobka oraz inne wynikające z obligatoryjnych przepisów ustawowych, wygenerowały wydatki w okresie 6 miesięcy roku 2020 w wysokości 9 247 316,05 zł, co stanowi 46,19 % planów finansowych. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie oraz remonty poszczególnych placówek oświatowych na terenie Gminy Poczesna.

1. Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Poczesnej,
2. Szkoły Podstawowej w Nieradzie,
3. Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Hucie Starej B,
4. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej,
5. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku,
6. Przedszkola w Poczesnej,
7. Przedszkola w Huta Stara A,
8. Przedszkola w Huta Stara B
9. Przedszkola we Wrzosowej,
10. Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych realizującej zadania statutowe,

11. Gminnego Żłobka w Hucie Starej B.

Wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, które wypłacono w wysokości 7 692 249,79 zł tj. 83,18% wszystkich poniesionych w tym okresie wydatków. Kolejną grupą wydatków są świadczenia wynikające ze stosunku pracy zrealizowane w kwocie 899 793,53 zł, tj 9,73 %. Pozostałe, czyli tj. wydatki rzeczowe oraz inne związane z zadaniami organu prowadzącego jak doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli, pomoc zdrowotna, dowożenie uczniów 571 072,74 zł poniesionych wydatków, czyli 6,18%. W pierwszym półroczu 2020 przeprowadzono również modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Nieradzie wraz z zakupem piecy na kwotę 84 199,99 zł, która stanowi 0,91% wydatków. Wydatki rzeczowe między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, pozostałych usług, media(woda, gaz, energia), szkolenia, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenia majątkowe, usługi remontowe realizowane są z bieżących środków przez dyrektorów poszczególnych placówek. W przedszkolach prowadzone są zajęcia taneczne oraz rehabilitacja dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Wszystkie placówki mają wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która w okresie 6 miesięcy kształtowała się na poziomi 161,38 etatów oraz personel obsługi i administracji o przeciętnym zatrudnieniu w tym okresie, które wyniosło 81,34 etatu. Zatrudnienie w placówkach oświatowych to grupa najwyższych wydatków ponoszonych przez jednostki a jednocześnie niezbędna do realizowania zadań związanych z edukacją na terenie Gminy.

**Tabela1. Zbiorczo plan i wydatki na poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w okresie 6 miesięcy 2020 roku**

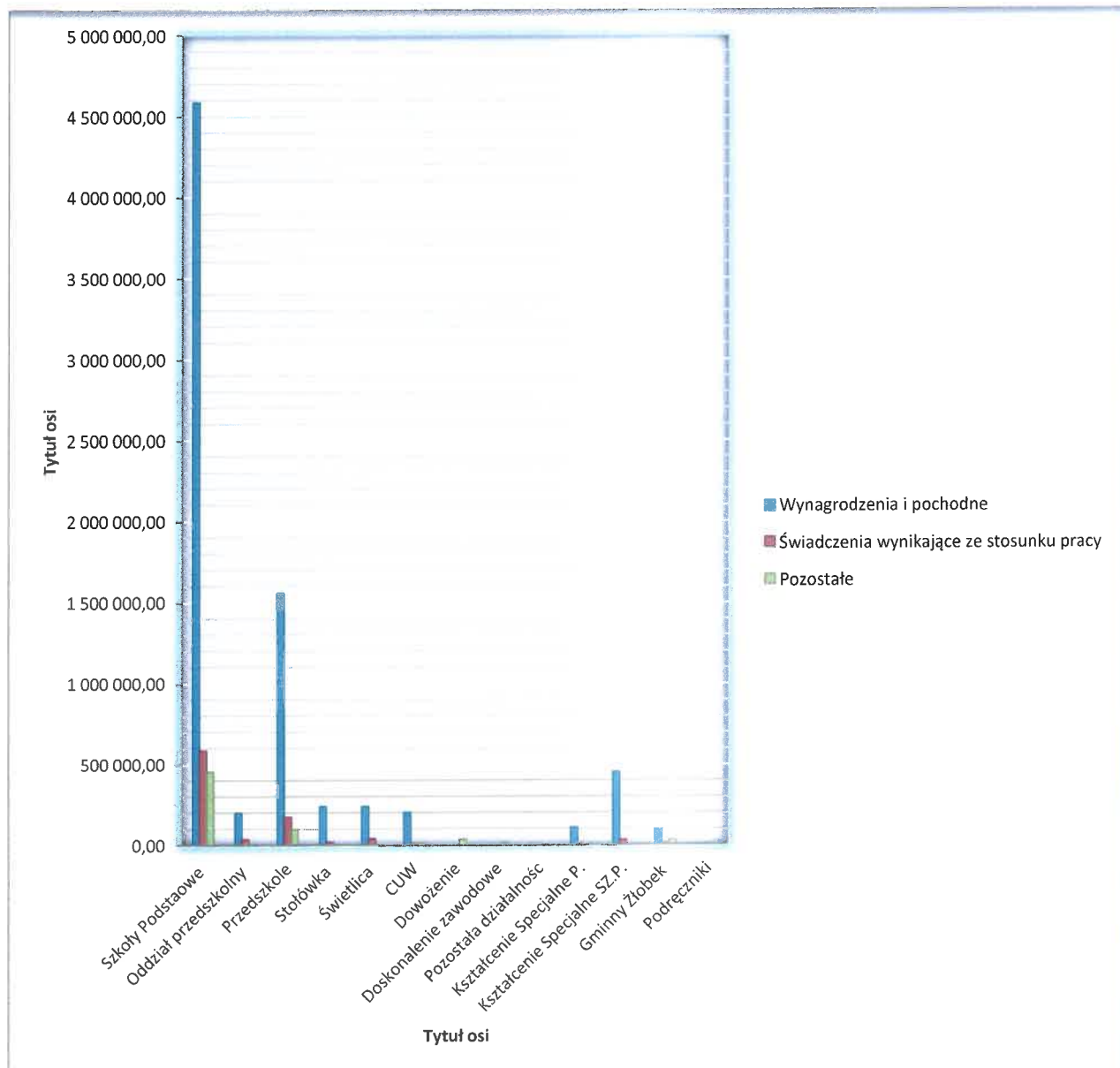
Dział	Rozdział	Jednostka	Plan	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	Pozostałe	%
750	75085	SAPO Centrum Usług Wspólnych	608 909,00	225 852,91	204 447,98	8100,00	13 304,93	37,09
<b>Suma</b>			<b>608 909,00</b>	<b>225 852,91</b>	<b>204 447,98</b>	<b>8100,00</b>	<b>13 304,93</b>	<b>37,09</b>
<b>801</b>	80101	Szkoły Podstawowe	11 676 101,00	5 624 199,24	4 587 290,08	582 976,51	453 932,65	48,17
	80103	Oddział Przedszkolny	462 765,00	235 485,66	201 157,89	34 327,77	0	50,88
	80104	Przedszkola	3 810 822,00	1 831 461,51	1 558 954,44	173 042,31	99 464,76	48,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół.	89 566,00	35 869,77	0	0	35 869,77	40,04
	80146	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	82 404,00	14 179,99	0	0	14 179,99	17,21
	80148	Stołówki szkolne	553 207,00	256 976,47	239 748,74	17 227,73	0	46,45
	80149	Kształcenie specjalne Przedszkola	450 068,00	121 051,17	108 943,88	5 247,22	6 860,07	26,89
	80150	Kształcenie specjalne Szkoły	1 056 369,00	481 534,34	451 251,92	29 322,42	960,00	45,58
	80153	Podręczniki	99 916,07	442,92	0	0	442,92	0,44
	80195	Pozostała działalność	12 208,00	3 800,00	0	0	3800,00	31,12
<b>Suma</b>			<b>18 293 426,07</b>	<b>8 605 001,07</b>	<b>7 147 346,95</b>	<b>842 143,96</b>	<b>615 510,16</b>	<b>47,03</b>
<b>854</b>	85401	Świetlice szkolne	741 575,00	279 774,03	240 559,46	39 214,57	0	37,73
<b>Suma</b>			<b>741 575,00</b>	<b>279 774,03</b>	<b>240 559,46</b>	<b>39 214,57</b>	<b>0</b>	<b>37,73</b>
855	85505	Gminy Żłobek	375 760,00	136 688,04	99 895,40	6535,00	30 257,64	36,37
<b>Suma</b>			<b>375 760,00</b>	<b>136 688,04</b>	<b>99 895,40</b>	<b>6535,00</b>	<b>30 257,64</b>	<b>36,37</b>
<b>Ogółem</b>			<b>20 019 670,07</b>	<b>9 247 316,05</b>	<b>7 692 249,79</b>	<b>895 993,53</b>	<b>659 072,73</b>	<b>46,19</b>

**Tabela 2. Plan i wykonanie budżetu oraz dotacji celowej w przedszkolach i oddziale przedszkolnym oraz żłobku**

Lp.	Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie za 6 miesięcy 2020	%
1.	Przedszkola 80104 w tym dotacja celowa na wychowanie przedszkolne	3 810 822,00 393 075,00	1 831 461,51 196 538,00	48,06 50,00
2.	Oddział przedszkolny 80103 w tym dotacja celowa	462 765,00 76 033,00	235 485,66 38 017,00	50,88 50,00
3.	Gminny Żłobek Dotacja na realizację zadania opieki dzieci do lat 3	375 760,00 48 600,00	136 688,04 0,00	36,37 0,00
	<b>Razem w tym dotacja celowa</b>	<b>4 649 347,00</b> <b>517 708,00</b>	<b>2 203 635,21</b> <b>234 555,00</b>	<b>47,39</b> <b>45,30</b>

Na podstawie danych z w/w tabeli wynika, iż dotacja celowa na zadania własne związane z wychowaniem przedszkolnym oraz realizacją zadań opieki dzieci do lat 3 stanowi 11,13% zaplanowanych wydatków związanych z utrzymaniem i obsługą przedszkoli/ oddziału przedszkolnego a także żłobka w Gminie Poczesna.

**Wykres 1** Kształtowanie się wydatków na poszczególnych rozdziałach oświatowych za okres 6 miesięcy roku 2020



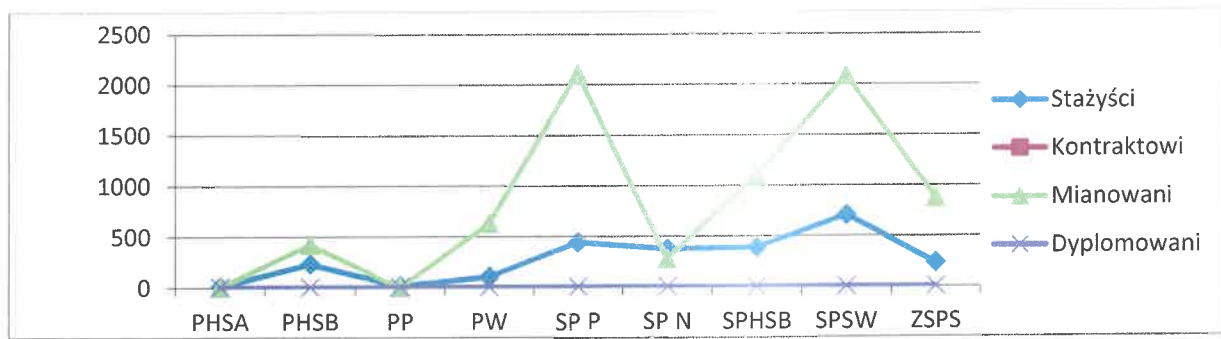
Szczególnym wydatkiem dla Gminy jest wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający do końca stycznia 2020 roku dla nauczycieli, którzy w roku poprzednim nie osiągnęli średniego wynagrodzenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Zgodnie z art. 30a ustawy KN organ prowadzący po zakończonym roku budżetowym obowiązany jest do analizy wynagrodzeń i wypłaty różnicy pracownikom pedagogicznym. Łączny koszt wypłaconych z tego tytułu wynagrodzeń z pochodnymi wyniósł **11 957,49 zł**.

**Tabela 3.** Podział jednorazowych dodatków uzupełniających na stopnie awansu zawodowego dla nauczycieli (brutto) w roku 2020

Gmina Poczesna	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany	Suma
Brutto	2 507,37 zł	0 zł	7 493,92 zł	0,00 zł	10 001,29
Pochodne					1 956,20
Ogółem					11 957,49



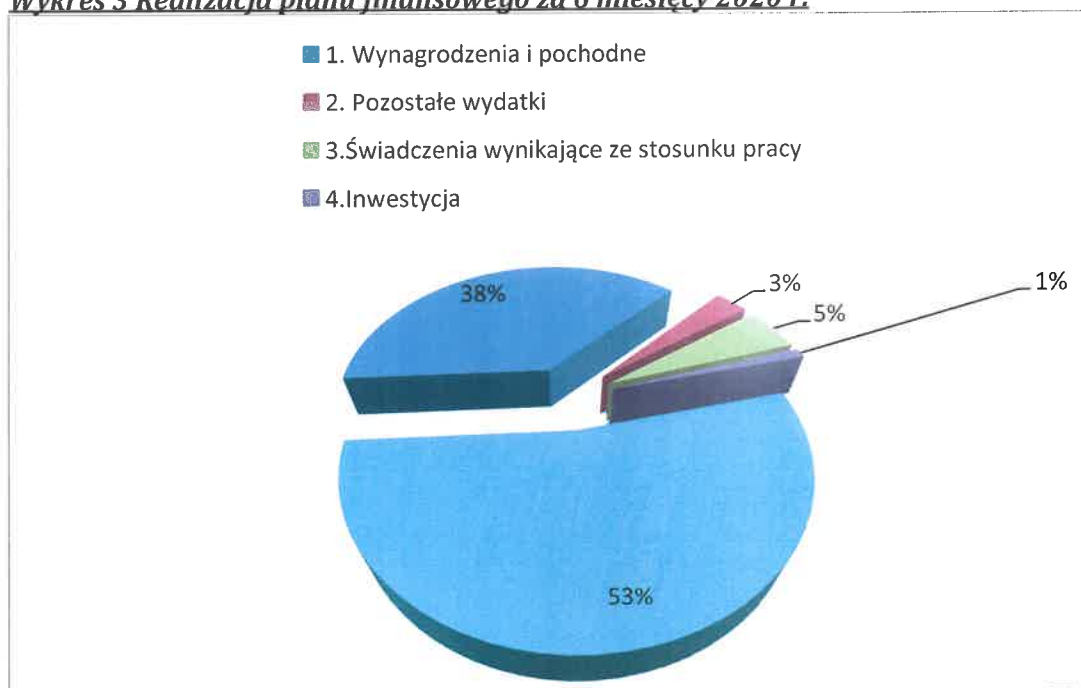
**Wykres 2 Struktura wypłaconych dodatków uzupełniających na poszczególne jednostki w 2020 roku**



**Ogółem wydatki jednostek oświatowych za 6 miesięcy 2020 roku kształtowały się następująco:**

1. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy –**895 993,53 zł** w tym
  - Dodatki wiejskie dla nauczycieli- 316 095,53 zł,
  - Ekwiwalent BHP obsługa + nauczyciele – 7 198,00 zł,
  - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 572 700,00 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne – **7 692 249,79 zł** w tym
  - Wynagrodzenia nauczycieli –4 313 523,83 zł;
  - Wynagrodzenia obsługi i administracji – 1 389 682,83 zł;
  - Pochodne od wynagrodzeń – 1 103 737,52 zł;
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 699 208,57 zł;
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi i administracji – 183 261,88 zł
  - Umowy zlecenie – 2 835,16 zł
3. Media (woda, gaz, energia) – **302 788,42 zł**
4. Remonty – **6 223,80 zł,**
5. Pozostałe wydatki rzeczowe: **212 010,76 zł**
  - Materiały, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 60 881,94 zł;
  - Pozostałe usługi + żywienie w żłobku– 129 646,71 zł
  - Ubezpieczenia, delegacje, szkolenie, podatek– 21 482,11 zł
6. Inwestycja związana z zakupem kotłów grzewczych i modernizacją kotłowni – **84 199,99 zł**
7. Inne wydatki związane z zadaniami organu prowadzącego dotyczącego oświaty (doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomoc zdrowotna, dowożenie uczniów) – **53 849,76 zł**

**Wykres 3 Realizacja planu finansowego za 6 miesięcy 2020 r.**



W I półroczu 2020 roku zrealizowane wydatki budżetowe (rzeczowe) związane są przede wszystkim z bieżącymi potrzebami funkcjonowania jednostek oraz realizacją zadań statutowych. Wykonano niezbędne przeglądy, naprawy oraz zakupiono środki czystości i materiały biurowe. Ponadto w Szkole Podstawowej w Nieradzie dokonano modernizacji kotłowni wraz z wymianą pieca i instalacji. Inwestycja w wysokości 84 199,99 zł została pokryta z planu finansowego szkoły w ramach wydatków majątkowych. W związku z wystąpieniem pandemii „Covid 19” w pierwszym półroczu 2020 dyrektorzy ponosili dodatkowe wydatki związane z zakupem przyłbic, fartuchów ochronnych, kombinezonów, rękawiczek, dozowników..itp. w celach bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i pracowników. Koszty poniesione na w/w cel kształtowały się na poziomie 16 235 zł ogółem we wszystkich jednostkach. Sytuacja kryzysowa wywołana pandemią oraz zapisy ustawy potocznie nazwanej „Tarcza” dały możliwość rozpatrzenia pomocy ze strony państwa. W uzgodnieniu ze skarbnikiem Gminy oraz organem prowadzącym zostały złożone wnioski o zwolnienie z opłacania składek zus za 3 miesiące i zapłacie składek zus w wysokości 50%

Stan należności ogółem w jednostkach obsługiwanych na koniec I półrocza wynosi 2615,20 zł i dotyczy kategorii gospodarstwo domowe, czyli rodziców, którzy uiszczają opłaty za wychowanie przedszkolne, wyżywienie oraz czynsz za żłobek.

Jednostki oświatowe na terenie Gminy Poczesna realizują również plany finansowe na wydzielonych rachunkach dochodów własnych gromadząc dochody oraz dokonując wydatków na potrzeby bieżące.

1. Uzyskane dochody za I półrocze 2020r.

- Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym – 18 955,00 zł,
- Opłata za żywienie – 115 857,28 zł,
- Wynajem lokali – 3 502,28 zł,
- Wpłaty za dodatkowe zajęcia w szkole(basen oraz opłaty z tyt. duplikatu dokumentów) - 4 153,13 zł

2. Z uzyskanych dochodów pokrywane są następujące wydatki:

- Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 652,88 zł,
- Zakup żywności –98 402,02 zł,
- Zakup pozostałych usług – 2600,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe + pochodne – 1 572,13 zł,
- Podatek od nieruchomości – 271,00 zł

Sporządziła: Rak Aleksandra

## Opis poszczególnych jednostek na terenie Gminy Poczesna

<b>Przedszkole w Hucie Starej A</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2020	<b>661 617,00</b>	<b>47,80</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>316 287,76</b>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	<b>261 875,27</b>	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>28 428,82</b>	
III. Pozostałe wydatki w tym	<b>25 983,67</b>	
• Media (woda, gaz, energia)	12 415,50	
• Remonty	0	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne, wyposażenie itp.	5 059,28	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, zabiegi rehabilitacyjne oraz zajęcia dodatkowe )	7 951,89	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	557,00	
IV. Doskonalenie i doszkąłcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>0</b>	

<b>Przedszkole w Hucie Starej B</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2020	<b>1 254 895,00</b>	<b>45,75</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>574 093,89</b>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	<b>489 635,08</b>	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>51 561,35</b>	
III. Pozostałe wydatki w tym	<b>32 897,46</b>	

• Media (woda, gaz, energia)	20 452,09	
• Remonty	0	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne, wyposażenie, sprzęt itp.	6 334,76	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia)	5459,61	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	651,00	
IV. Doskonalenie i doszkąłcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	0	

<b>Przedszkole we Wrzosowej</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2020	<b>855 301,00</b>	<b>44,48</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>380 439,64</b>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	<b>323 913,31</b>	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>33 804,42</b>	
III. Pozostałe wydatki w tym	<b>22 598,91</b>	
• Media (woda, gaz, energia)	12 371,39	
• Remonty	221,40	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne itp.	3 196,29	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia)	6 149,83	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	660,00	
IV. Doskonalenie i doszkąłcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>123,00</b>	

<b>Przedszkole w Poczesnej</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2020	<b>1 154 171,00</b>	<b>44,97</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>519 080,96</b>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	<b>446 720,98</b>	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>46 622,19</b>	
III. Pozostałe wydatki w tym	<b>24 844,79</b>	
• Media (woda, gaz, energia)	9 095,25	
• Remonty	0	
• Materiały, Pomoce dydaktyczne itp.	6 288,38	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy) oraz zajęcia rehabilitacyjne	9 101,16	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	360,00	
IV. Doskonalenie i doształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>893,00</b>	

<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słowiku</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2020	<b>1 967 713,75</b>	<b>46,32</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>911 563,92</b>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	<b>787 301,78</b>	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>92 276,52</b>	
III. Pozostałe wydatki w tym	<b>31 421,62</b>	
• Media (woda, gaz, energia)	15 833,40	
• Remonty	0	
• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki,	5 364,29	

wyposażenie, itp.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy ) oraz zajęcia dodatkowe w przedszkolu Zumba</li> </ul>	9 508,93	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)</li> </ul>	715,00	
IV. Doskonalenie i doszkąłcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	564,00	

<b>Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2020	<b>4 882 839,80</b>	<b>45,32</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>2 213 144,84</b>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	<b>1 826 088,88</b>	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>225 763,92</b>	
III. Pozostałe wydatki w tym	<b>159 492,04</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Media (woda, gaz, energia)</li> </ul>	102 679,41	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remonty</li> </ul>	6 002,40	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp..</li> </ul>	9 476,21	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy )</li> </ul>	34 887,19	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)</li> </ul>	6 446,83	
IV. Doskonalenie i doszkąłcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>1 800,00</b>	

<b>Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika we Wrzosowej</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2020	<b>3 084 993,89</b>	<b>45,98</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>1 418 743,55</b>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	<b>1 221 447,86</b>	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>146 177,21</b>	
III. Pozostałe wydatki w tym	<b>51 118,48</b>	
• Media (woda, gaz, energia)	36 621,78	
• Remonty	0	
• Materiały, sprzęt, Pomoce dydaktyczne podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.	4 377,33	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy )	8 566,37	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	1 553,00	
IV. Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>0</b>	

<b>Szkoła Podstawowa im. K. Wielkiego w Hucie Starej B</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2020	<b>2 829 207,50</b>	<b>44,47</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>1 258 282,31</b>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	<b>1 051 792,63</b>	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>132 065,43</b>	
III. Pozostałe wydatki w tym	<b>74 424,25</b>	
• Media (woda, gaz, energia)	47 837,01	
• Remonty	0	
• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne	10 631,78	

podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy )</li> </ul>	13 825,58	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)</li> </ul>	2 129,88	
IV. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych		<b>0</b>

<b>Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2020	<b>764 726,23</b>	<b>36,08</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>275 962,67</b>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	<b>204 447,98</b>	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>8 100,00</b>	
III. Pozostałe wydatki w tym	<b>13 304,93</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiały i wyposażenie</li> </ul>	1 436,45	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usługi (usługi zdrowotne, abonament, usługi kurierskie, serwisowe, pocztowe, telefoniczne, informatyczne, szkolenia )</li> </ul>	11 502,08	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenia, podatek)</li> </ul>	366,40	
IV. Dowożenie uczniów	<b>35 869,77</b>	
V. Doskonalenie i doksztalcanie zawodowe pracowników pedagogicznych (60% poniesionych rachunków za studia)	<b>10 439,99</b>	
VI. Pozostała działalność w tym:	<b>3800,00</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fundusz zdrowotny</li> </ul>	3800,00	



<b>Szkoła Podstawowa w Nieradzie</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2020	<b>2 188 444,90</b>	<b>56,80</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>1 243 028,47</b>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	<b>979 130,62</b>	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>124 658,67</b>	
III. Pozostałe wydatki w tym	<b>138 879,18</b>	
• Media (woda, gaz, energia)	38 398,96	
• Remonty	0	
• Materiały, sprzęt, pomoce dydaktyczne, podręczniki i materiały ćwiczeniowe, książki, wyposażenie, itp.	3 345,63	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, monitoring, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy)	11 504,60	
• Pozostałe (delegacje, ubezpieczenie, opłaty)	1 430,00	
• Inwestycja związana z modernizacją kotłowni	84 199,99	
IV. Doskonalenie i doształcanie zawodowe pracowników pedagogicznych	<b>360,00</b>	

<b>Gminny Żłobek w Hucie Starej B</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>% Wykonania</b>
Plan finansowy na 2020	<b>375 760,00</b>	<b>36,38</b>
Wydatki ogółem w tym:	<b>136 688,04</b>	
I. Wynagrodzenia i pochodne	<b>99 895,40</b>	
II. Świadczenia wynikające ze stosunku pracy	<b>6 535,00</b>	
2 Pozostałe wydatki w tym	<b>30 257,64</b>	

• Media (woda, gaz, energia)	7 083,63	
• Remonty	0	
• Materiały, sprzęt, wyposażenie, itp.	5 371,54	
• Usługi (nieczystości, prowizje, abonamenty, przeglądy, badania lekarskie, szkolenia, ekspertyzy, opłata telefoniczne )	3 886,97	
• Wyżywienie w żłobku	13 915,50	

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

**Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku**  
**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W POCZESNEJ ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 r.**

**- ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA:**

W zakresie realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za powyższy okres poniesiono w n/w rozdziałach następujące wydatki:

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**( § dotacyjny 2030): Plan: 30.207,-**

otrzymana dotacja 14.625,-

Kwota 12.833,49 została wykorzystana na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**( § dotacyjny 2030): Plan: 39.926,-**

otrzymana dotacja 28.500,- została wykorzystana w wysokości 25.683,50 na wypłatę zasiłków okresowych.

**Rozdział 85216- Zasiłki stałe**

**( § dotacyjny 2030): Plan: 251.491,-**

otrzymana dotacja 162.500,- została wykorzystana w kwocie 144.357,57 na wypłatę zasiłków stałych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**( § dotacyjny 2030): Plan: 124.688,-**

otrzymana dotacja: 67.138,- została wykorzystana w całości w tym:

§ 4010: 48.113,-

§ 4040: 8.700,-

§ 4110: 9.050,-

§ 4120: 1.275,-

**Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania**

**( § dotacyjny 2030): Plan: 16.499,-**

otrzymana dotacja 11.700,- została wykorzystana w kwocie 9.488,- na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu.”

**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  
( § dotacyjny 2030): Plan:19.286,-**

otrzymana dotacja 19.286 ,- została wykorzystana w wysokości 11.655,12 na wypłatę świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze  
( § dotacyjny 2060): Plan: 16.018.200,-**

otrzymana dotacja 6.450.000,-

wykorzystana została w kwocie 6.192.802,45 w tym:

§ 3110:	6.137.977,90
§ 4010:	36.614,86
§ 4040:	5.499,12
§ 4110:	6.690,43
§ 4120:	548,26
§ 4170:	510,00
§ 4210:	142,38
§ 4280:	100,00
§ 4300:	1.199,63
§ 4410:	158,80
§ 4440:	3.361,07

**Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
( § dotacyjny 2010): Plan: 4.413.017,-**

otrzymana dotacja 2.610.000 ,-

wykorzystana została w kwocie 2.339.700,28 w tym:

§ 3110:	2.112.539,01
§ 4010:	21.082,41
§ 4040:	4.726,90
§ 4110:	172.898,96
§ 4120:	640,88
§ 4170:	7.471,50
§ 4210:	1.678,43
§ 4280:	0,00
§ 4300:	16.939,50
§: 4410:	0,00
§ 4440:	1.162,69
§ 4700:	560,00

**Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny  
( § dotacyjny 2010): Plan: 196,-**

otrzymana dotacja: 111,74 wykorzystano kwotę w całości na szkolenie pracownika.

## **Rozdział 85504- Wsparanie rodziny**

**( § dotacyjny 2010): Plan: 473.000,-**

otrzymana dotacja 620 ,- została wykorzystana w wysokości 300 zł na wypłatę świadczenia.

**Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”**

**( § dotacyjny 2010): Plan: 35.621,-**

otrzymana dotacja: 34.390,-

Kwota 28.111,10 została wykorzystana na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych.

**Łączne wydatki z budżetu państwa w I półroczu 2020 roku wyniosły: 8.832.181,25zł.**

**- ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU GMINY:**

Zadania realizowane ze środków budżetu gminy:

### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

**Plan roczny: 500.000-**

Kwota w wysokości 206.000,50 została wykorzystana na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (202.548,94) oraz na pokrycie kosztu pobytu dziecka w Domu Dziennego Pobytu Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnego i Jego Rodzinie (3.451,56).

### **Rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan roczny –3.300,-**

Wykorzystano kwotę 178,50 z przeznaczeniem na opłatę pocztową, zakup materiałów biurowych.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan roczny – 190.000,-**

Kwota w wysokości 68.075,51 została wykorzystana na zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zakup leków, żywności, opłata za media, dożywianie dzieci w przedszkolach , opłatę za pobyt w Domu dla Bezdomnych, sprawienie 2 pogrzebów oraz transport żywności.

### **Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej.**

**Plan roczny 649.972,-**

Wykorzystana dotacja w wys. 265.583,37 została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów biurowych, opłatę pocztową, bankową, ryczałtów i delegacji i szkolenia pracowników.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze.**

**Plan roczny: 61.200,-**

Wykorzystana dotacja w wysokości 130,40 została przeznaczona na opłacenie (dofinansowanie) usług rehabilitacyjnych dzieci niepełnosprawnych.

**Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan roczny 31.800,-**

Wykorzystano 2.913,78 na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

**Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze**

**Plan roczny: 5.000,-**

Wykorzystano kwotę 4.000zł na opłatę pocztową, usługi informatyczne, prawne.

**Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

**Plan roczny - 48.490,-**

Wykorzystana dotacja w wys. 21.305,09 została przeznaczona na obsługę funduszu alimentacyjnego (min. dofinansowanie wynagrodzenia pracownika, składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenie itp.)

**Rozdział 85504- Wspieranie rodziny**

**Plan roczny: 50.130,-**

Wykorzystano dotację: 23.015,18 na wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny, opłacenie składek ZUS, ryczałt samochodowy, szkolenie i odpis na ZFŚS.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**Plan roczny – 36.200,-**

Kwota w wysokości 15.101,53 została wykorzystana na opłacenie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych**

**Plan roczny –90.000,-**

wykonanie – 42.675,32

**Łączny koszt wydatków z budżetu Urzędu Gminy w ramach realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej od 01 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wyniósł 648.979,18.**

Poczesna, 14 lipca 2020r.

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr inż. Agnieszka Zych

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Poczesnej  
*[Podpis]*  
mgr Elżbieta Rozycka

## Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok [zł]	Plan na I półrocze 2020 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [%]
<b>bieżące:</b>							
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 300,00</b>	<b>105 904,29</b>	<b>65 012,20</b>	<b>61,39%</b>
			Pozostała działalność	96 300,00	105 904,29	65 012,20	61,39%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	54 000,00	54 000,00	37 104,18	68,71%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	42 000,00	42 000,00	18 156,64	43,23%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,09	0,00%
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	9 604,29	9 604,29	100,00%	
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Gospodarka leśna	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	600,00	600,00	0,00	0,00%
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>41 213,60</b>	<b>95,85%</b>
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	33 750,90	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33 750,90	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	43 000,00	43 000,00	7 462,70	17,36%	
	0970	wpływy z różnych dochodów- opłaty za zatrzymywanie się na przystankach	43 000,00	43 000,00	7 462,70	17,36%	
700	70004		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>784 200,00</b>	<b>784 200,00</b>	<b>386 935,91</b>	<b>49,34%</b>
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 200,00	784 200,00	386 935,91	49,34%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0750	dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	720 000,00	720 000,00	351 014,38	48,75%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 365,43	84,14%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	32 556,10	0,00%	
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>2130,00%</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	21 300,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat - opłata planistyczna	0,00	0,00	21 300,00	0,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>246 691,00</b>	<b>266 131,00</b>	<b>151 550,03</b>	<b>56,95%</b>
			Urzędy wojewódzkie	48 018,00	67 458,00	37 680,85	55,86%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	48 018,00	67 458,00	37 670,00	55,84%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10,85	0,00%
	75023		Urzędy gmin	198 600,00	198 600,00	113 836,18	57,32%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	2 200,00	2 200,00	1 323,00	60,14%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 198,00	0,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	6 000,00	6 000,00	406,00	6,77%
		0690	wpływy z różnych opłat- opłaty za zajęcie pasa drogowego,zwroty z PUP	45 000,00	45 000,00	45 314,24	100,70%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	75 000,00	75 000,00	33 546,04	44,73%
		0830	wpływy z usług	300,00	300,00	136,83	45,61%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 068,69	1068,69%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 423,22	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów- zwroty z wydatków z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	420,16	0,60%	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73,00	73,00	33,00	45,21%		
	0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach	73,00	73,00	33,00	45,21%	
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa</b>	<b>2 643,00</b>	<b>46 878,00</b>	<b>45 555,00</b>	<b>97,18%</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 643,00	2 643,00	1 320,00	49,94%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 643,00	2 643,00	1 320,00	49,94%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 235,00	44 235,00	100,00%	
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	44 235,00	44 235,00	100,00%	
752	75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	800,00	800,00	0,00	0,00%	



		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>25 322 220,00</b>	<b>25 317 515,00</b>	<b>12 101 038,86</b>	<b>47,80%</b>
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 700,00	8 700,00	4 131,22	47,49%
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	8 700,00	8 700,00	4 131,22	47,49%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat	7 584 709,00	7 584 709,00	3 777 613,22	49,81%
		0310 podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 100 000,00	3 487 789,37	49,12%
		0320 podatek rolny	36 400,00	36 400,00	84 038,35	230,87%
		0330 podatek leśny	22 600,00	22 600,00	9 083,07	40,19%
		0340 podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	181 671,61	45,42%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	10 510,00	210,20%
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	700,00	700,00	232,00	33,14%
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 284,82	21,42%
	2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9,00	9,00	4,00	44,44%	
	75616	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 952 400,00	2 952 400,00	1 777 721,99	60,21%
		0310 podatek od nieruchomości	1 902 000,00	1 902 000,00	1 210 307,47	63,63%
		0320 podatek rolny	260 900,00	260 900,00	183 697,90	70,41%
		0330 podatek leśny	6 000,00	6 000,00	4 515,88	75,26%
		0340 podatek od środków transportowych	234 000,00	234 000,00	123 305,13	52,69%
		0360 podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	29 461,40	196,41%
		0430 wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	520 000,00	212 937,47	40,95%
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	6 000,00	6 000,00	4 138,40	68,97%
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		7 000,00	7 000,00	9 358,34	133,69%	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	471 500,00	471 500,00	336 374,23	71,34%	
	0410 wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	31 500,00	12 527,00	39,77%	
	0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	440 000,00	440 000,00	322 902,23	73,39%	
	0690 wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa	0,00	0,00	945,00	0,00%	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 304 911,00	14 300 206,00	6 205 198,20	43,39%	
	0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	13 754 911,00	13 750 206,00	5 882 800,00	42,78%	
		0020 podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	322 398,20	58,62%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 113 605,00</b>	<b>10 069 237,00</b>	<b>6 162 113,12</b>	<b>61,20%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 015 885,00	9 971 517,00	6 136 320,00	61,54%
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	10 015 885,00	9 971 517,00	6 136 320,00	61,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 000,00	52 000,00	2 933,12	5,64%
		0970 wpływy z różnych dochodów-odsetki od lokat terminowych i środków na rachunkach bankowych	12 000,00	12 000,00	2 933,12	24,44%
		2030 dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej j.s.t.	45 720,00	45 720,00	22 860,00	50,00%
		2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	45 720,00	45 720,00	22 860,00	50,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>800 407,00</b>	<b>1 025 149,07</b>	<b>502 778,33</b>	<b>49,04%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	331 299,00	155 479,00	77 667,90	49,95%
		0970 wpływy z różnych dochodów-odsetki od środków na rachunkach	302 519,00	2 519,00	8 487,90	336,96%
		2001 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 780,00	28 780,00	0,00	0,00%
	80103	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	0,00	124 180,00	69 180,00	55,71%
		2030 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 161,00	76 033,00	38 017,00	50,00%
	80104	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 161,00	76 033,00	38 017,00	50,00%
		Przedszkola	392 947,00	693 721,00	287 177,36	41,40%
	80153	0970 wpływy z różnych dochodów-odsetki od środków na rachunkach	646,00	300 646,00	90 639,36	30,15%
		2030 dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 301,00	393 075,00	196 538,00	50,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 916,07	99 916,07	100,00%
		2010 dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	99 916,07	99 916,07	100,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>466 711,00</b>	<b>466 890,00</b>	<b>286 940,47</b>	<b>61,46%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	42,96	0,00%
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	42,96	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	30 407,00	30 407,00	14 625,00	48,10%
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85214	2030 dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 207,00	30 207,00	14 625,00	48,42%
		Zasiłki i pomoc w naturze	39 926,00	39 926,00	28 500,00	71,38%
	85215	2030 dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 926,00	39 926,00	28 500,00	71,38%
		Dodatki mieszkaniowe	0,00	379,00	379,00	100,00%
	85216	2010 dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	379,00	379,00	100,00%
Zasiłki stałe		253 491,00	253 491,00	164 105,41	64,74%	
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	1 605,41	80,27%	
		2030 dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 491,00	251 491,00	162 500,00	64,61%
		Ośrodki pomocy społecznej	125 488,00	125 288,00	67 206,00	53,64%

85219	0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach	600,00	600,00	68,00	11,33%	
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	200,00	0,00	0,00	0,00%	
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 688,00	124 688,00	67 138,00	53,84%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	900,00	382,10	42,46%	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	382,10	42,46%	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 499,00	16 499,00	11 700,00	70,91%	
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 499,00	16 499,00	11 700,00	70,91%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>19 286,00</b>	<b>19 286,00</b>	<b>100,00%</b>	
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 286,00	19 286,00	100,00%	
	85415	2030 dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	19 286,00	19 286,00	100,00%	
855		<b>Rodzina</b>	<b>21 262 977,00</b>	<b>21 259 004,00</b>	<b>9 178 563,79</b>	<b>43,17%</b>	
		Świadczenie wychowawcze	16 041 200,00	16 041 200,00	6 458 387,13	40,26%	
	85501	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	745,84	24,86%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	7 641,29	38,21%
		2060	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	16 018 200,00	16 018 200,00	6 450 000,00	40,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 465 067,00	4 465 067,00	2 645 047,24	59,24%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	50,00	50,00	23,20	46,40%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 000,42	50,02%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	20 036,18	66,79%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	4 413 017,00	4 413 017,00	2 610 000,00	59,14%
	85503		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 987,44	69,94%
		2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	112,20	57,24%
		2360	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	196,00	111,74	57,01%
	85504		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,46	0,00%
		2010	Wspieranie rodziny	473 000,00	473 000,00	620,00	0,13%
	85505		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	473 000,00	473 000,00	620,00	0,13%
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	242 620,00	237 220,00	37 171,30	15,67%
		0690	wpływy z różnych opłat - czesne	105 600,00	105 600,00	22 320,00	21,14%
		0830	wpływy z usług	83 000,00	83 000,00	14 841,30	17,88%
		0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach	20,00	20,00	10,00	50,00%
	85508	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	48 600,00	0,00	0,00%
			Rodziny zastępcze	4 200,00	4 200,00	2 835,92	67,52%
	85513	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 200,00	2 835,92	67,52%
		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	36 890,00	38 121,00	34 390,00	90,21%	
2010		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 783 500,00</b>	<b>7 736 880,00</b>	<b>9 245 455,80</b>	<b>119,50%</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 500,00	987 880,00	987 882,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-odetki od środków na rachunkach	34 500,00	987 880,00	987 882,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 049 000,00	2 049 000,00	1 036 106,65	50,57%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 046 000,00	2 046 000,00	1 032 326,09	50,46%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	2 000,00	2 000,00	3 201,60	160,08%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	470,10	47,01%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108,86	0,00%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	57 838,23	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57 838,23	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 700 000,00	4 700 000,00	7 163 628,92	152,42%	
	0690	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	4 700 000,00	4 700 000,00	7 163 628,92	152,42%	
<b>DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:</b>			<b>65 924 654,00</b>	<b>67 142 474,36</b>	<b>38 207 743,11</b>	<b>56,91%</b>	
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>28 780,00</i>	<i>28 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<b>majątkowe:</b>							
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	300 584,00	0,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 584,00	0,00	0,00	0,00%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>143 197,00</b>	<b>137 523,90</b>	<b>96,04%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	143 197,00	137 523,90	96,04%
		0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	320 000,00	143 197,00	9 280,00	6,48%
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	128 243,90	0,00%
<b>Administracja publiczna</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>17 850,00</b>	<b>6865,38%</b>	

750	75023		Urzędy gmin	260,00	260,00	17 850,00	6865,38%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,00	260,00	17 850,00	6865,38%
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6330	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 812,25</b>	<b>0,00%</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	571 812,25	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	571 812,25	0,00%
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	571 812,25	0,00%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM:</b>				<b>660 844,00</b>	<b>183 457,00</b>	<b>727 186,15</b>	<b>396,38%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>571 812,25</i>	<i>0,00%</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>66 585 498,00</b>	<b>67 325 931,36</b>	<b>38 934 929,26</b>	<b>57,83%</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>28 780,00</b>	<b>28 780,00</b>	<b>571 812,25</b>	<b>1986,84%</b>

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku wg. klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok [zł]	Plan na I półrocze 2020 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [%]
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 700,00</b>	<b>136 304,29</b>	<b>52 302,20</b>	<b>38,37%</b>
	01008		Melioracje wodne	28 600,00	13 600,00	1 518,00	11,16%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>0,00</i>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 518,00</i>	
	01010	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	4 000,00	1 518,00	37,95%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	40 000,00	9 840,00	24,60%
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>9 840,00</i>	
	01030	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	9 840,00	24,60%
			Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	5 024,60	77,30%
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 024,60</i>	
	01095	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	6 500,00	6 500,00	5 024,60	77,30%
			Pozostała działalność	66 600,00	76 204,29	35 919,60	47,14%
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 600,00</i>	<i>76 204,29</i>	<i>35 919,60</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	688,32	188,32	27,36%
4300		zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	25 547,31	39,30%	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	768,00	69,82%	
	4430	różne opłaty i składki	0,00	9 415,97	9 415,97	100,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 114 983,00</b>	<b>5 127 983,00</b>	<b>2 341 876,98</b>	<b>45,67%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 730 000,00	2 730 000,00	1 386 833,72	50,80%
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 730 000,00</i>	<i>2 630 000,00</i>	<i>1 386 833,72</i>	
		2310	dot.celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów pomiędzy j.s.t.	2 730 000,00	2 630 000,00	1 386 833,72	52,73%
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	60014	4300	zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne powiatowe	541 800,00	541 800,00	240 110,00	44,32%
	60016	6300	dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	541 800,00	541 800,00	240 110,00	44,32%
			Drogi publiczne gminne	1 843 183,00	1 856 183,00	714 933,26	38,52%
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 100,00</i>	<i>11 100,00</i>	<i>3 673,07</i>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 673,07	36,73%
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>906 877,00</i>	<i>921 877,00</i>	<i>115 454,41</i>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	168 000,00	23 861,51	14,20%
		4270	zakup usług remontowych	285 677,00	300 677,00	7 156,69	2,38%
		4300	zakup usług pozostałych	435 200,00	435 200,00	66 594,40	15,30%
4430	różne opłaty i składki	16 000,00	18 000,00	17 841,81	99,12%		
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>925 206,00</i>	<i>923 206,00</i>	<i>595 805,78</i>			
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 206,00	923 206,00	595 805,78	64,54%		
630			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UE	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>961 000,00</b>	<b>974 000,00</b>	<b>493 322,59</b>	<b>50,65%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	757 000,00	757 000,00	383 986,20	50,72%
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>757 000,00</i>	<i>757 000,00</i>	<i>383 986,20</i>	
		4260	zakup energii	17 000,00	17 000,00	6 327,48	37,22%
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	27 000,00	23 655,99	87,61%
		4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	104 000,00	46 501,09	44,71%
		4430	różne opłaty i składki	620 000,00	609 000,00	307 501,64	50,49%
	700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	217 000,00	109 336,39	50,39%
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>137 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>109 336,39</i>	
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	59 900,00	19 424,20	32,43%

70005	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	88 100,00	88 030,00	99,92%	
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 882,19	94,11%	
	<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00%	
710	<b>Działalność usługowa</b>		<b>101 300,00</b>	<b>101 300,00</b>	<b>26 032,64</b>	<b>25,70%</b>	
	Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000,00	100 000,00	26 032,64	26,03%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 737,64</b>		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	789,17	656,89	83,24%	
	4120	składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	0,00	9,80	9,80	100,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 201,03	3 070,95	21,62%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>85 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>22 295,00</b>		
	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	60 000,00	22 295,00	37,16%	
	<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	71035	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		Cmentarze		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	
		4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	750	<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 939 249,00</b>	<b>5 974 409,00</b>	<b>3 081 521,53</b>	<b>51,58%</b>
Urzędy wojewódzkie		295 400,00	314 840,00	136 982,60	43,51%		
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>800,00</b>			
3020		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	800,00	80,00%	
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>263 400,00</b>	<b>278 840,00</b>	<b>121 696,78</b>			
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	216 211,00	79 886,34	36,95%	
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	15 557,21	86,43%	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	39 229,00	24 186,30	61,65%	
4120		składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	2 066,93	38,28%	
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>32 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 485,82</b>			
4140		wpłaty na PFRON	5 500,00	5 500,00	2 594,28	47,17%	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 900,00	2 657,58	22,33%	
4300		zakup usług pozostałych	10 000,00	12 074,00	5 064,53	41,95%	
4430		różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%	
4440		odpisy na ZFŚS	4 500,00	5 426,00	4 069,43	75,00%	
75022		Rady gmin		260 000,00	284 000,00	120 221,52	42,33%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>111 820,00</b>	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	243 000,00	111 820,00	46,02%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>17 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>8 401,52</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	31 000,00	8 401,52	27,10%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin		4 276 240,00	4 327 960,00	2 448 208,35	56,57%
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 397,76</b>		
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 397,76	39,94%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>3 170 040,00</b>	<b>3 170 040,00</b>	<b>1 550 068,25</b>		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 700,00	2 285 700,00	1 063 611,80	46,53%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	165 000,00	150 987,15	91,51%	
	4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	60 000,00	60 000,00	36 778,00	61,30%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	418 600,00	418 600,00	203 582,29	48,63%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	60 740,00	60 740,00	22 769,73	37,49%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	72 339,28	40,19%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>677 700,00</b>	<b>729 420,00</b>	<b>507 655,40</b>		
	4140	wpłaty na PFRON	52 000,00	52 000,00	30 464,94	58,59%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	174 800,00	117 799,28	67,39%	
	4260	zakup energii	60 000,00	60 000,00	38 453,77	64,09%	
	4270	zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	6 988,95	58,24%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	970,00	16,17%	
	4300	zakup usług pozostałych	142 755,00	146 755,00	139 493,18	95,05%	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	16 330,76	54,44%	
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 000,00	6 014,04	60,14%	
	4430	różne opłaty i składki	60 000,00	63 147,00	47 877,15	75,82%	
	4440	odpisy na ZFŚS	57 000,00	68 853,00	66 639,22	96,78%	
4480	podatek od nieruchomości	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%		
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 000,00	6 898,53	86,23%		
4700	szkolenia pracowników	26 000,00	26 000,00	5 755,34	22,14%		
	4920	spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 245,00	64 165,00	23 970,24	37,36%	

		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>389 086,94</b>	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	375 000,00	374 746,94	99,93%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	14 340,00	28,68%
		Promocja gminy	150 000,00	150 000,00	98 732,70	65,82%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 759,00</b>	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 759,00	8,80%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 973,70</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	11 953,42	59,77%
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	85 020,28	85,02%
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	668 909,00	608 909,00	225 852,91	37,09%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>507 873,00</b>	<b>506 323,00</b>	<b>204 447,98</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	393 450,00	393 450,00	157 237,06	39,96%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 450,00	19 318,42	82,38%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 053,00	73 053,00	23 139,93	31,68%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 370,00	10 370,00	2 765,21	26,67%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 987,36	33,12%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>160 036,00</b>	<b>101 586,00</b>	<b>21 404,93</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	1 436,45	5,52%
	4270	zakup usług remontowych	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	65,00	21,67%
	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	12 500,00	5 782,08	46,26%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	984,00	23,40	2,38%
	4430	różne opłaty i składki	150,00	166,00	166,00	100,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	9 306,00	10 856,00	8 100,00	74,61%
	4480	podatek od nieruchomości	180,00	180,00	177,00	98,33%
	4700	szkolenia pracowników	5 600,00	7 600,00	5 655,00	74,41%
		Pozostała działalność	288 700,00	288 700,00	51 523,45	17,85%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>272 700,00</b>	<b>272 700,00</b>	<b>46 604,85</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	109 200,00	15 584,16	14,27%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	3 529,43	35,29%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	38 700,00	5 041,01	13,03%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	644,21	11,50%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	109 200,00	109 200,00	21 806,04	19,97%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>4 918,60</b>	
	4140	wpłaty na PFRON	8 000,00	8 000,00	360,84	4,51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	922,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFŚS	6 000,00	6 078,00	4 557,76	74,99%
		<b>Urzędy centralnych organów władzy</b>	<b>2 643,00</b>	<b>46 878,00</b>	<b>5 713,25</b>	<b>12,19%</b>
		Urzędy centralnych organów władzy	2 643,00	2 643,00	1 320,00	49,94%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 643,00</b>	<b>2 643,00</b>	<b>1 320,00</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,00	2 214,00	1 104,00	49,86%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	189,50	50,67%
	4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	26,50	48,18%
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 235,00	4 393,25	9,93%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>23 150,00</b>	<b>0,00</b>	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 150,00	0,00	0,00%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>0,00</b>	<b>13 927,00</b>	<b>4 144,25</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 875,00	4 144,25	70,54%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 452,00	0,00	0,00%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>7 158,00</b>	<b>249,00</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 090,00	249,00	8,06%
	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 268,00	0,00	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>361 200,00</b>	<b>524 035,00</b>	<b>253 848,13</b>	<b>48,44%</b>
		Ochotnicze straże pożarne	358 200,00	376 035,00	159 482,82	42,41%

754	75412	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>5 437,05</b>		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	5 437,05	14,31%	
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>34 090,61</b>		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	802,46	40,12%	
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	20,58	20,58	100,00%	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	51 979,42	33 267,57	64,00%	
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>254 200,00</b>	<b>262 535,00</b>	<b>112 707,94</b>		
		4190	nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	87 000,00	29 084,12	33,43%	
		4260	zakup energii	82 000,00	72 500,00	47 019,53	64,85%	
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	37 835,00	1 783,50	4,71%	
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	2 330,00	44,81%	
		4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	23 682,79	67,67%	
		4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	8 808,00	58,72%	
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>12 000,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>7 247,22</b>		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	7 247,22	60,39%	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	0,00	0,00%	
		75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		75421	Zarządzanie kryzysowe		1 000,00	146 000,00	94 365,31	64,63%
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>			<b>1 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>94 365,31</b>			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	136 000,00	90 365,31	66,45%		
75495	Pozostała działalność		0,00	10 000,00	4 000,00	40,00%		
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>268 459,59</b>	<b>44,74%</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	600 000,00	600 000,00	268 459,59	44,74%		
		<b>obsługa długu</b>		<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>268 459,59</b>		
8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	268 459,59	44,74%			
758	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>400 000,00</b>	<b>236 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	236 665,00	0,00	0,00%		
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>400 000,00</b>	<b>236 665,00</b>	<b>0,00</b>		
4810	Rezerwy	400 000,00	236 665,00	0,00	0,00%			
80101	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>19 655 055,00</b>	<b>19 961 120,07</b>	<b>9 561 723,22</b>	<b>47,90%</b>		
	Szkoły podstawowe		12 098 512,00	12 191 735,00	5 754 291,58	47,20%		
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>523 540,00</b>	<b>523 540,00</b>	<b>200 525,23</b>			
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	523 540,00	523 540,00	200 525,23	38,30%		
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>9 819 373,00</b>	<b>9 697 423,00</b>	<b>4 587 290,08</b>			
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 621 452,00	7 493 692,00	3 374 924,19	45,04%		
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	599 500,00	609 810,00	585 497,77	96,01%		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 108,00	1 393 608,00	560 852,80	40,24%		
	4120	składki na Fundusz Pracy	199 013,00	199 013,00	66 015,32	33,17%		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%		
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>1 371 758,00</b>	<b>1 370 938,00</b>	<b>752 183,94</b>			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	104 670,00	32 726,85	31,27%		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	17 500,00	17 500,00	25,47	0,15%		
	4260	zakup energii	495 000,00	495 000,00	241 370,56	48,76%		
	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	10 500,00	6 002,40	57,17%		
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 050,00	6 050,00	1 670,00	27,60%		
	4300	zakup usług pozostałych	161 800,00	157 748,00	69 532,96	44,08%		
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 360,00	15 007,00	5 319,71	35,45%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00%		
	4410	podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 980,00	204,71	10,34%		
	4430	różne opłaty i składki	9 500,00	12 055,00	12 045,00	99,92%		
	4440	odpisy na ZFŚS	544 398,00	543 578,00	382 451,28	70,36%		
	4700	szkolenia pracowników	6 600,00	6 600,00	835,00	12,65%		
	<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>		<b>155 841,00</b>	<b>280 021,00</b>	<b>122 770,15</b>			
	4111	składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	556,22	66,22%		
	4121	składki na Fundusz Pracy	122,00	122,00	80,47	65,96%		
	4171	wynagrodzenia bezosobowe	30 544,00	30 544,00	15 755,54	51,58%		
4211	zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	0,00	0,00%			
4421	podróże służbowe zagraniczne	123 545,00	123 545,00	37 197,92	30,11%			
4247	zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 180,00	69 180,00	55,71%			
<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>228 000,00</b>	<b>319 813,00</b>	<b>91 522,18</b>				

80103	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	319 813,00	91 522,18	28,62%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	516 405,00	462 765,00	235 485,66	50,89%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>23 146,00</b>	<b>20 146,00</b>	<b>11 580,04</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 146,00	20 146,00	11 580,04	57,48%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>472 932,00</b>	<b>419 792,00</b>	<b>201 157,89</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	361 842,00	318 842,00	131 393,21	41,21%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 860,00	22 851,27	99,96%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 170,00	66 170,00	43 961,77	66,44%
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 420,00	9 420,00	2 951,64	31,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>20 327,00</b>	<b>22 827,00</b>	<b>22 747,73</b>		
4440	odpisy na ZFŚS	20 327,00	22 827,00	22 747,73	99,65%	
	Przedszkola	4 823 426,00	4 892 882,00	2 658 091,32	54,33%	
	<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>186 115,20</b>		
2540	dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	186 115,20	66,47%	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>121 007,00</b>	<b>121 007,00</b>	<b>59 944,73</b>		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	121 007,00	121 007,00	59 944,73	49,54%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 304 627,00</b>	<b>3 292 627,00</b>	<b>1 558 954,44</b>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 576 608,00	2 573 208,00	1 148 771,08	44,64%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	209 000,00	207 400,00	197 439,10	95,20%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	454 872,00	454 872,00	195 224,06	42,92%	
4120	składki na Fundusz Pracy	54 647,00	54 647,00	17 220,20	31,51%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 500,00	300,00	12,00%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>542 792,00</b>	<b>563 504,00</b>	<b>293 996,68</b>		
2910	zwrot dot. oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	501,00	477,02	95,21%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 850,00	50 790,00	18 700,30	36,82%	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 250,00	9 250,00	1 798,34	19,44%	
4260	zakup energii	116 500,00	116 500,00	54 334,23	46,64%	
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	221,40	5,54%	
4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	115,00	5,48%	
4300	zakup usług pozostałych	40 900,00	47 900,00	19 212,16	40,11%	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 704,00	165 793,00	80 957,32	48,83%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	2 707,33	36,10%	
4410	podróże służbowe krajowe	900,00	849,00	0,00	0,00%	
4430	różne opłaty i składki	2 100,00	2 268,00	2 128,00	93,83%	
4440	odpisy na ZFŚS	153 888,00	153 988,00	113 097,58	73,45%	
4580	pozostałe odsetki	0,00	22,00	0,00	0,00%	
4700	szkolenia pracowników	2 100,00	2 043,00	248,00	12,14%	
	<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>575 000,00</b>	<b>635 744,00</b>	<b>559 080,27</b>		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	635 744,00	559 080,27	87,94%	
	Dowożenie uczniów do szkół	159 566,00	89 566,00	35 869,77	40,05%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>159 566,00</b>	<b>89 566,00</b>	<b>35 869,77</b>		
4300	zakup usług pozostałych	159 566,00	89 566,00	35 869,77	40,05%	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 404,00	82 404,00	14 179,99	17,21%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>82 404,00</b>	<b>82 404,00</b>	<b>14 179,99</b>		
4300	zakup usług pozostałych	82 404,00	53 054,00	10 439,99	19,68%	
4700	szkolenia pracowników	0,00	29 350,00	3 740,00	12,74%	
	Stołówki szkolne	551 657,00	553 207,00	256 976,47	46,45%	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>950,00</b>		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	950,00	45,24%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>534 822,00</b>	<b>534 822,00</b>	<b>239 748,74</b>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 849,00	420 849,00	186 715,13	44,37%	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	23 699,65	91,15%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 126,00	77 126,00	27 061,28	35,09%	
4120	składki na Fundusz Pracy	10 847,00	10 847,00	2 272,68	20,95%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>14 735,00</b>	<b>16 285,00</b>	<b>16 277,73</b>		
4440	odpisy na ZFŚS	14 735,00	16 285,00	16 277,73	99,96%	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	398 068,00	450 068,00	121 051,17	26,90%	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>12 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>5 247,22</b>		
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 500,00	18 500,00	5 247,22	28,36%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>363 411,00</b>	<b>409 411,00</b>	<b>108 943,88</b>		



	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	262 802,00	297 802,00	94 001,68	31,57%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	82 800,00	92 800,00	13 160,57	14,18%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	17 809,00	18 809,00	1 781,63	9,47%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>22 157,00</b>	<b>22 157,00</b>	<b>6 860,07</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	575,00	575,00	0,00	0,00%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 562,00	9 562,00	380,07	3,97%	
	4300	zakup usług pozostałych	12 020,00	12 020,00	6 480,00	53,91%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 012 809,00	1 056 369,00	481 534,34	45,58%	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>49 169,00</b>	<b>59 169,00</b>	<b>29 322,42</b>		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 169,00	59 169,00	29 322,42	49,56%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>942 380,00</b>	<b>975 940,00</b>	<b>451 251,92</b>		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00	735 000,00	367 230,39	49,96%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	213 560,00	77 314,43	36,20%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 380,00	27 380,00	6 707,10	24,50%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>21 260,00</b>	<b>21 260,00</b>	<b>960,00</b>		
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	960,00	16,67%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 916,07	442,92	0,44%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>						
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	989,23	0,00	0,00%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>0,00</b>	<b>98 926,84</b>	<b>442,92</b>		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	98 926,84	442,92	0,45%		
80195		Pozostała działalność	12 208,00	82 208,00	3 800,00	4,62%	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>11 608,00</b>	<b>11 608,00</b>	<b>3 800,00</b>		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 608,00	11 608,00	3 800,00	32,74%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>		
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	70 000,00	0,00	0,00%		
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>441 400,00</b>	<b>441 400,00</b>	<b>152 540,08</b>	<b>34,56%</b>	
		Zwalczanie narkomanii	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	
	85153	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000,00	440 000,00	152 540,08	34,67%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>44 449,27</b>		
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	80 000,00	80 000,00	44 449,27	55,56%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>108 090,81</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	4 374,95	4,86%	
	4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	10 665,93	71,11%	
	4270	zakup usług remontowych	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00%	
	85154	4300	zakup usług pozostałych	80 765,00	75 765,00	48 381,44	63,86%
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	92,33	4,62%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	60,00	1,20%
		4700	szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4920	spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 735,00	111 735,00	44 516,16	39,84%
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 989 583,00</b>	<b>1 989 762,00</b>	<b>848 040,62</b>	<b>42,62%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	206 000,50	41,20%
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>206 000,50</b>			
4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	206 000,50	41,20%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 300,00	178,50	5,41%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>178,50</b>		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00%	
4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	178,50	44,63%		
4700	szkolenia pracowników	650,00	650,00	0,00	0,00%		

852		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 307,00	30 307,00	12 833,49	42,34%
	85213	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>30 307,00</b>	<b>30 307,00</b>	<b>12 833,49</b>	
		2910 zwrot dot. oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 207,00	30 207,00	12 833,49	42,49%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 926,00	229 926,00	93 759,01	40,78%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>229 926,00</b>	<b>225 226,00</b>	<b>89 059,01</b>	
		3110 świadczenia społeczne	229 926,00	225 226,00	89 059,01	39,54%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>				
		4300 zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 379,00	46 966,37	39,02%
85215	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 367,19</b>	<b>46 961,52</b>		
	3110 świadczenia społeczne	120 000,00	120 367,19	46 961,52	39,02%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>11,81</b>	<b>4,85</b>		
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,81	4,85	41,07%	
	Zasiłki stałe	253 491,00	253 491,00	145 962,98	57,58%	
85216	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>251 491,00</b>	<b>251 491,00</b>	<b>144 357,57</b>		
	3110 świadczenia społeczne	251 491,00	251 491,00	144 357,57	57,40%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 605,41</b>		
	2910 zwrot dot. oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 605,41	80,27%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	774 860,00	774 660,00	332 721,37	42,95%	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>		
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
	3110 świadczenia społeczne	300,00	100,00	0,00	0,00%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>686 560,00</b>	<b>683 406,00</b>	<b>303 548,27</b>		
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	535 140,00	535 140,00	226 812,94	42,38%	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	32 546,00	32 545,38	100,00%	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	86 220,00	86 220,00	41 930,42	48,63%	
	4120 składki na Fundusz Pracy	12 100,00	12 100,00	2 259,53	18,67%	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>80 000,00</b>	<b>83 154,00</b>	<b>29 173,10</b>		
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 393,00	5 784,49	28,37%	
	4270 zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%	
	4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	65,00	21,67%	
	4300 zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	8 079,85	35,91%	
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	35,00	1,17%	
	4410 podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	2 029,76	15,61%	
	4440 odpisy na ZFŚS	13 000,00	15 761,00	11 820,74	75,00%	
	4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%	
	4700 szkolenia pracowników	7 200,00	7 200,00	1 358,26	18,86%	
85228	Usługi opiekuńcze	61 200,00	61 200,00	130,40	0,21%	
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>130,40</b>		
	4300 zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00%	
	4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	130,40	1,09%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 499,00	16 499,00	9 488,00	57,51%	
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>16 499,00</b>	<b>16 499,00</b>	<b>9 488,00</b>		
	3110 świadczenia społeczne	16 499,00	16 499,00	9 488,00	57,51%	
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>773 375,00</b>	<b>792 661,00</b>	<b>294 342,93</b>	<b>37,13%</b>
		Świetlice szkolne	741 575,00	741 575,00	279 774,03	37,73%
85401	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>39 099,00</b>	<b>39 099,00</b>	<b>14 988,89</b>		
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 099,00	39 099,00	14 988,89	38,34%	
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>678 476,00</b>	<b>678 116,00</b>	<b>240 559,46</b>		
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	518 592,00	518 592,00	158 591,65	30,58%	
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 640,00	30 897,91	74,20%	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	103 238,00	103 238,00	48 189,14	46,68%	
	4120 składki na Fundusz Pracy	14 646,00	14 646,00	2 880,76	19,67%	

		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 360,00</b>	<b>24 225,68</b>	
	4440	odpisy na ZFSS	24 000,00	24 360,00	24 225,68	99,45%
		Pomoc materialna dla uczniów	31 800,00	51 086,00	14 568,90	28,52%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>49 286,00</b>	<b>14 568,90</b>	
85415	3240	stypendia dla uczniów	30 000,00	49 286,00	14 568,90	29,56%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00%
		<b>Rodzina</b>	<b>21 604 687,00</b>	<b>21 624 714,00</b>	<b>8 859 426,85</b>	<b>40,97%</b>
		Świadczenie wychowawcze	16 044 200,00	16 043 200,00	6 205 152,31	38,68%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 883 193,00</b>	<b>15 883 193,00</b>	<b>6 137 977,90</b>	
	3110	świadczenia społeczne	15 883 193,00	15 883 193,00	6 137 977,90	38,64%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>115 040,00</b>	<b>115 040,00</b>	<b>49 862,67</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 930,00	88 330,00	36 614,86	41,45%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 500,00	5 499,12	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 390,00	16 390,00	6 690,43	40,82%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	548,26	23,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	510,00	20,24%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>45 967,00</b>	<b>44 967,00</b>	<b>17 311,74</b>	
85501	2910	zwrot dot. oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	8 349,86	41,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	6 080,00	142,38	2,34%
	4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
	4300	zakup usług pozostałych	13 057,00	12 775,00	5 199,63	40,70%
	4410	podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	158,80	88,22%
	4440	odpisy na ZFSS	2 600,00	4 482,00	3 361,07	74,99%
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 507,00	4 491 607,00	2 382 444,18	53,04%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 921 603,00</b>	<b>3 921 603,00</b>	<b>2 112 539,01</b>	
	3110	świadczenia społeczne	3 921 603,00	3 921 603,00	2 112 539,01	53,87%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>487 590,00</b>	<b>487 339,00</b>	<b>226 563,27</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 290,00	80 290,00	35 830,94	44,63%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	5 897,00	5 896,90	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	381 040,00	381 040,00	176 252,48	46,26%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 560,00	2 560,00	1 111,45	43,42%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 552,00	7 471,50	42,57%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>83 314,00</b>	<b>82 665,00</b>	<b>43 341,90</b>	
85502	2910	zwrot dot. oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 100,00	21 438,81	71,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	1 678,43	15,26%
	4270	zakup usług remontowych	324,00	324,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	25 749,00	16 939,50	65,79%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	4440	odpisy na ZFSS	2 600,00	3 102,00	2 325,39	74,96%
	4580	pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	650,00	109,77	16,89%
	4700	szkolenia pracowników	5 500,00	5 500,00	850,00	15,45%
		Karta Dużej Rodziny	100,00	296,00	111,74	37,75%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>100,00</b>	<b>296,00</b>	<b>111,74</b>	
85503	2910	zwrot dot. oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	0,00	196,00	111,74	57,01%
		Wspieranie rodziny	523 130,00	523 130,00	23 315,18	4,46%
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>457 800,00</b>	<b>457 800,00</b>	<b>300,00</b>	
855	3110	świadczenia społeczne	457 800,00	457 800,00	300,00	0,07%

85504	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>57 078,00</b>	<b>56 961,00</b>	<b>21 693,50</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 810,00	44 983,00	15 582,00	34,64%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 510,00	2 509,46	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00	8 298,00	3 158,79	38,07%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	443,25	37,88%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>8 252,00</b>	<b>8 369,00</b>	<b>1 321,68</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 530,00	299,65	19,58%
	4440	odpisy na ZFSS	1 280,00	1 397,00	872,03	62,42%
4700	szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	150,00	12,50%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		381 160,00	401 660,00	162 515,49	40,46%
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>735,00</b>	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	735,00	36,75%
	<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>241 229,00</b>	<b>235 829,00</b>	<b>99 895,40</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 011,00	185 611,00	84 342,27	45,44%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	5 000,00	2 766,33	55,33%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 781,00	34 781,00	11 030,58	31,71%
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 937,00	4 937,00	1 208,42	24,48%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 500,00	547,80	9,96%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>137 931,00</b>	<b>163 831,00</b>	<b>61 885,09</b>	
	2910	zwrot dot. oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 200,00	24 185,55	99,94%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 371,54	89,53%	
4220	zakup środków żywności	83 000,00	66 000,00	13 915,50	21,08%	
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 400,00	0,00	0,00%	
4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00	7 083,63	23,61%	
4270	zakup usług remontowych	500,00	17 500,00	0,00	0,00%	
4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	56,00	7,00%	
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 457,05	69,14%	
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 200,00	373,92	31,16%	
4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%	
4440	odpisy na ZFSS	8 531,00	8 531,00	5 800,00	67,99%	
4580	pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 641,90	96,58%	
4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
85508	Rodziny zastępcze		36 200,00	36 200,00	15 101,53	41,72%
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	3110	świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>15 101,53</b>	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		90 000,00	90 000,00	42 675,32	47,42%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>42 675,32</b>	
85513	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	42 675,32	47,42%
	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		37 390,00	38 621,00	28 111,10	72,79%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>37 390,00</b>	<b>38 621,00</b>	<b>28 111,10</b>	
85513	2910	zwrot dot. oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 390,00	35 621,00	28 111,10	78,92%
90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 860 663,00</b>	<b>7 010 240,00</b>	<b>1 682 444,11</b>	<b>24,00%</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		249 700,00	307 400,00	12 233,21	3,98%
	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>		<b>46 700,00</b>	<b>58 400,00</b>	<b>3 849,14</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 026,50	81,06%
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	46 700,00	55 900,00	1 822,64	3,26%
	<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>203 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>8 384,07</b>	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	235 000,00	8 384,07	3,57%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - UE	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	

	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Gospodarka odpadami	2 419 048,00	2 519 048,00	1 331 374,58	52,85%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>51 760,00</b>	<b>51 760,00</b>	<b>21 993,62</b>	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	38 900,00	15 676,25	40,30%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	3 162,00	71,86%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	2 756,47	37,25%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	398,90	37,63%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>2 367 288,00</b>	<b>2 467 288,00</b>	<b>1 309 380,96</b>	
	4140	wpłaty na PFRON	0,00	1 500,00	620,94	41,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	2 288,00	464,68	20,31%
	4300	zakup usług pozostałych	2 365 000,00	2 461 484,00	1 306 783,83	53,09%
	4440	odpisy na ZFŚS	0,00	2 016,00	1 511,51	74,98%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	118 010,00	40 111,83	33,99%
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>70 000,00</b>	<b>66 310,00</b>	<b>911,83</b>	
	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	66 310,00	911,83	1,38%
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>38 000,00</b>	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 500,00	38 000,00	75,25%
		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	0,00	0,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 800,00	526 300,00	274 802,71	52,21%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>462 800,00</b>	<b>460 300,00</b>	<b>270 928,21</b>	
	4260	zakup energii	427 800,00	427 800,00	257 749,99	60,25%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	32 500,00	13 178,22	40,55%
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>3 874,50</b>	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	3 874,50	5,87%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	0,00%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>3 286 000,00</b>	<b>3 286 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	3 286 000,00	3 286 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	257 115,00	249 792,00	23 921,78	9,58%
		<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>157 995,00</b>	<b>147 995,00</b>	<b>20 969,78</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 850,00	60 850,00	18 017,78	29,61%
	4270	zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	66 145,00	66 145,00	2 952,00	4,46%
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>96 620,00</b>	<b>89 297,00</b>	<b>2 952,00</b>	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 620,00	89 297,00	2 952,00	3,31%
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 173 740,00</b>	<b>1 225 740,00</b>	<b>469 544,87</b>	<b>38,31%</b>
		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	560 000,00	600 000,00	222 444,00	37,07%
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	
	2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz.inst.kultury	560 000,00	560 000,00	219 000,00	39,11%
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 444,00</b>	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	3 444,00	8,61%
		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	201 985,52	48,09%
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>201 985,52</b>	
	2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorz.inst.kultury	420 000,00	420 000,00	201 985,52	48,09%
		Pozostała działalność	193 740,00	205 740,00	45 115,35	21,93%
		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>149 304,00</b>	<b>151 304,00</b>	<b>45 115,35</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 304,00	60 304,00	14 323,36	23,75%
	4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00	28 450,65	71,13%
	4270	zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 578,14	31,56%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	763,20	76,32%
		<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	4269	zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>44 436,00</b>	<b>44 436,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 436,00	44 436,00	0,00	0,00%

926	92601	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>447 465,00</b>	<b>496 265,00</b>	<b>139 392,24</b>	<b>28,09%</b>
		Obiekty sportowe		164 765,00	214 765,00	17 965,74	8,37%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<b>1 000,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>1 929,35</b>	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	279,35	55,87%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 750,00	1 650,00	28,70%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>34 550,00</b>	<b>29 300,00</b>	<b>6 282,36</b>	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 550,00	21 300,00	2 878,20	13,51%
		4260	zakup energii	2 000,00	7 000,00	3 339,79	47,71%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	64,37	6,44%
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<b>129 215,00</b>	<b>179 215,00</b>	<b>9 754,03</b>	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 215,00	179 215,00	9 754,03	5,44%	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		282 700,00	281 500,00	121 426,50	43,14%	
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<b>220 000,00</b>	<b>218 800,00</b>	<b>113 000,00</b>		
	2820	dot. celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	218 800,00	113 000,00	51,65%	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>5 074,20</b>		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	5 074,20	25,24%	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>3 352,30</b>		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 146,30	3,82%		
4260	zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%		
4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 206,00	44,12%		
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>66 528 843,00</b>	<b>67 269 276,36</b>	<b>28 530 531,83</b>	<b>42,41%</b>
<b>w tym:</b>							
Wydatki majątkowe razem				3 363 277,00	3 722 511,00	1 959 100,99	52,63%
w tym:							
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	13 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące razem				63 165 566,00	63 546 765,36	26 571 430,84	41,81%
w tym:							
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				22 189 334,00	22 116 578,23	10 134 458,39	45,82%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>				14 003 910,00	14 371 781,94	4 935 808,02	34,34%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				4 210 000,00	4 110 000,00	2 108 134,44	51,29%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				22 006 481,00	22 058 384,19	9 001 800,25	40,81%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				155 841,00	290 021,00	122 770,15	42,33%
obsługa długu publicznego				600 000,00	600 000,00	268 459,59	44,74%

## Wykonanie planu przychodów oraz rozchodów za I półrocze 2020 roku

### PRZYCHODY

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok [zł]	Plan na I półrocze 2020 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [%]
1.	902	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
2.	950	Wolne środki	1 913 247,47	1 913 247,47	1 913 247,47	100,00%
3.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	132 445,47	0,00%
4.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	126 373,63	0,00%
		<b>Razem przychody</b>	<b>2 913 247,47</b>	<b>2 913 247,47</b>	<b>2 172 066,57</b>	<b>74,56%</b>

### ROZCHODY

Lp.	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok [zł]	Plan na I półrocze 2020 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [%]
		<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
2.	963	WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów	320 000,00	320 000,00	160 000,00	50,00%
		<b>Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:</b>	<b>980 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Bargły i Michałów	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
		BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
3.	992	PKO BP S.A. na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Poczesnej	480 000,00	480 000,00	240 000,00	50,00%
		<b>Razem rozchody</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>50,00%</b>

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok [zł]	Plan na I półrocze 2020 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [%]
<b>DOCHODY</b>				<b>20 990 268,00</b>	<b>21 165 069,36</b>	<b>9 288 246,10</b>	<b>43,88%</b>
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	9 604,29	9 604,29	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	9 604,29	9 604,29	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	9 604,29	9 604,29	100,00%
750	75011	2010	<b>Administracja publiczna</b>	48 018,00	67 458,00	37 670,00	55,84%
			Urzędy wojewódzkie	48 018,00	67 458,00	37 670,00	55,84%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	48 018,00	67 458,00	37 670,00	55,84%
751	75101	2010	<b>Urzędy centralnych organów władzy</b>	2 643,00	46 878,00	45 555,00	97,18%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 643,00	2 643,00	1 320,00	49,94%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	2 643,00	2 643,00	1 320,00	49,94%
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	44 235,00	44 235,00	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	44 235,00	44 235,00	100,00%
752	75212	2010	<b>Obrona narodowa</b>	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	800,00	800,00	0,00	0,00%
801	80153	2010	<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	99 916,07	99 916,07	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 916,07	99 916,07	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	99 916,07	99 916,07	100,00%
852	85215	2010	<b>Pomoc społeczna</b>	200,00	379,00	379,00	100,00%
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	379,00	379,00	100,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	379,00	379,00	100,00%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	200,00	0,00	0,00	0,00%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	200,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	2060	<b>Rodzina</b>	20 938 607,00	20 940 034,00	9 095 121,74	43,43%
			Świadczenie wychowawcze	16 018 200,00	16 018 200,00	6 450 000,00	40,27%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 018 200,00	16 018 200,00	6 450 000,00	40,27%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 017,00	4 413 017,00	2 610 000,00	59,14%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	4 413 017,00	4 413 017,00	2 610 000,00	59,14%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	111,74	57,01%
			dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	0,00	196,00	111,74	57,01%



	85504		Wspieranie rodziny	473 000,00	473 000,00	620,00	0,13%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	473 000,00	473 000,00	620,00	0,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 390,00	35 621,00	34 390,00	96,54%
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej	34 390,00	35 621,00	34 390,00	96,54%
<b>WYDATKI</b>				<b>20 990 268,00</b>	<b>21 165 069,36</b>	<b>8 608 927,02</b>	<b>40,68%</b>
<b>010</b>	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>9 604,29</b>	<b>9 604,29</b>	<b>100,00%</b>
			Pozostała działalność	0,00	9 604,29	9 604,29	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,32	188,32	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	0,00	9 415,97	9 415,97	100,00%
<b>750</b>	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 018,00</b>	<b>67 458,00</b>	<b>31 893,28</b>	<b>47,28%</b>
			Urzędy wojewódzkie	48 018,00	67 458,00	31 893,28	47,28%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 944,00	54 155,00	27 240,44	50,30%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 729,00	7 958,00	3 868,59	48,61%
		4120	składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	200,00	43,48%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,00	885,00	584,25	66,02%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>	75101		<b>Urzędy centralnych organów władzy</b>	<b>2 643,00</b>	<b>46 878,00</b>	<b>5 713,25</b>	<b>12,19%</b>
			Urzędy centralnych organów władzy	2 643,00	2 643,00	1 320,00	49,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214,00	2 214,00	1 104,00	49,86%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	189,50	50,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	26,50	48,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	44 235,00	4 393,25	9,93%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 150,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 875,00	4 144,25	70,54%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 452,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 090,00	249,00	8,06%
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 268,00	0,00	0,00%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	0,00	0,00%
<b>752</b>		75212		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00%
	4300		zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>99 916,07</b>	<b>442,92</b>	<b>0,44%</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 916,07	442,92	0,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	989,23	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	98 926,84	442,92	0,45%
<b>852</b>	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	<b>379,00</b>	<b>247,71</b>	<b>65,36%</b>
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	379,00	247,71	65,36%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	367,19	242,86	66,14%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,81	4,85	41,07%
			Ośrodki pomocy społecznej	200,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00%	
	85501		<b>Rodzina</b>	<b>20 938 607,00</b>	<b>20 940 034,00</b>	<b>8 561 025,57</b>	<b>40,88%</b>
			Świadczenie wychowawcze	16 018 200,00	16 018 200,00	6 192 802,45	38,66%
		3110	świadczenia społeczne	15 883 193,00	15 883 193,00	6 137 977,90	38,64%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	88 930,00	88 330,00	36 614,86	41,45%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 500,00	5 499,12	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 390,00	16 390,00	6 690,43	40,82%
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	548,26	23,84%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	510,00	20,24%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	5 080,00	142,38	2,80%
		4270	zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00	66,67%
		4300	zakup usług pozostałych	9 057,00	8 775,00	1 199,63	13,67%
		4410	podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	158,80	88,22%
		4440	odpisy na ZFSS	2 600,00	4 482,00	3 361,07	74,99%
		4700	szkolenia pracowników	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00%

855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 413 017,00	4 413 017,00	2 339 700,28	53,02%	
	3110	świadczenia społeczne	3 921 603,00	3 921 603,00	2 112 539,01	53,87%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 690,00	49 690,00	21 082,41	42,43%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00	4 727,00	4 726,90	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374 820,00	374 820,00	172 898,96	46,13%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	640,88	36,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	17 552,00	7 471,50	42,57%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	1 678,43	18,05%	
	4270	zakup usług remontowych	324,00	324,00	0,00	0,00%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	0,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 939,50	84,70%	
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%	
	4440	odpisy na ZFŚS	1 300,00	1 551,00	1 162,69	74,96%	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4700	szkolenia pracowników	5 200,00	5 200,00	560,00	10,77%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	196,00	111,74	57,01%
		4700	szkolenia pracowników	0,00	196,00	111,74	57,01%
	85504		Wspieranie rodziny	473 000,00	473 000,00	300,00	0,06%
		3110	świadczenia społeczne	457 800,00	457 800,00	300,00	0,07%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00%
		4700	szkolenia pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 390,00	35 621,00	28 111,10	78,92%
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 390,00	35 621,00	28 111,10	78,92%

**REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok [zł]	Plan na I półrocze 2020 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [%]
<b>DOCHODY</b>				<b>1 026 273,00</b>	<b>1 040 805,00</b>	<b>538 304,00</b>	<b>51,72%</b>
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
801	80103		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 462,00</b>	<b>469 108,00</b>	<b>234 555,00</b>	<b>50,00%</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 161,00	76 033,00	38 017,00	50,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 161,00	76 033,00	38 017,00	50,00%
	80104	Przedszkola	392 301,00	393 075,00	196 538,00	50,00%	
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 301,00	393 075,00	196 538,00	50,00%	
852	85213		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 811,00</b>	<b>462 811,00</b>	<b>284 463,00</b>	<b>61,46%</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	30 207,00	30 207,00	14 625,00	48,42%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 207,00	30 207,00	14 625,00	48,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	39 926,00	39 926,00	28 500,00	71,38%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 926,00	39 926,00	28 500,00	71,38%
	85216		Zasiłki stałe	251 491,00	251 491,00	162 500,00	64,61%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251 491,00	251 491,00	162 500,00	64,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 688,00	124 688,00	67 138,00	53,84%
2030		dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 688,00	124 688,00	67 138,00	53,84%	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	16 499,00	16 499,00	11 700,00	70,91%	
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 499,00	16 499,00	11 700,00	70,91%	
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>19 286,00</b>	<b>19 286,00</b>	<b>100,00%</b>
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 286,00	19 286,00	100,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	19 286,00	19 286,00	100,00%
855	85505		<b>Rodzina</b>	<b>54 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	48 600,00	0,00	0,00%
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	48 600,00	0,00	0,00%
<b>WYDATKI</b>				<b>1 026 273,00</b>	<b>1 040 805,00</b>	<b>505 710,68</b>	<b>48,59%</b>
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801	80103		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>468 462,00</b>	<b>469 108,00</b>	<b>234 555,00</b>	<b>50,00%</b>
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 161,00	76 033,00	38 017,00	50,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 161,00	76 033,00	38 017,00	50,00%
	80104		Przedszkola	392 301,00	393 075,00	196 538,00	50,00%
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	392 301,00	393 075,00	196 538,00	50,00%	

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 811,00</b>	<b>462 811,00</b>	<b>259 500,56</b>	<b>56,07%</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	30 207,00	30 207,00	12 833,49	42,49%	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 207,00	30 207,00	12 833,49	42,49%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	39 926,00	39 926,00	25 683,50	64,33%	
	3110	świadczenia społeczne	39 926,00	39 926,00	25 683,50	64,33%	
	85216	Zasiłki stałe	251 491,00	251 491,00	144 357,57	57,40%	
	3110	świadczenia społeczne	251 491,00	251 491,00	144 357,57	57,40%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 688,00	124 688,00	67 138,00	53,84%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 338,00	95 338,00	48 113,00	50,47%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	9 050,00	50,00%
	85230	4120	składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	1 275,00	50,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania	16 499,00	16 499,00	9 488,00	57,51%
3110	świadczenia społeczne	16 499,00	16 499,00	9 488,00	57,51%		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>19 286,00</b>	<b>11 655,12</b>	<b>60,43%</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	19 286,00	11 655,12	60,43%	
	3240	stypendia dla uczniów	0,00	19 286,00	11 655,12	60,43%	
855		<b>Rodzina</b>	<b>54 000,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 000,00	48 600,00	0,00	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	48 600,00	0,00	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	0,00	0,00	0,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	0,00%		

**REALIZACJA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓLROCZE 2020  
R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok [zł]	Plan na I półrocze 2020 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [%]
<b>DOCHODY</b>				<b>575 143,00</b>	<b>582 643,00</b>	<b>142 467,69</b>	<b>24,45%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 143,00</b>	<b>582 643,00</b>	<b>142 467,69</b>	<b>24,45%</b>
			Szkoły podstawowe	56 178,00	63 678,00	7 655,41	12,02%
		0690	opłata za korzystanie z wyżywienia	42 460,00	42 460,00	4 153,13	9,78%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P. i j.s.t.	13 418,00	13 418,00	3 502,28	26,10%
		0960		0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		0970	odsetki bankowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 129,00	8 129,00	1 889,00	23,24%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 129,00	8 129,00	1 889,00	23,24%
			Przedszkola	48 550,00	48 550,00	17 066,00	35,15%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 350,00	48 350,00	17 066,00	35,30%
		0970	odsetki bankowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	462 286,00	462 286,00	115 857,28	25,06%
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 680,00	288 680,00	76 316,78	26,44%
	0690	opłata za korzystanie z wyżywienia	173 606,00	173 606,00	39 540,50	22,78%	
<b>WYDATKI</b>				<b>575 143,00</b>	<b>582 643,00</b>	<b>103 498,03</b>	<b>17,76%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 143,00</b>	<b>582 643,00</b>	<b>103 498,03</b>	<b>17,76%</b>
			Szkoły podstawowe	58 457,00	65 957,00	5 096,01	7,73%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	41,25	4,58%
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	300,00	5,88	1,96%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	1 525,00	8,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 428,00	8 728,00	652,88	7,48%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	25 669,00	25 669,00	2 600,00	10,13%
		4480	podatek od nieruchomości	680,00	680,00	271,00	39,85%
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Przedszkola	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	462 286,00	462 286,00	98 402,02	21,29%
	4220	zakup środków żywności	462 286,00	462 286,00	98 402,02	21,29%	

## REALIZACJA ZADAŃ Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 rok [zł]	Plan na I półrocze 2020 roku po zmianie [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [%]
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,00%
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>98 278,00</b>	<b>113 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	98 278,00	113 278,00	0,00	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	27 212,00	42 212,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 866,00	65 866,00	0,00	0,00%
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	0,00%
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>7 322,19</b>	<b>17,03%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	28 000,00	7 322,19	26,15%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	7 322,19	26,15%
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>183 115,00</b>	<b>183 115,00</b>	<b>16 962,69</b>	<b>9,26%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	167 115,00	167 115,00	16 962,69	10,15%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	40 850,00	14 010,69	34,30%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300		zakup usług pozostałych	26 145,00	26 145,00	0,00	0,00%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 620,00	96 620,00	2 952,00	3,06%		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>107 740,00</b>	<b>107 740,00</b>	<b>2 751,60</b>	<b>2,55%</b>
	92195		Pozostała działalność	107 740,00	107 740,00	2 751,60	2,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 304,00	38 304,00	2 751,60	7,18%
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 436,00	44 436,00	0,00	0,00%
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>40 765,00</b>	<b>40 765,00</b>	<b>7 677,00</b>	<b>18,83%</b>
	92601		Obiekty sportowe	40 765,00	40 765,00	7 677,00	18,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 215,00	29 215,00	7 677,00	26,28%
<b>Razem:</b>				<b>499 898,00</b>	<b>499 898,00</b>	<b>34 713,48</b>	<b>6,94%</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY POCZESNA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

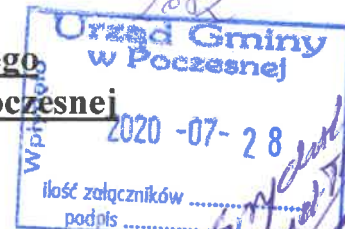
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2020 rok [zł]	Plan na I półrocze 2020 roku po zmianie	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [zł]	Wykonanie planu na I półrocze 2020 roku [%]
<b>Wydatki inwestycyjne jednoroczne:</b>			<b>368 848,00</b>	<b>540 371,00</b>	<b>125 974,00</b>	23,31%
1	Modernizacja dróg na terenie gminy Poczesna	60016	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
2	Modernizacja budynku w Hucie Starej A (część będąca świetlicą wiejską) FS	92195	29 727,00	29 727,00	0,00	0,00%
3	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna	90015	50 000,00	50 000,00	3 874,50	7,75%
4	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B- etap I FS	92601	29 215,00	29 215,00	9 754,03	33,39%
5	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw w Kolonii Poczesna	90095	33 197,00	33 197,00	1 476,00	4,45%
6	Zakup i montaż wiaty rowerowej w Korwinowie FS	90095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazurach ( montaż ogrzewania gazowego) FS	92195	14 709,00	14 709,00	0,00	0,00%
8	Zakup altany dużej w miejscowości Nowa Wieś FS	90095	16 100,00	16 100,00	1 476,00	9,17%
9	Budowa chodnika przy ul.Południowej, Łąkowej i Chabrowej w Poczesnej FS	60016	25 346,00	25 346,00	0,00	0,00%
10	Przebudowa chodnika w Słowiku FS	60016	40 520,00	40 520,00	0,00	0,00%
11	Doposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem (sołectwo Brzeziny Nowe, Sobuczyna) FS	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
12	Montaż klimatyzacji w Przedszkolu we Wrzosowej ( FS)	80104	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00%
13	Doposażenie placu zabaw we Wrzosowej FS	90095	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
14	Powiększenie i utwardzenie parkingu w Michałowie przy szkole podstawowej FS	80101	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00%
15	Wydatki na OSP Gminy Poczesna	75412	12 000,00	12 000,00	7 247,22	60,39%
16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nieradzie FS	90015	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	Budowa wodociągów gminnych	01010		40 000,00	9 840,00	24,60%
	Wydatki inwestycyjne w oświacie (monitorin )	80101		7 323,00	7 322,19	99,99%
	Przebudowa kanalizacji gminnej	90001		40 000,00	784,07	1,96%
	Modernizacja kotłowni w Sz.P. w Nieradzie	80101		84 200,00	84 199,99	100,00%
<b>Wydatki inwestycyjne wieloletnie:</b>			<b>2 277 340,00</b>	<b>2 432 340,00</b>	<b>1 540 676,99</b>	63,34%
17	Przebudowa (modernizacja) budynku urzędu gminy wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali sesyjnej na salę sesyjną, pomieszczenia biurowe i łazienkę - etap I - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	75023	375 000,00	375 000,00	374 746,94	99,93%
18	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie - Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy	92601	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
19	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Poczesna,	80104	560 000,00	620 000,00	559 080,27	90,17%
20	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna	90001	100 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku -sporządzenie dokumentacji	90001	103 000,00	153 000,00	0,00	0,00%
23	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowik o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi	80101	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
24	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Korwinowie, gmina Poczesna	60016	182 000,00	182 000,00	180 557,57	99,21%
25	Przebudowa ulicy Wierzbowej w Barglach ,gmina Poczesna	60016	419 340,00	419 340,00	415 248,21	99,02%
	Przebudowa ul. Jodłowej w Brzezinach Kolonii	60016	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00%
	Szlakiem Sydereytów-ścieżki rowerowe	63095	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
28	Modernizacja GCKliR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy	92109	0,00	40 000,00	3 444,00	8,61%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada	90010		8 000,00	7 600,00	95,00%
<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>117 000,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>14 340,00</b>	9,47%
26	Zakupy majątkowe urzędu gminy- sprzęt nagłaśniający, informatyczny	75023	50 000,00	50 000,00	14 340,00	28,68%
27	Zakup gruntów	70005	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
28	Program informatyczny- plan zagospodarowania przestrzennego	71004	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	Zakupy majątkowe dla OSP	75412	0,00	9 500,00	0,00	0,00%
<b>Planowane dotacje majątkowe</b>			<b>592 300,00</b>	<b>598 300,00</b>	<b>278 110,00</b>	46,48%
28	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A – Poczesna i i nr 1056 na odcinku Mazury - Młynek, gmina Poczesna - dofinansowanie do zadania Powiatu Częstochowskiego	60014	541 800,00	541 800,00	240 110,00	44,32%
29	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	50 500,00	50 500,00	38 000,00	75,25%
	Dotacje dla mieszkańców w zakresie podłączania się do kanalizacji gminnej	90001		6 000,00		
<b>Razem:</b>			<b>3 355 488,00</b>	<b>3 722 511,00</b>	<b>1 959 100,99</b>	52,63%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna  
Nr URO.0050.221.2020.HPT z dnia 24.08.2020r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej**  
**za I półrocze 2020r.**



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
za I półrocze 2020r.**



**Przychody:**

Plan przychodów Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 2020r. zakłada 684.000,00zł. Osiągnięte wpływy za I półrocze 2020r. to kwota 287.120,13zł co stanowi 41,97% planu. Na kwotę przychodów składa się:

- **dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej** – plan wynosi 560.000zł, wykonanie to kwota 230.000,00zł tj. 41,07% planu.
- Przychody własne – plan wynosi 32.000zł, wykonanie to kwota 2.646,07zł tj. 8,27%.
- w ramach programu funduszu alkoholowego – plan wynosi 77.000zł, otrzymana refundacja w I półroczu 2020r. to 40.379,97zł tj. 52,44%
- Pozostałe przychody operacyjne – plan zakłada 15.000,00zł wykonanie to kwota 14.094,09zł tj. 93,96%

**Koszty:**

Plan wynosi 684.000,00zł zrealizowane w ciągu I półrocza 2020r. wydatki to kwota 273.211,99 zł tj. 39,94%.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan zakłada 316.000,00zł, wydano do tej pory 141.927,34zł tj.44,91% w tym zawarte są wynagrodzenia pracowników etatowych + Zakładowy fundusz nagród GCKiIR Poczesna.
- **wydatki bezosobowe** – plan zakłada 120.000,00zł, wydano 38.689,10zł tj. 32,24%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenia dla instruktorów poszczególnych zespołów tanecznych, administratorów świetlic środowiskowych oraz grup zainteresowań prowadzonych w świetlicach.
- **Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wyn.** – plan zakłada 101.700,00zł, wydano do tej pory 37.684,19zł tj. 37,05%, są to m.in. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia.
- **Energia, woda, gaz** – plan zakłada 22.000,00zł, wydano 11.925,16zł tj.54,20% są to m.in.koszty utrzymania świetlic środowiskowych w tym: energia elektryczna, woda, zużycie gazu.

- zakup materiałów i wyposażenia (amortyzacja) - plan zakłada 47.600,00zł, wydano 22.309,68zł tj. 46,87% - są to środki czystości, materiały do utrzymania kortów tenisowych, materiały biurowe, plastyczne, materiały remontowe, artykuły na organizację konkursów i imprez okolicznościowych.

- Zakup usług obcych – plan zakłada 69.700,00zł, wydano 17.988,92zł tj.25,81% są to m.in. środki przeznaczone na usługi telekomunikacyjne, internetowe, wywóz śmieci, transport zespołów na przeglądy, organizację imprez okolicznościowych, opłat pocztowych i innych usług obcych.

- pozostałe koszty rodzajowe – plan zakłada 6.800,00, wydano 2.687,60zł tj. 39,52% są to m.in.środki na prowizje bankowe, podróże służbowe, ryczałt samochodowy.

- pozostałe koszty finansowe – plan zakłada 200,00, wydatkowano 0,0zł.

Stan należności na 30.06.2020 wynosi: 92.350,69zł, w tym zaległości 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2020 wynosi: 0,0zł, w tym wymagalne 0,00 zł

#### Zestawienie tabelaryczne wykonania:

<u>A</u>	<b>Przychody</b>	<b>287.120,13zł</b>
1.	Dotacja Urzędu Gminy	230.000,00zł
2.	Przychody własne	2.646,07zł
3.	W ramach programu funduszu alkoholowego	40.379,97zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	14.094,09zł

<u>B</u>	<b>Koszty</b>	<b>273.211,99 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.927,34zł
2	Wydatki bezosobowe	38.689,10zł
3	Energia, woda, gaz	11.925,16zł
4	zakup materiałów i wyposażenia (amortyzacja)	22.309,68zł
5	Usługi obce	17.988,92zł
6	Pozostałe koszty	2.687,60zł
7	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP), ZFŚS, szkolenia	37.684,19zł

Poczesna, 23.07.2020r.

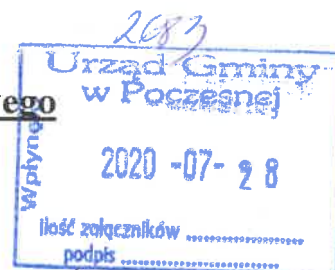
Główny Księgowy  
mgr inż. Marcin Hurek

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury,  
Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
mgr Iwona Skorupa

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna  
Nr URO.0050.221.2020.HPT z dnia 24.08.2020r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej**  
**za I półrocze 2020r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej**  
**za I półrocze 2020r.**



**Przychody:**

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej na 2020r. zakłada 427.000,00zł. osiągnięte wpływy za I półrocze 2020r. to kwota 247.569,18zł co stanowi 57,97% planu. Na kwotę przychodów składa się:

- **dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej** – plan wynosi 420.000,00zł, wykonanie to kwota 220.000,00 tj. 52,38% planu.
- **z programu funduszu alkoholowego** – plan wynosi 2.000,00zł, wykonanie to kwota 0,00zł tj. 0% planu.
- **przychody własne** – plan wynosi 1000,00zł, wykonanie to kwota 0,00zł.
- **pozostałe przychody** – plan wynosi 4.000,00zł wykonanie to kwota 27.569,18zł.

**Koszty:**

Plan wydatków wynosi 427.000zł. poniesione w ciągu I półrocza 2020r. koszty to 210.067,43zł tj. 49,19%.

Wykonanie w/w kosztów przedstawia się następująco:

- **zakup książek (amortyzacja)** – plan zakłada 19.000,00zł, wydano 9.786,35zł tj.51,50%, środki zostały przeznaczone w całości na zakup książek do księgozbioru.
- **zakup materiałów i energia, woda, gaz** – plan zakłada 27.000,00zł, wydano 10.852,12zł tj.40,19%, są to koszty energii, wody i gazu na poszczególnych placówkach GBP, zakup środków czystości, nagród na konkursy, materiały biurowe, artykuły na imprezy organizowane przez GBP Poczesna.
- **usługi obce** - plan zakłada 11.000,00zł, wydano 2.595,29zł tj. 23,59% są to m.in. usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty radiowe, przeglądy instalacyjne, przeglądy gaśnic.
- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakłada 295.250,00zł, wydano do tej pory 147.490,50zł tj. 49,95%
- **wydatki bezosobowe** – plan zakłada 8.500zł, wydano 2.000,00zł tj. 23,52%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenie, dzieło (spotkania autorskie).

- **Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.; inne świadczenia na rzecz pracowników** – plan zakłada 69.200,00zł, wydano 36.787,79zł tj. 53,16% m.in. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń, szkolenia pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**pozostałe koszty** – plan zakłada 2.620,00zł, wydano 555,38zł tj. 21,19% tj. środki przeznaczone na pozostałe koszty m.in. podróże służbowe, odsetki, prowizje bankowe.

Stan należności na 30.06.2020 wynosi: 44.383,83zł, w tym zaległości 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2020 wynosi: 0,00zł, w tym wymagalne 0,00 zł

**Zestawienie tabelaryczne wykonania:**

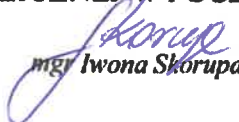
<b><u>A</u></b>	<b>Przychody</b>	<b>247.569,18zł</b>
1.	Dotacja Urzędu Gminy	220.000,00zł
2.	Pozostałe przychody operacyjne	27.569,18zł

<b><u>B</u></b>	<b>Koszty</b>	<b>210.067,43zł</b>
1	Zakup książek(amortyzacja)	9.786,35zł
2	Zakup materiałów, energia, woda, gaz	10.852,12zł
3	Usługi obce(opłaty telekomunikacyjne, wyw.śmieci)	2.595,29zł
4	Wynagrodzenia osobowe	147.490,50zł
5	Wydatki bezosobowe	2.000,00zł
6	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.; inne świadczenia na rzecz pracowników	36.787,79zł
7	Pozostałe koszty	555,38zł

Poczesna 23.07.2020r.

Główny Księgowy  
  
mgr inż. Marcin Hurek

**DYREKTOR**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI**  
**PUBLICZNEJ W POCZESNEJ**

  
mgr Iwona Skorupa

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Poczesna  
Nr URO.0050.221.2020.HPT z dnia 24.08.2020r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**  
**za I półrocze 2020r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ**  
**za I półrocze 2020 r.**

**PRZYCHODY:**

Plan przychodów Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na 2020 r. wynosi 4 071 680,19 zł. Osiągnięte w I półroczu 2020 r. wpływy to kwota 1 678 007,50 zł co stanowi 41,21% planu.

Na kwotę przychodów składają się:

- **wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia** – plan wynosi 3 150 000,00 zł wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło 1 657 646,47 zł tj. 52,62 % kwoty zaplanowanej.
- **różne wpływy** – plan wynosi 55.000,00 zł. a dochody w I półroczu wyniosły 20 361,03 zł tj. 37,02 % planu, z tego:
  - na usługi medyczne własne GZOZ w Poczesnej (badania laboratoryjne, porady lekarskie. zabiegi) przypada: 11 863,00 zł.
  - inne wpłaty: 8 498,03 (zwrot z pobranych niewykorzystanych miesięcznych zaliczek – pogotowie kasowe)
  - na odsetki przypada - 0,00 zł
- **pozostałość środków pieniężnych z roku 2019** wyniosła 866 680,19 zł.

**WYDATKI:**

Plan wydatków w 2020 r. wynosi 4 071 680,19 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2020 roku wydatki wynoszą 1 523 758,27 zł. tj. 37,42 %.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe** – plan zakłada 1 850 000,00 zł a wydano 931 233,43 zł tj. 50,34 % kwoty zaplanowanej.
- **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń** – plan zakładał 20.000,00 zł, a wydano 20 760,66 tj. 103,80 %.

Przeznaczono na szkolenia, ekwiwalent za odzież roboczą i badania okresowe pracowników, obsługę BHP. miesięczne zaliczki na bieżące płatności z kasy.

**usługi zdrowotne** – plan zakłada 600 000,00 zł., wydano 242 529,07 zł tj. 40,42 %.

Przeznaczono na usługi w zakresie RTG, usg, badania histopatologiczne, cytologiczne, badania laboratoryjne, porady lekarskie itp.

- **delegacje, podróże służbowe** – plan zakłada 40.000,00 zł, wydano 15 022,20 zł. tj. 37,56 %.  
Przeznaczono na ryczałty samochodowe i delegacje.
- **zakup materiałów** – plan zakłada 70 000,00 zł, wydano 17 613,44 zł. tj. 25,16 %.  
Przeznaczono na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, druków medycznych.
- **leki i materiały medyczne** – plan zakłada 40 000,00 zł, wydano 32 231,81 zł. tj. 80,58 %. Przeznaczono na zakup leków, materiałów medycznych, odczynników laboratoryjnych
- **sprzęt medyczny** – plan zakłada 20 000,00 zł, wydano 0,00.
- **energia, woda, gaz** – plan zakłada 45.000,00 zł, wydano 32 042,73 zł. tj. 71,21 %
- **usługi materialne** – plan zakłada 80 000,00 zł, wydano 54 924,00 zł. tj. 68,66 %.  
Środki przeznaczone na inne usługi obce tj. bieżące usługi remontowe, konserwatorskie, naprawy sprzętu medycznego i niemedycznego, usługi pocztowe i telefoniczne, monitoring, usługi informatyczne, wywóz odpadów medycznych i niemedycznych, odprowadzanie ścieków, pranie dezynfekujące, itp.
- **usługi niematerialne** – plan zakłada 3.500,00 zł, wydano 1 495,58 zł. tj. 42,73 %  
na usługi bankowe i opłaty RTV.
- **różne opłaty i składki** – plan zakłada 60 000,00 zł, wydano 26 229,46 zł. tj. 43,72 %  
Środki przeznaczone na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podatek dochodowy, opłaty skarbowe oraz ubezpieczenie majątkowe i OC zakładu.



- pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP) – plan zakłada 333 000,00 zł, wydano 149 675,89 zł tj. 44,95 %.

Stan należności krótkoterminowych na koniec I półrocza 2020 r. wyniósł: 285 591,69 zł

z tego: - należności od NFZ – 285 591,69 zł

- pozostałe – 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły: 120 075,00 zł

w tym wymagalne – 0

Środki pieniężne pozostałe na rachunku bankowym Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej na koniec I półrocza 2020 r. roku wyniosły 1 020 929,42 zł z tego pozostałość z roku 2019 - 866 680,19 zł

- nastąpiło zwiększenie środków pieniężnych na rachunku bankowym w I półroczu 2020 r. o 154 249,23 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Hanna Muchla*  
Hanna Muchla

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej  
*Janusz Opara*  
lek. med. Janusz Opara  
Specjalista chorób wewnętrznych

**G M I N N Y**  
**Zespół Ośrodków Zdrowia**  
w POCZESNEJ  
Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
42-262 POCZESNA  
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644  
☎ 34 327-41-93

Kolonia Poczesna dn. 24.07.2020 r.

Sprawozdanie

Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

za I półrocze 2020 r.

		dla porównania 2019	2020
<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 806 014,28 zł</b>	<b>2 544 687,69 zł</b>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	3 072 872,42 zł	1 657 646,47 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł	0,00 zł
3	Różne opłaty	52 606,66 zł	20 361,03 zł
4	Pozostałość środków pieniężnych z poprzedn. roku	680 535,20 zł	866 680,19 zł
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 939 334,09 zł</b>	<b>1 523 758,27 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 757 701,58 zł	931 233,43 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	38 032,28 zł	20 760,66 zł
3	Usługi zdrowotne	475 528,40 zł	242 529,07 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	29 793,41 zł	15 022,20 zł
5	Zakup materiałów	103 139,82 zł	17 613,44 zł
6	Leki i materiały medyczne	30 472,49 zł	32 231,81 zł
7	Sprzet medyczny	14 768,35 zł	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	41 908,25 zł	32 042,73 zł
9	Usługi materialne	98 774,79 zł	54 924,00 zł
10	Usługi niematerialne	2 918,15 zł	1 495,58 zł
11	Różne opłaty i składki	54 773,66 zł	26 229,46 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	291 522,91 zł	149 675,89 zł
<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>866 680,19 zł</b>	<b>1 020 929,42 zł</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Hanna Muchla*

Kolonia Poczesna, dn.24.07.2020 r.

**G M I N N Y**  
Zespół Ośrodków Zdrowia  
w POCZESNEJ  
Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
42-262 POCZESNA  
NIP 573-23-83-227 IDS 151507644  
☎ 34 327-41-93

DYREKTOR  
Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

*lek. med. Jacek Dąbrowski*  
Specjalista chorób wewnętrznych

**Sprawozdanie**  
**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**

za I półrocze 2020 r.

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 678 007,50 zł</b>
1	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 657 646,47 zł
2	Dotacja Urzędu Gminy	0,00 zł
3	Różne opłaty	20 361,03 zł
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 523 758,27 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	931 233,43 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 760,66 zł
3	Usługi zdrowotne	242 529,07 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	15 022,20 zł
5	Zakup materiałów	17 613,44 zł
6	Leki i materiały medyczne	32 231,81 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	32 042,73 zł
9	Usługi materialne	54 924,00 zł
10	Usługi niematerialne	1 495,58 zł
11	Różne opłaty i składki	26 229,46 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	149 675,89 zł
<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>154 249,23 zł</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Hanna Muchla*  
**GMINNY Zespół Ośrodków Zdrowia**  
 w POCZESNEJ  
 Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
 42-262 POCZESNA  
 NIP 573-23-83-227 IDS 151507644  
 ☎ 34 327-41-93  
 Kolonia Poczesna, dn. 24.07.2020 r.

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej  
*Janusz Opara*  
**lek. med. Janusz Opara**  
 Specjalista chorób wewnętrznych

**Sprawozdanie**  
**Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej**

za I półrocze 2020 r.

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 544 687,69 zł</b>
	Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 657 646,47 zł
2	Różne opłaty	20 361,03 zł
3	Pozostałość środków pieniężnych z 2018 r.	866 680,19 zł
<b>B</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 523 758,27 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	931 233,43 zł
2	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 760,66 zł
3	Usługi zdrowotne	242 529,07 zł
4	Delegacje, podróże służbowe	15 022,20 zł
5	Zakup materiałów	17 613,44 zł
6	Leki i materiały medyczne	32 231,81 zł
7	Sprzet medyczny	0,00 zł
8	Energia, woda, gaz	32 042,73 zł
9	Usługi materialne	54 924,00 zł
10	Usługi niematerialne	1 495,58 zł
11	Różne opłaty i składki	26 229,46 zł
12	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP)	149 675,89 zł
<b>C</b>	<b>Wynik (A-B)</b>	<b>1 020 929,42 zł</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*M. Mielcy*  
*Hanna Muchła*

**G M I N N Y**  
**Zespół Ośrodków Zdrowia**  
**w POCZESNEJ**  
 Kolonia Poczesna, ul. Szkolna 3  
 42-262 POCZESNA  
 NIP 573-23-83-227 IDS 151507644  
 ☎ 34 327-41-93

**DYREKTOR**  
 Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej

*Janusz Op...*  
**lek. med. Janusz Op...**  
 Specjalista chorób wewnętrznych

Kolonia Poczesna, dn. 24.07.2020 r.

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2029 została uchwalana Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 106/XII/19 z dnia 19.12.2019r.

### **I. W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna :**

- 1) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 122/XIV/20 z dnia 27.02.2020r.
- 2) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 122/XIV/20 z dnia 27.02.2020r.
- 3) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 128/XVI/20 z dnia 30.04.2020r
- 4) Uchwałą Rady Gminy Poczesna Nr 131/XVI/20 z dnia 09.06.2020r
- 5) Zarządzeniem Wójta Gminy Poczesna Nr URO.0050.2020.2020.HPT z dnia 26.06.2020r.

Dokonane zmiany to:

- 1) **dochody ogółem:**  
zwiększenie o 739 118,36 zł w 2020 roku
- 2) **wydatki ogółem:**  
zwiększenie o 739 118,36 zł w 2020 roku
- 3) **wynik budżetu**  
bez zmian
- 4) **przychody budżetu**  
bez zmian
- 5) **rozchody budżetu**  
bez zmian

Szczegółowe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera załącznik nr 1.

### **II. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2.**

## Załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku

## Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2020 roku

C - stan na 01.01.2020; B - zmiana; A - stan na 30.06.2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	67 324 616,36	67 141 159,36	13 750 206,00	550 000,00	10 017 237,00	22 357 519,36	20 466 197,00	9 002 000,00	183 457,00	143 457,00	40 000,00
	B	739 118,36	1 216 505,36	-4 705,00	0,00	-44 368,00	312 189,36	953 389,00	0,00	-477 387,00	-176 803,00	-300 584,00
	C	66 585 498,00	65 924 654,00	13 754 911,00	550 000,00	10 061 605,00	22 045 330,00	19 512 808,00	9 002 000,00	660 844,00	320 260,00	340 584,00
2021	A	77 369 000,00	68 669 000,00	14 717 000,00	600 000,00	10 565 000,00	22 707 000,00	20 080 000,00	9 272 000,00	8 700 000,00	200 000,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 369 000,00	68 669 000,00	14 717 000,00	600 000,00	10 565 000,00	22 707 000,00	20 080 000,00	9 272 000,00	8 700 000,00	200 000,00	8 500 000,00
2022	A	79 111 800,00	71 542 000,00	15 747 000,00	627 000,00	11 093 000,00	23 387 000,00	20 688 000,00	9 550 000,00	7 569 800,00	100 000,00	7 469 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 111 800,00	71 542 000,00	15 747 000,00	627 000,00	11 093 000,00	23 387 000,00	20 688 000,00	9 550 000,00	7 569 800,00	100 000,00	7 469 800,00
2023	A	81 559 000,00	74 559 000,00	16 850 000,00	657 000,00	11 648 000,00	24 089 000,00	21 315 000,00	9 837 000,00	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 559 000,00	74 559 000,00	16 850 000,00	657 000,00	11 648 000,00	24 089 000,00	21 315 000,00	9 837 000,00	7 000 000,00	200 000,00	6 800 000,00
2024	A	77 821 000,00	77 721 000,00	17 524 000,00	683 000,00	12 113 000,00	24 812 000,00	21 960 000,00	10 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 821 000,00	77 721 000,00	17 524 000,00	683 000,00	12 113 000,00	24 812 000,00	21 960 000,00	10 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	A	81 144 000,00	81 044 000,00	18 224 000,00	710 600,00	12 590 000,00	25 556 000,00	21 740 000,00	10 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 144 000,00	81 044 000,00	18 224 000,00	710 600,00	12 590 000,00	25 556 000,00	21 740 000,00	10 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	A	84 635 000,00	84 535 000,00	18 950 000,00	739 000,00	13 100 000,00	26 323 000,00	22 176 000,00	10 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 635 000,00	84 535 000,00	18 950 000,00	739 000,00	13 100 000,00	26 323 000,00	22 176 000,00	10 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	A	88 274 000,00	88 174 000,00	19 700 000,00	768 000,00	13 626 000,00	27 012 000,00	22 600 000,00	11 010 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 274 000,00	88 174 000,00	19 700 000,00	768 000,00	13 626 000,00	27 012 000,00	22 600 000,00	11 010 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	92 112 000,00	92 012 000,00	20 500 000,00	799 000,00	14 150 000,00	27 927 000,00	23 050 000,00	11 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 112 000,00	92 012 000,00	20 500 000,00	799 000,00	14 150 000,00	27 927 000,00	23 050 000,00	11 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	96 138 000,00	96 038 000,00	21 300 000,00	830 000,00	14 700 000,00	28 764 000,00	23 500 000,00	11 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 138 000,00	96 038 000,00	21 300 000,00	830 000,00	14 700 000,00	28 764 000,00	23 500 000,00	11 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
												2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	67 267 961,36	63 545 450,36	22 116 578,23	0,00	0,00	600 000,00	0,00	234 304,00	3 722 511,00	3 722 511,00	598 300,00
	B	739 118,36	379 884,36	-72 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 234,00	359 234,00	56 500,00
	C	66 528 843,00	63 165 566,00	22 189 334,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	234 304,00	3 363 277,00	3 363 277,00	541 800,00
2021	A	75 122 601,42	64 122 601,42	22 633 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	223 804,00	11 000 000,00	11 000 000,00	541 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 122 601,42	64 122 601,42	22 633 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	223 804,00	11 000 000,00	11 000 000,00	541 800,00
2022	A	76 791 800,00	65 730 000,00	23 085 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	213 304,00	11 061 800,00	11 061 800,00	378 450,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 791 800,00	65 730 000,00	23 085 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	213 304,00	11 061 800,00	11 061 800,00	378 450,00
2023	A	78 839 000,00	67 300 000,00	23 546 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	193 361,00	11 539 000,00	11 539 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 839 000,00	67 300 000,00	23 546 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	193 361,00	11 539 000,00	11 539 000,00	0,00
2024	A	75 101 000,00	69 307 000,00	24 017 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	155 663,00	5 794 000,00	5 784 000,00	0,00
	B	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	C	75 101 000,00	69 317 000,00	24 017 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	155 663,00	5 784 000,00	5 784 000,00	0,00
2025	A	77 924 000,00	73 770 000,00	24 737 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	105 569,00	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 924 000,00	73 770 000,00	24 737 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	105 569,00	4 154 000,00	4 154 000,00	0,00
2026	A	81 904 984,00	77 240 000,00	25 232 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	24 675,00	4 664 984,00	4 664 984,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 904 984,00	77 240 000,00	25 232 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	24 675,00	4 664 984,00	4 664 984,00	0,00
2027	A	87 754 000,00	80 870 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 884 000,00	6 884 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 754 000,00	80 870 000,00	25 740 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 884 000,00	6 884 000,00	0,00
2028	A	91 692 000,00	84 670 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 692 000,00	84 670 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 022 000,00	7 022 000,00	0,00
2029	A	95 746 536,00	88 653 000,00	26 776 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 093 536,00	7 093 536,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 746 536,00	88 653 000,00	26 776 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 093 536,00	7 093 536,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	56 655,00	56 655,00	1 543 345,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	543 345,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 655,00	56 655,00	1 543 345,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	543 345,00	0,00
2021	A	2 246 398,58	2 246 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 246 398,58	2 246 398,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	391 464,00	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	391 464,00	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 398,58	2 246 398,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 398,58	2 246 398,58	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 016,00	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	391 464,00	391 464,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	391 464,00	391 464,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	17 799 478,58	511 600,00	3 595 709,00	4 139 054,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 150,00	-23 150,00	836 621,00	836 621,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	17 822 628,58	534 750,00	2 759 088,00	3 302 433,00	
2021	A	x	x	x	x	15 343 780,00	302 300,00	4 546 398,58	4 546 398,58	
	B	x	x	x	x	-22 450,00	-22 450,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	15 366 230,00	324 750,00	4 546 398,58	4 546 398,58	
2022	A	x	x	x	x	12 814 480,00	93 000,00	5 812 000,00	5 812 000,00	
	B	x	x	x	x	-21 750,00	-21 750,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	12 836 230,00	114 750,00	5 812 000,00	5 812 000,00	
2023	A	x	x	x	x	10 001 480,00	0,00	7 259 000,00	7 259 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	10 001 480,00	0,00	7 259 000,00	7 259 000,00	
2024	A	x	x	x	x	7 281 480,00	0,00	8 414 000,00	8 414 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	C	x	x	x	x	7 281 480,00	0,00	8 404 000,00	8 404 000,00	
2025	A	x	x	x	x	4 061 480,00	0,00	7 274 000,00	7 274 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	4 061 480,00	0,00	7 274 000,00	7 274 000,00	
2026	A	x	x	x	x	1 331 464,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	1 331 464,00	0,00	7 295 000,00	7 295 000,00	
2027	A	x	x	x	x	811 464,00	0,00	7 304 000,00	7 304 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	811 464,00	0,00	7 304 000,00	7 304 000,00	
2028	A	x	x	x	x	391 464,00	0,00	7 342 000,00	7 342 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	391 464,00	0,00	7 342 000,00	7 342 000,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 385 000,00	7 385 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 385 000,00	7 385 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	A	4,78%	10,07%	10,39%	17,16%	17,93%	TAK	TAK
	B	-0,04%	1,79%	2,74%	1,83%	2,57%	TAK	TAK
	C	4,82%	8,28%	7,65%	15,33%	15,36%	TAK	TAK
2021	A	6,05%	11,63%	12,06%	14,18%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,19%	2,00%	2,74%	TAK	TAK
	C	6,05%	11,63%	10,87%	12,18%	12,21%	TAK	TAK
2022	A	5,83%	13,52%	13,73%	12,14%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,02%	1,79%	2,53%	TAK	TAK
	C	5,83%	13,52%	12,71%	10,35%	10,38%	TAK	TAK
2023	A	6,04%	15,42%	15,82%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,04%	0,81%	1,65%	1,65%	TAK	TAK
	C	6,09%	15,46%	15,01%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2024	A	5,60%	16,66%	16,85%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	0,78%	1,01%	1,01%	TAK	TAK
	C	5,60%	16,64%	16,07%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2025	A	6,24%	13,74%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,87%	0,87%	TAK	TAK
	C	6,24%	13,74%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2026	A	5,16%	13,05%	x	13,38%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,59%	TAK	TAK
	C	5,16%	13,05%	x	13,13%	13,24%	TAK	TAK
2027	A	1,18%	12,27%	x	13,44%	13,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,18%	12,27%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2028	A	0,81%	11,61%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	11,61%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2029	A	0,66%	11,05%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	0,66%	11,05%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	A	152 960,00	152 960,00	152 960,00	0,00	0,00	0,00	290 021,00	290 021,00	152 960,00
	B	124 180,00	124 180,00	124 180,00	0,00	0,00	0,00	-114 800,00	134 180,00	-2 881,00
	C	28 780,00	28 780,00	28 780,00	0,00	0,00	0,00	404 821,00	155 841,00	155 841,00
2021	A	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	47 803,00	47 803,00	45 803,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 000,00	0,00	0,00
	C	8 203,00	8 203,00	8 203,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	355 803,00	47 803,00	45 803,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	7 469 800,00	7 469 800,00	7 469 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 469 800,00	7 469 800,00	7 469 800,00	310 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 750,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	114 750,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	A	13 000,00	0,00	0,00	3 390 881,00	416 741,00	2 974 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 000,00	0,00	0,00	166 920,00	11 920,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 223 961,00	404 821,00	2 819 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	10 010 000,00	10 010 000,00	8 500 000,00	11 238 903,00	357 103,00	10 881 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 000 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	11 237 603,00	355 803,00	10 771 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 798 000,00	8 798 000,00	7 469 800,00	11 045 750,00	309 300,00	10 736 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	-30 700,00	-700,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 788 000,00	8 788 000,00	7 469 800,00	11 076 450,00	310 000,00	10 766 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	8 010 000,00	8 010 000,00	6 800 000,00	10 203 000,00	93 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	-11 750,00	-21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 000 000,00	8 000 000,00	6 800 000,00	10 214 750,00	114 750,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	10 000,00	10 000,00	0,00	5 794 000,00	0,00	5 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 784 000,00	0,00	5 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	A	1 600 000,00	175 900,00	0,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	26 920,00	0,00	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	148 980,00	0,00	148 980,00	148 980,00	148 980,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 846 398,58	209 300,00	0,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	x
	C	1 846 398,58	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 920 000,00	209 300,00	0,00	209 300,00	209 300,00	209 300,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	x
	C	1 920 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	x
2023	A	2 620 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	-21 750,00	0,00	-21 750,00	-21 750,00	-21 750,00	0,00	0,00	x
	C	2 620 000,00	114 750,00	0,00	114 750,00	114 750,00	114 750,00	0,00	0,00	x
2024	A	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 730 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	391 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

## **Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

### **I. 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**

#### *1. Wydatki bieżące*

##### **1) „Integracja społeczna przez kreatywność” - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słowiku**

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020.

W 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach programu Erasmus +, zadanie jest realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku. W 2018 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę 19 840,64 zł, w 2019 roku kwotę 91 871,24 zł, w I półroczu 2020 roku kwotę 25 828,32 zł.. Poniesione wydatki na realizację zadania to ok 95,49% łącznych nakładów finansowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

##### **2) „Jedna misja, Jedna Wizja, Jeden Cel 2019-1-RO01-KA229-063085\_2”- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Słowiku**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 z limitem 130 593,00 zł.

W 2019 roku zrealizowane zostały wydatki w kwocie 43 960,00 zł zaś w I półroczu 2020 roku w kwocie 5 638,32 zł, zadanie zrealizowane finansowo w 37,98%.

Zadanie w trakcie realizacji.

##### **3) „Nasza podróż po naukach ścisłych”- Szkoła Podstawowa we Wrzosowej**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2021 z limitem 99 201,00 zł.

W 2019 roku kwota wydatkowana na realizację to 13 648,01 zł zaś w pierwszym półroczu 2020 roku kwotę 22 123,51 zł, zadanie zrealizowane finansowo w 36,06%.

Zadanie w trakcie realizacji.

##### **4) „Aktywni seniorzy i zdolna młodzież, edycja II”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2021.

Projekt z udziałem środka z Unii Europejskiej jest realizowany przez Gminę Poczesna jako Partnera. Zadanie jest w trakcie realizacji, Gmina nie poniosła wydatków w I półroczu 2020 roku.

#### *2. Wydatki majątkowe*

##### **1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2020.

Gmina Poczesna w sierpniu 2017 roku po wykonaniu aktualizacji projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada – etap I złożyła wniosek do RPO WSL 2014-2020 dla działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa

RIT. W 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie zadania oraz umowa z wykonawcą na roboty budowlane i nadzór. W 2018 roku nie poniesione zostały żadne wydatki. W 2019 roku Gmina Poczesna wydatkowała na realizację zadania kwotę 9 581 430,08 zł, zaś w I półroczu 2020 roku kwotę 7 600,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

**2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2023. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Gmina na dzień 30.06.2020 roku nie otrzymała zapewnienia o dofinansowaniu, wydatki na dokumentację są ponoszone ze środków własnych i opisane poniżej w części dotyczącej wydatków majątkowych pozostałych.

**3) „Szlakiem Syderytów” - ścieżki rowerowe**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2024.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

## **II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### *1. Wydatki bieżące*

**1) „Planowanie przestrzenne w gminie Poczesna”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2022.

Od 2018 roku do 30.06.2020 roku na opinie urbanistyczne, projekty miejscowego planu zagospodarowania wydatkowano 132 691,49 zł.. Powierzchnia gminy Poczesna w ok 95 % posiada plan zagospodarowania przestrzennego. Zadanie od strony finansowej zrealizowane w ok. 70 %.

Zadanie w trakcie realizacji.

**2) „Leasing operacyjny autokaru”**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2020-2023

W 2020 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, wyłoniony został dostawca usługi tj. Europejski Fundusz Leasingowy SA i została podpisana umowa.

Zadanie w trakcie realizacji.

### *2. Wydatki majątkowe*

**1) Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021.

W okresie do 30.06.2020 roku nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania, prowadzone są rozmowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w zakresie warunków technicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Zadanie w trakcie realizacji.

**2) Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych.**



Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2022 z limitem 682 000,00zł.  
Zadanie w trakcie realizacji, dotychczasowe wydatkowanie na poziomie ok.56 %.

### **3) Modernizacja GCKiR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2006-2024.

W latach poprzednich sporządzona została częściowa dokumentacja, trwały prace nad koncepcją przebudowy i jak najlepszym przystosowaniem obiektu do potrzeb mieszkańców. W 2019 roku sporządzona została koncepcja, wydatkowano kwotę 3 444,00 zł. Zadanie zrealizowane na poziomie ok. 1%.

Zadanie w trakcie realizacji.

### **4) Przebudowa (modernizacja ) budynku urzędu gminy wraz ze zmianą sposobu użytkowania sali sesyjnej na salę sesyjną, pomieszczenia biurowe i łazienkę- etap I.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 z łączny limitem 397 140,00zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 22 140,00 zł na sporządzenie dokumentacji oraz zostało przeprowadzone postępowanie w ramach zamówień publicznych, została podpisana umowa z wykonawcą. W 2020 roku wykonane zostały prace budowlane i zadanie zostało zakończone.

### **5) Zagospodarowanie centrum Poczesnej**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2024.

W latach poprzednich nie wydatkowano środków finansowych. Gmina jest w trakcie prac nad pomysłem zagospodarowania centrum Poczesnej.

Zadanie w trakcie realizacji.

### **6) Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem i terenem towarzyszącym w miejscowości Zawodzie.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020.

W latach poprzednich podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacja została porządzona i na ten cel w 2019 roku wydatkowana została kwota 70 924,02 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, na dzień 30.06.2020 zrealizowane w ok. 28%.

### **7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania - utworzenie oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kolonii Poczesna.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020.

W 2018 roku wydatkowana została kwota to 3 706,10 zł na prace projektowe, zaś w 2019 kwota 22 000,00 zł. W 2019 roku podpisana została umowa z wykonawcą, W 2020 roku wykonane zostały prace budowlane oraz dokonano płatności, zadanie od strony finansowej zrealizowane. Na dzień 30.06.2020 roku nie dokonano niezbędnych odbiorów aby obiekt ten był przeznaczony do eksploatacji.

### **8) Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2021.

W 2018 roku przeprowadzone zostały prace zmierzające do przygotowania dokumentacji projektowej, w 2019 na sporządzenie dokumentacji zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, w trakcie 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

**9) Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2020.

W 2018 roku rozpisany został przetarg oraz podpisana umowa na realizację zadania, W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano 419 146,79 zł tj. na budowę kanalizacji w Brzezinach.

Zadanie w trakcie realizacji, zrealizowane w ok.67 %.

**10) Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budową oczyszczalni ścieków w Słowiku.**  
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2021- ze środków własnych .

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, w roku 2017 gmina zleciła koncepcję kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla przedmiotowego zadania. W roku 2018 ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie projektu kanalizacji, podpisana została umowa oraz wydatkowano kwotę 235 300,00 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 267 024,80 zł. Gmina zadanie realizuje z własnych środków, będzie ubiegała się o uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej.

Zadanie w trakcie realizacji, dotychczasowe wydatkowanie na poziomie ok 36 % w stosunku do planowanych nakładów finansowych ponoszonych ze środków własnych.

**11) Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę sali gimnastycznej wraz zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi.**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2024.

W roku 2019 wydatkowana została kwota 13 530,00 zł na sporządzenie dokumentacji.

Zadanie w trakcie realizacji, wydatkowanie planowanych środków finansowych na poziomie ok.1 %.

**12) Przebudowa ul. Ceramicznej w Korwinowie, gmina Poczesna**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 z limitem 261 000,00 zł.

W 2019 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa z Wykonawcą, na sporządzenie dokumentacji wydatkowano kwotę 5 535,00zł, w I połowie 2020 roku przeprowadzone zostały prace budowlane oraz dokonano płatności. Zadanie zakończone.

**13) Przebudowa ul. Wierzbowej w Bargłach, gmina Poczesna**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 z limitem 599 000,00 zł.

W 2019 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa z Wykonawcą, na sporządzenie dokumentacji wydatkowano kwotę 10 455,00zł.

W I połowie 2020 roku przeprowadzone zostały prace budowlane oraz dokonano płatności. Zadanie zakończone.

**14) Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odcinku Huta Stara A-Poczesna i nr 1056 na odcinku Mazury Młynek, gmina Poczesna**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022 z limitem 1 710 000,00 zł.

Zadanie jest realizowane przez Powiat Częstochowski, Gmina Poczesna udziela dotacji w 2019 roku wydatkowała na ten cel 247 950,00 zł oraz w I półroczu 2020 roku kwotę 240 110,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, roku zadanie zrealizowane finansowo w ok. 28,54%.

**15) Przebudowa ul. Jodłowej w Brzezinach Kolonii**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020 z limitem 235 000,00 zł.

Gmina jest w posiadaniu dokumentacji oraz w 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W I półroczu 2020 roku Gmina otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz możliwości podpisania umowy o dofinansowaniu zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.