

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TUCZĘPY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

WÓJT GMINY

mgr Marek Jaczmarek

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	19.216.568,35	9.721.781,17	50,59
Dochody bieżące	18.194.540,76	9.515.336,09	52,29
Dochody majątkowe	1.022.027,59	206.445,08	20,19
WYDATKI	20.119.491,14	9.047.762,28	44,97
Wydatki bieżące	17.960.791,76	8.667.627,09	48,25
Wydatki majątkowe	2.158.699,38	380.135,19	17,60
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki)	-902.922,79	674.018,89	0
PRZYCHODY	1.142.922,79	1.298.659,05	113,62
Z tego:			
- zaciągnięte kredyty i pożyczki	588.434,38	0	0
- wolne środki	353.500,00	1.097.670,64	310,51
- niewykorzystane środki pieniężne	200.988,41	200.988,41	100
ROZCHODY	240.000,00	0	0
z tego :			
- spłaty kredytów i pożyczek	240.000,00	0	0
- udzielone pożyczki	0	0	0

WÓJT GMINY

mgr Marek Maczmarek

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych ogółem na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi

19.216.568,35 zł i został wykonany w kwocie 9.515.336,09 zł, co stanowi 50,59 % wykonania planu.

Plan dochodów bieżących wynosi 18.194.540,76 zł i został wykonany w kwocie 9.515.336,09 zł, co stanowi 52,29 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1.022.027,59 zł i został wykonany w kwocie 206.445,08 zł, co stanowi 20,19 %.

Szczegółowe zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo łowiectwo, plan 187.923,03 zł wykonanie 188.111,18 zł tj. 100,10 %, dochody to przede wszystkim dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wpływ z najmu i dzierżawy.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 648.400,00 zł wykonanie 187.698,22 zł tj. 28,95 % są to głównie dochody uzyskiwane ze sprzedaży wody oraz dostarczania ciepła.

Dział 600 - Transport i łączność, plan 353.500,00 zł wykonanie 0, środki dotacji celowej planowane do pozyskania w IV kwartale br. w związku z realizacją zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan 256.970,00 zł wykonanie 51.922,05 zł tj. 20,21 %, dochody pochodzą z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, która planowana jest do zrealizowania w II półroczu.

Dział 720 - Informatyka, plan 471.314,47 zł wykonanie 181.540,08 zł tj. 38,52 %, środki dotacji przewidziane do pozyskania w związku z realizacją zadania pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan 54.030,84 zł wykonanie 26.565,21 zł tj. 49,17 % środki zaplanowane do realizacji w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan 17.729,00 zł wykonanie 17.337,00 zł tj. 97,79 %, dochody pochodzą z dotacji celowej związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 0 zł wykonanie 614,23 zł, są to środki pochodzące ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, plan 6.675.598,00 zł wykonanie 3.274.401,85 zł tj. 49,05 %, są to dochody uzyskiwane z podatków oraz innych opłat pobieranych na terenie gminy Tuczępy.

Dział 758 - Różne rozliczenia, plan 4.279.717,00 zł wykonanie 2.529.668,00 zł tj. 59,11 % środki subwencji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 117.565,94 zł wykonanie 169.977,96 zł tj. 144,58 % środki pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, odsetek od środków jak również opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 166.854,00 zł wykonanie 87.578,55 zł tj. 52,49 % dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 6.709,00 zł wykonanie 6.709,00 zł tj. 100 % dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina, plan 5.234.930,00 zł wykonanie 2.721.284,79 zł tj. 51,98 % środki dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny oraz wspieraniu rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 745.627,07 zł wykonanie 278.373,05 zł tj. 37,35 % dochody gminy uzyskiwane ze sprzedaży usług dotyczących gospodarki ściekowej, opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, opłat i kar za korzystanie z środowiska oraz planowanych do uzyskania dotacji związanych z pozyskaniem środków na budowę kanalizacji.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 20.119.491,14 zł faktycznie zrealizowano w wysokości 9.047.762,28 zł, co daje wskaźnik wykonania wynoszący 44,97 %. Planowane wydatki bieżące w kwocie 17.960.791,76 zł zostały wykonane w kwocie 8.667.627,09 zł, co stanowi 48,25 %. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.158.699,38 zł zostały wykonane w kwocie 380.135,19 zł, co stanowi 17,60 %.



Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 wydatkowano kwotę 191.271,17 zł przy planowanej 193.123,03 zł, wykonanie 99,04 % w tym:

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.348,14 zł,
- zrealizowano zadania zlecone gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 186.923,03 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale 400 ogólna kwota wydatków wynosi 244.371,45 zł przy planowanej kwocie 539.000,00 zł co stanowi 45,34 % w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 13.388,14 zł,
- zakup wody 197.638,33 zł,
- zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki 6.172,86 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 27.172,12 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale 600 ogólna kwota wydatków wynosi 47.686,97 zł przy planowanej kwocie 1.455.562,85 zł, co stanowi 3,28 % w tym:

- zakup soli, kamienia oraz materiałów do remontu dróg gminnych, zakup paliwa do koparki oraz pługiaskarki, zakup usług remontowych – 15.628,58 zł,
- zakup usług pozostałych - 20.335,67 zł,
- zakup usług remontowych – 947,10 zł,
- różne opłaty i składki – 947,96 zł,
- wydatki inwestycyjne – 28.991,10 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale 700 wykonano w wysokości 51.140,80 zł przy planowanej kwocie 116.500,00 zł tj. w 43,90 % . Wydatki dotyczyły:

- opracowania map, wypisów z ewidencji gruntów, wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach 8.346,15 zł,
- koszty utrzymania budynków komunalnych (opał, energia, ubezpieczenia) 41.890,44 zł,
- opłaty i składki – 550,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 354,21 zł.



Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków w dziale 710 wyniosła 69.000,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 11.538,78 zł tj. w 16,72 % i dotyczyły:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 11.395,20 zł,
- zakupów na Grób Nieznanego Żołnierza – 143,58 zł.

Dział 720 – Informatyka

Planowana kwota wydatków w dziale 720 wyniosła 592.521,53 zł, realizacja wydatków wyniosła 352.989,09 tj. 59,57 %, środki wydatkowane w związku z realizacją zadania pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie. Plan 41.617,00 zł wydatki wykonane 14.744,43 zł tj. 35,43 %. Wydatki dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin. Plan 124.700,00 zł wykonanie 50.764,60 zł tj. 40,71 %.

Wydatki dotyczą finansowania działalności Rady Gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin. Plan 2.266.855,00 zł wykonanie 1.111.057,92 zł tj. 49,01 %.

Wydatki dotyczą utrzymania Urzędu Gminy, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, szkoleń pracowników, utrzymania samochodu, ubezpieczenia majątku, zapłaty podatku VAT.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 68.000,00 zł wykonanie 2.330,64 zł tj. 3,43 %.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, składu i druku gazetki gminnej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan 305.240,75 zł – wykonanie 143.169,94 zł tj. 46,90 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania Samorządowego Centrum Obsługi Szkół, wynagrodzeń pracowników i pochodnych, szkoleń pracowników, ubezpieczenia majątku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność. Plan 79.000,00 zł – wykonanie 17.989,18 zł tj.

22,77 %.

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych wypłacanych inkasentom podatków oraz różnych opłat i składek.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa.

Plan 788,00 zł wykonanie 313.,85 zł, wydatki dot. realizacji zadań zleconych – prowadzenie stałego rejestru wyborców.



Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan 16.941,00 zł wykonanie 497,40 zł tj. 2,94 %

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji. Plan 2.000,00 zł wykonanie 0 zł tj. realizacja wydatku nastąpiła w II półroczu.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan 2.000,00 zł wykonanie 0 zł, środki przeznaczone są na fundusz wsparcia Straży realizacja nastąpi w III kwartale br.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 336.100,00 zł wykonanie 72.720,84 zł tj. 21,64 %. Wydatki dotyczyły między innymi:

- bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. wypłat za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, ubezpieczenia strażaków oraz sprzętu, przeglądów technicznych, zakupu energii oraz wydatków inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do końca IV kwartału.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan 52.000,00 zł wykonanie 7.300,29 zł, tj. 14,04 %, środki przeznaczone na zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej w związku z Covid-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 150.000,00 zł wydatki w kwocie 33.099,50 zł. tj. 22,07 %. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek z tytułu emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 135.000,00 zł wydatki w kwocie 1.844,73 zł. tj. 1,37 %. Wydatki przeznaczone na obsługę bankową. Plan w kwocie 130,000,00 zł dotyczy środków przeznaczonych na rezerwę.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem wydatki w dziale 801 wyniosły 2.701.514,01 zł na planowane 5.166.266,65 zł tj. 52,29 %.

W ramach wydatków z zakresu oświaty i wychowania sfinansowano utrzymanie:

- publicznych szkół podstawowych 2.009.598,02 zł,
- przedszkola 444.727,92 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 46.864,29 zł,
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli 1.894,35 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne 35.145,27 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach 146.330,10 zł,



- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 13.042,19 zł,
- zakup podręczników dla uczniów 0 zł, realizacja drugie półrocze 2020 r.,
- pozostała działalność 3.911,87 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 62.486,05 zł wykonanie 4.493,50 zł tj. 7,19 %. W ramach wydatków z zakresu ochrony zdrowia wykonano wydatki dotyczące działań programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii oraz wydatki inwestycyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej. Plan 350.000,00 zł wykonanie 151.332,23 zł tj. 43,24 %. Wydatki dotyczyły zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Plan 10.000,00 zł wykonanie 280,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan 2.000,00 zł wykonanie 0 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne. Plan 6.540,00 zł wykonanie 3.128,89 zł tj. 47,84 %. Wydatki w całości dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 50.034,00 zł wykonanie 8.248,88 zł, tj. 16,49 %. Wydatki dotyczyły świadczeń społecznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe. Plan 58.958,00 zł wykonanie 38.604,06 zł, tj. 65,48 %. Wydatki dotyczyły świadczeń społecznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Plan 409.833,00 zł, wykonanie 199.330,27 zł tj. 48,64 %. Wydatki dotyczyły:

- dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST w kwocie 2.880,00 zł,
- utrzymania GOPS w kwocie 196.450,27 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 7.346,00 zł wykonanie 0 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 57.572,00 zł wykonanie 22.581,65 zł, tj. 39,22 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność. Plan 4.000,00 zł wykonanie 0 zł.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 250.248,91 zł wykonanie 152.293,19 zł tj. 60,86 %. Wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów (stypendia) o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym, funkcjonowania świetlic szkolnych, dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Plan 5.272.730,00 zł wykonanie 2.717.168,00 zł tj. 51,53 %. Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak również realizacji programu wspierania rodziny i rodziny zastępcze oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatkowano kwotę 423.352,27 zł przy planowanej 1.317.227,37 zł tj. 32,14 % w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 106.441,07 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 224.893,81 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 5.903,34 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wykonanie 520,37 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – wykonanie 0 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 67.645,80 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 0 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykonanie 0 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 17.947,88 zł - wydatki dotyczące składek członkowskich, opłaty dotyczące emisji ścieków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane 515.000,00 zł wykonano 261.666,62 zł tj. 50,81 % w tym:

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Tuczępach wykonanie w kwocie 184.999,96 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuczępach wykonanie w kwocie 76.666,66 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na planowaną kwotę wydatków 33.300,00 zł wydatkowano 8.937,13 zł tj. 26,84 %.

Wydatki dotyczyły utrzymania boiska Orlik oraz kortu tenisowego w kwocie 8.937,13 zł

- wynagrodzenia dla koordynatora sportu dzieci i młodzieży,

- zakup materiałów i usług związanych z trwałością utrzymania projektu „Orlik”,

- zakup wyposażenia na kort tenisowy.



Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Informacje o otrzymanych dotacjach na zadania zlecone i własne oraz poniesionych wydatkach zawiera załącznik Nr 3.

Zadłużenie gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi **2.555.000,00 zł**. Zaplanowano rozchody w kwocie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych.

Ustalono kwotę wolnych środków w wysokości 1.097.670,64 zł, która w części już została wprowadzona do budżetu oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.988,41 zł.

Wydzielone rachunki jednostek budżetowych

Na wydzielonych rachunkach zgromadzono dochody w wysokości 17.605,44 zł w tym:

- odpłatność za żywienie dzieci 17.203,60 zł,
- wpływy z darowizn 400,00 zł,
- odsetki od środków 1,84 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 15.675,33 zł w tym:

- zakup środków żywnościowych 15.675,33 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz usług 0 zł.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 wyniósł 1.930,11 zł. Szczegółowa informacja zawarta jest w załączniku Nr 4 do niniejszej informacji.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na koniec czerwca stanowi załącznik Nr 5.

W załączeniu:

- Informacja finansowo – gospodarcza Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- Informacja o wydatkach Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Informacja o wydatkach Centrum Kultury.

WÓJT GMINY

Marek Maczmarek

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 923,03	188 111,18	100,10%
	01095		Pozostała działalność	187 923,03	188 111,18	100,10%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 188,15	118,82%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 923,03	186 923,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 400,00	187 698,22	28,95%
	40001		Dostarczanie ciepła	5 500,00	3 035,12	55,18%
		083	Wpływy z usług	5 000,00	3 035,12	60,70%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	634 800,00	182 527,58	28,75%
		069	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		083	Wpływy z usług	632 700,00	181 917,69	28,75%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	609,89	30,49%
	40095		Pozostała działalność	8 100,00	2 135,52	26,36%
		083	Wpływy z usług	8 000,00	2 135,52	26,69%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%

600			Transport i łączność	353 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	353 500,00	0,00	0,00%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 970,00	51 922,05	20,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 970,00	51 922,05	20,21%
		055	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	186,60	93,30%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	0,00%
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	25 192,14	45,80%
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 270,00	24 905,00	12,37%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	38,31	7,66%
720			Informatyka	471 314,47	181 540,08	38,52%
	72095		Pozostała działalność	471 314,47	181 540,08	38,52%
		205	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	4 056,88	0,00	0,00%
		620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	19 244,62	0,00%
		625	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	467 257,59	162 295,46	34,73%

750			Administracja publiczna	54 030,84	26 565,21	49,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 617,00	19 699,00	47,33%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 617,00	19 699,00	47,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213,84	6 859,98	309,87%
		063	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomniczeń	1 000,00	0,00	0,00%
		069	Wpływy z różnych opłat	213,84	0,00	0,00%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 980,50	0,00%
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 879,48	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		096	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	6,23	3,12%
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,23	3,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 729,00	17 337,00	97,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	396,00	50,25%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	788,00	396,00	50,25%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 941,00	16 941,00	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 941,00	16 941,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	614,23	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	614,23	0,00%

	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	614,23	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 675 598,00	3 274 401,85	49,05%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
	035	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 877 200,00	1 927 896,56	49,72%
	031	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 775 000,00	1 877 327,11	49,73%
	032	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 111,00	61,11%
	033	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	24 885,00	49,77%
	034	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	9 986,82	27,74%
	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 516,00	451,60%
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
	069	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 047,43	100,95%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	590 000,00	367 240,78	62,24%
	031	Wpływy z podatku od nieruchomości	160 000,00	41 127,87	25,70%
	032	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	218 807,95	72,94%
	033	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	6 972,84	69,73%
	034	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	29 457,00	92,05%
	036	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	4 787,00	15,96%
	043	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 530,00	30,60%
	050	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	64 135,00	128,27%
	056	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	0,00	0,00%

	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	127,60	12,76%
	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	295,52	29,55%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 100,00	33 370,71	64,05%
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 842,00	68,42%
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	26 104,25	63,67%
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	424,46	424,46%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 156 198,00	945 893,80	43,87%
	001	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 136 198,00	913 955,00	42,78%
	002	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	31 938,80	159,69%
758		Różne rozliczenia	4 279 717,00	2 529 668,00	59,11%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 378 391,00	2 079 008,00	61,54%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 378 391,00	2 079 008,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 745,00	396 870,00	50,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 745,00	396 870,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 581,00	53 790,00	50,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 581,00	53 790,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	117 565,94	169 977,96	144,58%

80101		Szkoły podstawowe	59 895,94	58 960,86	98,44%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	64,92	6,49%
	205	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	49 843,63	49 843,63	100,00%
	205	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	9 052,31	9 052,31	100,00%
80104		Przedszkola	32 400,00	85 747,10	264,65%
	066	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 400,00	705,00	29,38%
	083	Wpływy z usług	30 000,00	29 811,10	99,37%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 231,00	0,00%
80153		Zapewnicie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 270,00	25 270,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 270,00	25 270,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	166 854,00	87 578,55	52,49%
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	2 400,00	48,00%
	069	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 400,00	48,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 540,00	3 271,00	50,02%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 540,00	3 271,00	50,02%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 034,00	4 417,00	44,02%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 034,00	4 417,00	44,02%
85216		Zasiłki stałe	58 958,00	39 870,00	67,62%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 958,00	39 870,00	67,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 734,00	25 260,55	49,79%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	139,55	27,91%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 234,00	25 121,00	50,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 216,00	860,00	70,72%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 216,00	860,00	70,72%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 372,00	11 500,00	33,46%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 372,00	11 500,00	33,46%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 709,00	6 709,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 709,00	6 709,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 709,00	6 709,00	100,00%
855		Rodzina	5 234 930,00	2 721 284,79	51,98%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 509 537,00	1 890 702,60	53,87%
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%

	206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 509 537,00	1 890 691,00	53,87%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 561,00	813 799,19	52,72%
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 543 561,00	811 440,00	52,57%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 347,59	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	0,00	0,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	154 896,00	0,00	0,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 896,00	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	26 820,00	16 783,00	62,58%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 820,00	16 783,00	62,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 327,07	278 373,05	37,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 800,00	44 707,21	30,88%
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00%

	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
	083	Wpływy z usług	142 300,00	44 537,77	31,30%
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	169,44	33,89%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	583 615,01	219 983,13	37,69%
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 615,01	219 983,13	37,69%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 931,82	0,00%
	097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 931,82	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	11 646,49	232,93%
	069	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 646,49	232,93%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	104,40	6,96%
	064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	104,40	10,44%
	091	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	10 412,06	0,00	0,00%
	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 412,06	0,00	0,00%
RAZEM:			19 216 568,35	9 721 781,17	50,59%

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	193 123,03	191 271,17	99,04%
	01030			Izby rolnicze	6 200,00	4 348,14	70,13%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	4 348,14	70,13%
	01095			Pozostała działalność	186 923,03	186 923,03	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692,02	2 692,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,19	465,19	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,95	65,95	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	442,00	442,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	183 257,87	183 257,87	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 000,00	244 371,45	45,34%
	40002			Dostarczanie wody	539 000,00	244 371,45	45,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 573,01	48,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 095,00	99,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	3 802,32	48,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	539,10	49,01%



		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	13 388,14	33,72%
		426	0	Zakup energii	430 000,00	197 638,33	45,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 899,86	40,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	273,00	10,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 162,69	89,44%
600				Transport i łączność	1 455 562,85	47 686,97	3,28%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	195,36	97,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	195,36	97,68%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	450 862,85	1 172,23	0,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 172,23	58,61%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 862,85	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	844 300,00	41 946,66	4,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 202,96	48,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	752,60	32,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000,00	28 991,10	3,88%
	60017			Drogi wewnętrzne	160 200,00	4 372,72	2,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 425,62	17,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	947,10	9,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	116 500,00	51 140,80	43,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 500,00	51 140,80	43,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 824,94	28,25%
		426	0	Zakup energii	57 500,00	39 065,50	67,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 346,15	23,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	550,00	5,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	354,21	23,61%
710				Działalność usługowa	69 000,00	11 538,78	16,72%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	11 395,20	16,76%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 000,00	11 395,20	18,09%
	71035			Cmentarze	1 000,00	143,58	14,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	143,58	14,36%
720				Informatyka	592 521,53	352 989,09	59,57%
	72095			Pozostała działalność	592 521,53	352 989,09	59,57%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 056,88	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 628,12	1 845,00	24,19%

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 257,59	270 917,34	57,98%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 578,94	80 226,75	70,64%
750				Administracja publiczna	2 885 412,75	1 340 056,71	46,44%
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 617,00	14 744,43	35,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 894,62	12 687,29	36,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 029,80	1 892,95	31,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	692,58	164,19	23,71%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 700,00	50 764,60	40,71%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	48 919,98	42,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 468,62	29,37%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	376,00	31,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 266 855,00	1 111 057,92	49,01%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 159,53	26,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 000,00	633 945,58	44,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	102 037,51	92,76%

	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	20 133,50	67,11%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 500,00	125 381,82	46,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	13 194,98	44,73%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	48,69	1,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	15 756,97	22,57%
	422	0	Zakup środków żywności	1 600,00	289,21	18,08%
	426	0	Zakup energii	55 000,00	46 083,66	83,79%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 155,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	123 700,00	81 441,46	65,84%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 244,33	44,89%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500,00	16 507,59	44,02%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 510,70	32,55%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 650,68	20,63%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800,00	30 908,35	91,44%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	7 286,55	99,82%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	4 476,81	20,35%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	2 330,64	3,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00%

	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 330,64	10,13%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 240,75	143 169,94	46,90%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 433,28	57,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 600,00	87 392,84	42,71%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	14 787,76	84,74%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	18 505,28	44,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 830,00	1 818,26	31,19%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 760,00	2 780,00	58,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	466,98	11,12%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 130,40	81,04%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	325,95	20,37%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,75	3 488,09	74,20%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 981,10	49,53%
75095			Pozostała działalność	79 000,00	17 989,18	22,77%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 500,00	22,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	95,00	0,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 446,50	1 874,68	6,37%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	553,50	553,50	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 966,00	90,60%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 729,00	811,25	4,58%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	313,85	39,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,72	28,56	25,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,12	4,05	25,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	658,16	281,24	42,73%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 941,00	497,40	2,94%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	250,00	6,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 551,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	247,40	82,47%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 100,00	80 021,13	20,41%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00%

75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
75412			Ochotnicze straż pożarne	336 100,00	72 720,84	21,64%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 590,98	72,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	137,82	13,78%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	19,53	19,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 439,53	47,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	12 146,19	80,44%
	426	0	Zakup energii	40 000,00	11 681,64	29,20%
	427	0	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 899,95	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 811,20	18,74%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 994,00	69,94%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	7 300,29	14,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 256,79	90,71%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	43,50	43,50%
	481	0	Rezerwy	43 900,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	33 099,50	22,07%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	33 099,50	22,07%

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	33 099,50	22,07%
758				Różne rozliczenia	135 000,00	1 844,73	1,37%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 844,73	36,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 844,73	36,89%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	5 166 266,65	2 701 514,01	52,29%
	80101			Szkoły podstawowe	3 763 366,58	2 009 598,02	53,40%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 000,00	153 663,84	72,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 383,44	77 851,18	49,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 560,09	1 146 884,98	49,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 800,00	158 788,12	96,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 751,37	239 362,09	46,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 079,75	24 003,33	32,85%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	90,00	4,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 150,00	17 304,20	35,21%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	594,30	19,81%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 843,63	47 508,91	95,32%

	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 052,31	8 628,29	95,32%
	426	0	Zakup energii	60 000,00	23 573,22	39,29%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 008,60	33,62%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 517,07	51,62%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 261,01	36,03%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	682,70	35,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 795,99	90 391,03	74,83%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	1 485,15	48,69%
80104			Przedszkola	811 246,65	444 727,92	54,82%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 400,00	36 709,38	66,26%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 164,33	13 212,62	45,30%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 625,35	253 949,91	53,28%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 927,42	38 447,69	85,58%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 051,03	51 871,77	49,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 972,37	5 290,07	35,33%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	58,00	2,90%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%

	426	0	Zakup energii	13 000,00	7 695.80	59,20%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	818,77	68,23%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 026.75	46,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 306.15	22 647,16	74,73%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	160 000,00	46 864,29	29,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	46 864,29	29,29%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 977,36	1 894,35	9,98%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	656,85	16,42%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 977,36	1 237,50	11,27%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	60 050,25	35 145,27	58,53%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	290,00	72,50%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	25 302,09	57,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 474,35	97,87%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	4 302,05	52,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	614,08	55,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,25	1 162,70	72,66%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	240 259,69	146 330,10	60,90%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	11 616,18	77,44%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 924,61	7 311,10	48,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 813,58	85 112,99	59,60%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,50	12 870,96	83,04%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 865,62	18 139,04	55,19%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 254,26	2 354,18	44,81%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 901,12	8 925,65	75,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 746,12	13 042,19	16,15%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty _	10 000,00	9 697,08	96,97%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	218,84	31,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 983,82	2 625,91	4,38%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 555,55	489,02	6,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	506,75	11,34	2,24%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 270,00	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 270,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	6 350,00	3 911,87	61,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	3 911,87	61,60%
851				Ochrona zdrowia	62 486,05	4 493,50	7,19%
	85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 486,05	4 493,50	7,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 622,00	21,85%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	509,30	10,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 486,05	362,20	1,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	956 283,00	423 505,98	44,29%
	85202			Domy pomocy społecznej	350 000,00	151 332,23	43,24%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	151 332,23	43,24%
	85203			Ośrodki wsparcia	10 000,00	280,00	2,80%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	280,00	2,80%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 540,00	3 128,89	47,84%

	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 540,00	3 128,89	47,84%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 034,00	8 248,88	16,49%
	311	0	Świadczenia społeczne	50 034,00	8 248,88	16,49%
85216			Zasilki stałe	58 958,00	38 604,06	65,48%
	311	0	Świadczenia społeczne	58 958,00	38 604,06	65,48%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	409 833,00	199 330,27	48,64%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	2 880,00	50,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 073,00	125 977,07	48,25%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 889,61	99,47%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	26 156,31	55,65%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 574,06	51,06%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	5 400,00	44,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 522,05	15,22%
	426	0	Zakup energii	3 000,00	97,32	3,24%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 653,65	34,80%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	735,78	12,26%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 889,65	23,62%

	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	336,30	67,26%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	5 813,47	74,92%
	448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	405,00	81,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 346,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 216,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	57 572,00	22 581,65	39,22%
	311	0	Świadczenia społeczne	57 572,00	22 581,65	39,22%
85295			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 248,91	152 293,19	60,86%
85401			Świetlice szkolne	237 628,76	143 893,19	60,55%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 517,17	6 259,48	50,01%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 351,34	74 578,50	61,46%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 571,64	9 207,67	79,57%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 001,16	14 274,23	57,09%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 563,29	1 221,14	34,27%
	426	0	Zakup energii	53 000,00	31 252,04	58,97%

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 307,98	72,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 424,16	4 792,15	64,55%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 709,00	8 400,00	96,45%
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 709,00	8 400,00	96,45%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	911,15	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711,15	0,00	0,00%
855				Rodzina	5 272 730,00	2 717 168,00	51,53%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 509 537,00	1 887 562,45	53,78%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 462 037,00	1 870 820,70	54,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	8 736,00	34,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 434,08	95,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 823,45	36,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	249,15	31,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 917,72	65,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	581,35	58,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 543 561,00	799 186,94	51,78%

		311	0	Świadczenia społeczne	1 420 561,00	738 327,89	51,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	8 736,00	34,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 434,09	95,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	47 729,24	68,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	249,16	24,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 556,49	14,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,07	2,51%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	581,35	58,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	547,65	21,91%
	85503			Karta Dużej Rodziny	116,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	182 696,00	12 744,99	6,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	149 700,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 698,00	8 820,00	37,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 433,95	89,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 797,00	1 838,54	38,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	801,00	71,15	8,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	581,35	41,53%
	85508			Rodziny zastępcze	10 000,00	1 242,41	12,42%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 242,41	12,42%

	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	26 820,00	16 431,21	61,26%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 820,00	16 431,21	61,26%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 227,37	423 352,27	32,14%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 000,00	106 441,07	48,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 091,93	81,82%
		426	0	Zakup energii	65 000,00	43 197,15	66,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 850,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	116 000,00	36 702,99	31,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 150,00	4 449,00	86,39%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	583 615,01	224 893,81	38,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	13 050,00	50,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 694,83	51,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	186,98	46,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	532 615,01	206 962,00	38,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%

90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	5 903,34	39,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 803,34	58,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	2,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	520,37	26,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	520,37	26,02%
90013			Schroniska dla zwierząt	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 121,00	67 645,80	35,21%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	124 621,00	60 851,67	48,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	58 000,00	314,25	0,54%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 479,88	72,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184 502,36	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 002,36	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	114 989,00	17 947,88	15,61%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	28,64	1,43%

		430	0	Zakup usług pozostałych	107 989,00	17 796,24	16,48%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	123,00	82,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 850,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00	261 666,62	50,81%
	92113			Centra kultury i sztuki	365 000,00	184 999,96	50,68%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	184 999,96	50,68%
	92116			Biblioteki	150 000,00	76 666,66	51,11%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	76 666,66	51,11%
926				Kultura fizyczna	33 300,00	8 937,13	26,84%
	92601			Obiekty sportowe	33 300,00	8 937,13	26,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	678,54	19,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	96,20	19,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 591,57	37,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	154,25	7,71%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	416,57	20,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
RAZEM:					20 119 491,14	9 047 762,28	44,97%

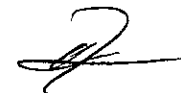
Załącznik Nr 3

Informacja o otrzymanych dotacjach na zadania zlecone i własne oraz poniesionych wydatkach za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca II kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg stanu na koniec II kwartału	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	1095	2010	186 923,03	186 923,03	186 923,03	100,00
2	750	75011	2010	41 617,00	19 699,00	14 744,43	100,00
3	751	75101	2010	788,00	396,00	313,85	100,00
4	751	75107	2010	16 941,00	16 941,00	497,40	100,00
5	801	80104	2030	0,00	55 231,00	0,00	100,00
6	801	80153	2010	25 270,00	25 270,00	0,00	100,00
7	855	85502	2010	1 543 561,00	811 440,00	799 186,94	98,49
8	855	85513	2010	26 820,00	16 783,00	16 431,21	97,90
9	852	85213	2030	6 540,00	3 271,00	3 128,89	95,66
10	852	85214	2030	10 034,00	4 417,00	3 549,00	80,34
11	852	85216	2030	58 958,00	39 870,00	38 604,06	96,82
12	852	85219	2030	50 234,00	25 121,00	25 121,00	100,00
13	855	85501	2060	3 509 537,00	1 890 691,00	1 887 562,45	99,14
14	855	85503	2010	116,00	0,00	0,00	0,00
15	852	85230	2030	34 372,00	11 500,00	9 440,00	82,09
16	854	85415	2030	6 709,00	6 709,00	6 709,00	100,00
17	852	85228	2010	1 216,00	860,00	0,00	0,00
18	855	85504	2010	154 896,00	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	6330	353 500,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM:				6 028 032,03	3 115 122,03	2 992 211,26	100,00

**Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2020 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na 30.06.2020r.
			Plan	Wykonanie	Udział w %	Plan	Wykonanie	Udział w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Rachunki dochodów własnych, w tym:	0	118.200,00	17.605,44	14,89	118.200,00	15.675,33	13,26	1.930,11
1.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach	0	44.100,00	6.513,15	14,76	44.100,00	6.494,55	14,72	18,60
2.	Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Tuczępach	0	74.100,00	11.092,29	14,96	74.100,00	9.180,78	12,38	1.911,51



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuczępy na lata 2020-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tuczępy za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuczępy na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIX/143/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 stycznia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Tuczępy:

1. XX/151/2020 z dnia 02.03.2020 r.
2. XXII/176/2020 z dnia 29.05.2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuczępy na lata 2020-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tuczępy (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Tuczępy na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 19 180 923,35 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 9 721 781,17 zł, tj. 50,68%. Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 158 895,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 9 515 336,09 zł, tj. 52,40%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 136 198,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w



kwocie 913 955,00 zł, tj. 42,78%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 31 938,80 zł, tj. 159,69%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 279 717,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 529 668,00 zł, tj. 59,11%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 701 839,85 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 174 017,97 zł, tj. 55,67%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 021 140,91 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 865 756,32 zł, tj. 47,59%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 022 027,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 206 445,08 zł, tj. 20,20%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 201 270,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 24 905,00 zł, tj. 12,37%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 820 757,59 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 181 540,08 zł, tj. 22,12%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Tuczępy na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 20 083 846,14 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 9 047 762,28 zł, tj. 45,05%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 925 146,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 667 627,09 zł, tj. 48,35%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 33 099,50 zł, tj. 22,07%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 158 699,38 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 380 135,19 zł, tj. 17,61%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Tuczępy zostały zrealizowane w wysokości 9 721 781,17 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 9 047 762,28 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 674 018,89 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 847 709,00 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 298 659,05 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 200 988,41 zł, tj. 0%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 097 670,64 zł, tj. 310,52%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Rozchody są planowane do realizacji w II półroczu 2020 roku.



Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na I półrocze 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu – (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	18 349 740,38	19 180 923,35	9 721 781,17	50,68%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 681 212,79	18 158 895,76	9 515 336,09	52,40%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 136 929,00	2 136 198,00	913 955,00	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	31 938,80	159,69%
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 064 997,00	4 279 717,00	2 529 668,00	59,11%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 444 501,06	5 701 839,85	3 174 017,97	55,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 014 785,73	6 021 140,91	2 865 756,32	47,59%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 935 000,00	3 935 000,00	1 918 454,98	48,75%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	668 527,59	1 022 027,59	206 445,08	20,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	201 270,00	201 270,00	24 905,00	12,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318 249,23	820 757,59	181 540,08	22,12%
2	Wydatki ogółem	18 698 174,76	20 083 846,14	9 047 762,28	45,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 487 854,38	17 925 146,76	8 667 627,09	48,35%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 261 681,89	7 034 681,89	3 540 651,46	50,33%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	150 000,00	33 099,50	22,07%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 210 320,38	2 158 699,38	380 135,19	17,61%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	1 210 320,38	380 135,19	31,41%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 862,85	448 862,85	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-348 434,38	-902 922,79	674 018,89	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	588 434,38	1 142 922,79	1 298 659,05	113,63%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	588 434,38	588 434,38	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	348 434,38	549 422,79	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	200 988,41	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	353 500,00	1 097 670,64	310,52%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	353 500,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	200 988,41	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	2 903 434,38	2 903 434,38	2 555 000,00	88,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	193 358,41	233 749,00	847 709,00	362,66%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	193 358,41	587 249,00	2 146 368,05	365,50%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,19%	3,13%	0,52%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,84%	3,14%	13,88%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,66%	6,87%	6,87%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,89%	8,60%	8,60%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 056,88	58 895,94	1451,75%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	4 056,88	58 895,94	1451,75%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 056,88	49 843,63	1228,62%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	318 249,23	467 257,59	181 540,08	38,85%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	318 249,23	467 257,59	181 540,08	38,85%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 249,23	467 257,59	181 540,08	38,85%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 840,00	11 685,00	57 982,20	496,21%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 056,88	11 268,96	57 982,20	514,53%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 056,88	4 056,88	47 508,91	1171,07%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	557 457,53	580 836,53	351 144,09	60,45%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	467 257,59	580 836,53	351 144,09	60,45%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	467 257,59	467 257,59	270 917,34	57,98%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 032 729,34	1 057 653,34	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	26 408,96	27 953,96	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 006 320,38	1 029 699,38	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

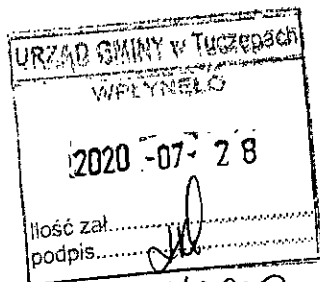
Przebieg realizacji przedsięwzięć na 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 608 868,48	1 032 729,34	1 057 653,34	0,00	0,00%	1 080 191,26
1.a	- wydatki bieżące				71 796,56	26 408,96	27 953,96	0,00	0,00%	50 491,88
1.b	- wydatki majątkowe				1 537 071,92	1 006 320,38	1 029 699,38	0,00	0,00%	1 029 699,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 101 739,07	567 297,53	592 521,53	0,00	0,00%	592 521,53
1.1.1	- wydatki bieżące				13 530,00	9 840,00	11 685,00	0,00	0,00%	11 685,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Poprawa efektywności i dostępności e-usług	Urząd Gminy Tuczępy	2020	2021	13 530,00	9 840,00	11 685,00	0,00	0,00%	11 685,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 088 209,07	557 457,53	580 836,53	0,00	0,00%	580 836,53
1.1.2.1	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2018	1 088 209,07	557 457,53	580 836,53	0,00	0,00%	580 836,53
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				507 129,41	465 431,81	465 131,81	0,00	0,00%	487 669,73
1.3.1	- wydatki bieżące				58 266,56	16 568,96	16 268,96	0,00	0,00%	38 806,88



1.3.1.1	Edukacja w myśl zrównoważonego rozwoju - działania informacyjno-edukacyjne - Działania informacyjno edukacyjne	Urząd Gminy Tuczępy	2017	2020	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
1.3.1.2	Usuwanie barszczu Sodnowskiego z terenu gminy Tuczępy - etap II - Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Tuczępy	Urząd Gminy Tuczępy	2019	2021	38 266,56	11 568,96	11 268,96	0,00	0,00%	33 806,88
1.3.2	- wydatki majątkowe				448 862,85	448 862,85	448 862,85	0,00	0,00%	448 862,85
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla powiatu buskiego w ramach realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0041 T Tuczępy-Januszkowice-Niziny od km 4+395 do km 6+050 dł. 1655 m w m. Niziny - Poprawa sieci komunikacyjnej gminy	Urząd Gminy Tuczępy	2019	2020	448 862,85	448 862,85	448 862,85	0,00	0,00%	448 862,85





Informacja z wykonania Planu Finansowego
Centrum Kultury w Tuczępach za I półrocze 2020 rok

Lp. 2374/2020

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie art.265 Ustawy o finansach publicznych.

Centrum Kultury realizuje swoją działalność statutową w zakresie upowszechniania kultury.

Dotacja otrzymana z Gminy na działalność statutową w I półroczu 2020 roku wynosiła 184 999,96 zł.

Na koszty w I półroczu 2020 roku w kwocie 166 063.22 zł składają się:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 139 069.22 zł stanowiące 75,18% kosztów działalności bieżącej.

Wynagrodzenia wraz z Zus-em obejmują umowy o pracę, umowy zlecenie nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia .

Zakupy towarów i usług – 2 919,07 stanowią 1,58 % kosztów działalności bieżącej, z przeznaczeniem na: środki czystości, materiały warsztatowe, materiały biurowe,

Zakup energii elektrycznej i gazu – 11 891.35 stanowi 6,43% kosztów działalności bieżącej.

Pozostałe koszty – 12 183,58 zł stanowią 7.34% kosztów i obejmują takie rodzaje kosztów jak: prowizja bankowa, naprawy, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS

Zobowiązania na 30 czerwca 2020 roku 13 564,28 zł

Należności - 0

Powyższe dane pozwalają stwierdzić, że plan finansowy jest zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.

Kierownik
Centrum Kultury
Anna Stępień

Główny Księgowy
Agnieszka Stefańska

CENTRUM KULTURY
w Tuczępach
Tuczępy 36, 28-142 Tuczępy
NIP 655-193-20-33

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Tuczępach
28-142 Tuczępy

INFORMACJA

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU - BIBLIOTEKA

Skarbnik Gminy

URZĄD GMINY w Tuczępach	
WPLYNEŁO	
2020-07-08	
Ilość zał.
podpis.....

L. Dr. 2205/2020

Otrzymano dotację z budżetu gminy w kwocie 76.666,91 zł, -

Poniesiono wydatki w kwocie 67.729,52 zł – w tym :

- wynagrodzenia	53.300,01 zł,-
- składki ZUS	8.103,52 zł,-
- składki na Fundusz Pracy	684 35 zł,-
- zakupy	316,52 zł,-
- zakup książek	1.047,43 zł,-
- prowizja bankowa	1.665,50zł,-
- odpis na ZFŚS	2.612,19zł,-

Na koniec czerwca 2020 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 4.207,22 zł z tytułu podatku i składek ZUS, których płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2020 roku.


Kierownik Biblioteki


.....
mgr Edyta Stefańska

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCZĘPACH

GMINA w Tuczępach	
WYKONANO	
2020-07-08	
Ilość zał.	
podpis.	

Informacja została sporządzona zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych.

Lp. 2205/2020

Działalność Biblioteki Publicznej w Tuczępach jest realizowana w 2020 roku na podstawie planu finansowego – dotacja z budżetu gminy wynosiła 76.666,91 zł, -

Na poniesione wydatki (koszty) w I półroczu 2020 roku w kwocie 67.729,52 zł składają się :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.087,88 zł , stanowiące 91,67% kosztów działalności bieżącej. Wynagrodzenia wraz z ZUS-em obejmują umowy o pracę, umowy zlecenie, nagrody jubileuszowe.
2. Zakupy towarów i usług – 316,52 zł , stanowiące 0,47% z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych , środków czystości i innych.
3. Zakup książek – 1.047,43 zł , stanowiące 1,55 % kosztów, z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.
4. Pozostałe koszty – 4.277,69 zł , stanowiące 6,31 % kosztów i obejmują prowizję bankową , odpis na ZFŚS , ubezpieczenie księgozbioru, delegacje, opieka autorska.

Na koniec grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Powyższe dane pozwalają stwierdzić, że plan finansowy jest realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Edyta Stefańska

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA
w Tuczępach

28-0101 15, woj. świętokrzyskie
NIP 611-117-117, REGON 290778364
tel. 41-3115 115, 13-PCZO1-14-00001-653

Informacja
finansowo-gospodarcza
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach
na 30 czerwca 2020 roku.

Sławnobuła Gminy

URZĘDNIK	w Tuczępach
KORNEŁO	
2020 -07- 23 ¹	
Ilość zar.
podpis

L.D. 2346/2020

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach pomoc medyczną i pielęgniarską świadczyły:

- lekarz internista reumatolog 1 osoba na pełnym etacie
- lekarz pediatra 1 osoba na ½ etatu
- lekarz ogólny 1 osoba na ½ etatu
- lekarz ogólny 1 osoba na 1/8 etatu
- pielęgniarki środowiskowe 2 osoby na pełnym etacie
- pielęgniarka w higienie szkolnej 1 osoba na pełnym etacie
- fizykoterapeuta 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy
- fizjoterapeuta 1 osoba ½ etatu
- sprzątaczką 1 osoba na pełnym etacie
- lekarz radiolog na kontrakcie
- rejestratorka na ½ etatu

Struktura organizacyjna obejmowała:

Gabinet lekarski i ogólny
Gabinet zabiegowy
Pracownia EKG i USG
Rejestracja pacjentów
Poradnia D
Poradnia fizykoterapii
Poradnia dla osób uzależnionych

Z Narodowym Funduszem Zdrowia zawarto w okresie sprawozdawczym kontrakty:

lp.	Nazwa kontraktu	Kwota kontraktu	Kwota otrzymanych środków	Poniesione koszty	Różnica -brak -nadwyżka
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1021675,8	544389,32	544389,32	
2	Rehabilitacja	78007	32641,73	32641,73	
	Razem	1099682,8	577031,05	577031,05	

Środki w ramach kontraktu POZ dotyczą aktywnej listy pacjentów. W większości leczenie plus zlecane badania przekraczają stawkę płaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast w zakresie pozostałych środki przekazywane są przez Fundusz za wykonane usługi. Rozliczanie z funduszem odbywa się w okresach miesięcznych za miesiąc. Pomoc doraźną świadczyły pogotowie ratunkowe w Busku - Zdroju. Pomoc ambulatoryjną świadczyło pogotowie Staszów. Wykonano badania laboratoryjne w zakresie analityki medycznej I i II stopnia plus RTG/na kwotę 45234,00zł/. Materiały do badań pobierano raz w tygodniu i wg potrzeb.

W okresie objętym informacją przyjęto ogółem 7653osób
Porad domowych udzielono u dorosłych 30 , u dzieci 0
Wykonano ogółem 1991 zabiegów w tym :
Mierzenie ciśnienia tętniczego 51 ,EKG 63
Opatrunków 34
Wykonano badań glukozy 24
W poradni USG przyjęto 47 osób
W poradni rehabilitacyjnej wykonano 5212 zabiegów u 131 pacjentów.

Usługi świadczone były od godziny 800 do godziny 1800 od poniedziałku do piątku, w soboty od 800 do 1200 przez Ratownictwo Medyczne w Staszowie . Porady ambulatoryjne po godzinie 1800 do 800 rano następnego dnia od poniedziałku do piątku, w soboty od godziny 1200 a także w dni świąteczne i wolne od pracy świadczone były przez Ratownictwo Medyczne w Busku-Zdroju. Ponadto w Ośrodku Zdrowia wykonywane były badania:

- okulistyczne
- mierzenie ciśnienia

Środki finansowe zawarte w ramach kontraktów wystarczają na pomoc medyczną świadczoną w GOZ .Brak jest możliwości finansowych na przeprowadzanie remontów i zakup sprzętu medycznego.

W 2020 roku jest realizowany program- Program profilaktyki chorób układu krążenia, i profilaktyki gruźlicy, profilaktyka raka szyjki macicy , profilaktyka raka piersi , fluoryzacja .

Za niezbędne do wykonania uznaje się .

1.Rozbudowa budynku ośrodka zdrowia o punkt szczepień , gabinet pediatriczny , gabinet USG. gabinet rehabilitacji i gabinet stomoatologiczny.

Na 2020 rok zawarto z Narodowym Funduszem kontrakty na świadczenia usług w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuczępach na
-Podstawową Opiekę Zdrowotną
-Rehabilitację

Kontrakt na świadczenie usług w rehabilitacji zawarto do 31.03.2023r a kontrakt POZ do końca 2020r .Pod względem finansowym kontrakty są takie jak w 2019 r.

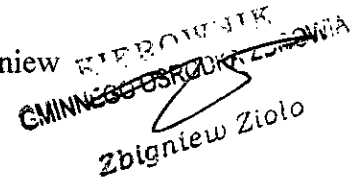
Na rachunku bankowym na koniec czerwca 2020r pozostały środki w kwocie 459423,59zł. Zobowiązania wg stanu na koniec czerwca 2020r wynoszą 35987,32zł i są to zobowiązania

płacone w lipcu za czerwiec w tym:

- podatek od wynagrodzeń 4998,00zł
- ZUS 19560,47zł
- faktury za czerwiec 11428,85zł

Jednostka nie posiada na koniec czerwca 2020r zobowiązań wymagalnych. Stan należności na 30.06.2020r wynosi 104505,23zł i wynika z wystawionych faktur do NFZ za świadczenia wykonane w czerwcu.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Tuczępach

Ziolo Zbigniew

Zbigniew Ziolo