

**Zarządzenie Nr 41/2020
Wójta Gminy Sieciechów
z dnia 25 września 2020r.**

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020r. poz. 570)

Wójt Gminy Sieciechów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2020r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie, stanowiące załączniki Nr 1-10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Arkadiusz Guba

Zestawienie załączników:

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w I półroczu 2020r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2020r.
- Załącznik Nr 3. Wykonanie planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
- Załącznik Nr 4. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
- Załącznik Nr 5. Zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2020r.
- Załącznik Nr 6. Przychody i rozchody budżetu gminy w I półroczu 2020r.
- Załącznik Nr 7. Informacja z realizacji Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020r.
- Załącznik Nr 8. Informacja o stopniu realizacji dotacji udzielanych w I półroczu 2020r.
- Załącznik Nr 9. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2020 roku.
- Załącznik Nr 10. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku.

Wójt

Arkadiusz Gruba

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIECIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet Gminy Sieciechów na 2020r. uchwalony został przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr XVII/88/19 w dniu 19 grudnia 2019r. zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości - **16 436 683,00 zł.** i po stronie wydatków w wysokości - **16 463 737,00zł.**

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację **dochodów** w kwocie – **17 134 546,59zł**, natomiast wykonanie wyniosło - **9 120 795,27zł** (53,23% planu). W stosunku do analogicznego okresu 2019 roku dochody wzrosły się o 11,60%.

W wykonanej kwocie :

- 3 132 518,00zł (34,35 %) - subwencje ogólne z budżetu państwa
- 2 755 531,59zł. (30,21 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zlecone)
- 275 067,04zł (3,02%) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 2 957 678,64zł (33,43%) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	651 647,78 zł
- podatek rolny	282 352,81zł
- podatek leśny	9 508,60zł
- podatek od środków transportowych	34 201,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 876,66zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn	42 823,01zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	816,12zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 101 842,00 zł

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono, że w niektórych wystąpiły odchylenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - **384 704,59zł.** Wykonanie - **246 450,19zł.** Realizacja **64,06%**

Otrzymano dotację na wypłatę akcyza za I półrocze b.r.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan – **209 900 ,00zł.** wykonanie planu – **38 226,80zł.** Realizacja - **18,21%**

W II półroczu b.r. zostaną sprzedane 2 działki gminne.

Jedna już jest sprzedana w II półroczu za kwotę 40 00,00zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan – 162 729,00zł. wykonanie planu – 183 690,35zł. Realizacja - 112,88% .
Przekroczenie planu wynika z Tarczy antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19 zwrot nadpłaconych składek ZUS.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 20 000,00zł. wykonanie planu – 0,00zł. Realizacja - 0,00% .

Nie wpłynęła dotacja na zadanie pn."Remont ścian garażu strażnicy OSP w m. Wola Klasztorna". Planowany wpływ II półrocze b.r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 287 689,00zł. wykonanie planu – 222 749,32zł. Realizacja - 77,43% .

Taka realizacja planu dochodów wynika z Tarczy antykryzysowej w związku z pandemią COVID-19 zwrot nadpłaconych składek ZUS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 203 249,00zł. wykonanie planu – 119 993,54zł. Realizacja - (59,04 %) .

Tarcza antykryzysowa w związku z pandemią COVID-19 zwrot nadpłaconych składek ZUS

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 20 585,00zł. wykonanie planu – 20 585,00zł. Realizacja - 100,00% .

W całości wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach układa się równomiernie na poziomie zbliżonym do planowanego.

Po przeprowadzeniu zmian w ciągu roku plan **wydatków** zamknął się kwotą - 18 337 246,07zł. , wykonanie wyniosło – 8 228 915,80zł. (44,88 % planu). W stosunku do analogicznego okresu 2019r. wydatki zmniejszyły się o 12,93 %.

W wydatkowanej kwocie:

- 7 975 606,02zł. to wydatki bieżące (96,93%)
- 253 309,78 zł. to wydatki inwestycyjne (3,07 %)

W wydatkach budżetu największy udział miały wydatki dokonane w następujących działach:

Administracja publiczna	1 121 233,74zł.
Oświata i wychowanie	2 474 597,37zł.
Pomoc społeczna	333 029,92zł.
Rodzina	2 506 213,40zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 098,86zł.

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono odchylenia od planu w następujących działach:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 983 055,81zł. wykonanie planu – 184 852,19 zł. Realizacja - 18,80% .

W dziale tym gmina ma do wykonania kilka zadań inwestycyjnych. Szczegóły w załączniku nr 5.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 450 823,55zł. wykonanie planu – 76 771,45zł. Realizacja - 17,03%.

W dziale tym:

Zostanie udzielona dotacja na zakup samochodu dla Wojewódzkiej Straży Pożarnej w wysokości 10 000,00zł. Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu samochodu.

Zostanie wykonane zadanie pn. „ Remont ścian garażu strażnicy OSP Wola Klasztorna” na kwotę - 20 000,00zł. Podpisano umowę z wykonawcą termin realizacji zadania 31.07.2020r.

Zostanie przekazana dotacja w wysokości – 200 000,00zł. dla OSP w Zajezierzu na zakup samochodu strażackiego. OSP podpisało umowę na zakup samochodu. Termin realizacji zadania 30.11.2020r.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 83 727,48zł. wykonanie planu - 22 911,71zł. Realizacja - 27,36%.

Zwiększone wydatki planuje się w II półroczu b.r. z uwagi na pandemię COVID-19 np. zakupiono bezdotykowe urządzenie do dezynfekcji dla szkół.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 135 093,00zł. wykonanie planu – 44 671,79zł. Realizacja - 33,07% .

Z uwagi na pandemię COID-19 zwiększone wydatki na świetlice szkolne zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 415 376,98zł. wykonanie planu - 98 720,43zł. Realizacja - 23,77%.

W dziale tym zaplanowano dotacje na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa i utrzymanie świetlicy wiejskiej w Słowikach Folwark”. Budowa rozpoczęła się w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne w II półroczu 2020r. zostały zrealizowane na kwotę – **253 309,78zł (plan - 1 901 777,12 zł.)** Realizacja planu - **13,32%**

W działach wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 5.

Na obecnym etapie nie występuje zagrożenie realizacji przyjętego planu zadań inwestycyjnych.

Realizację wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego w roku 2020r. przedstawia Załącznik Nr 6. Większe wydatki z tego Funduszu realizowane będą w II półroczu 2020r.

Dotacje przekazane na realizację zadań zleconych były przekazywane zgodnie z planem i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dotacja udzielona Wiejskiemu Klubowi Sportowemu w Zajezierzu była przekazana w I półroczu 2020r. zgodnie z zawartą umową tj. kwota – 15 000,00zł a II transza w wysokości – 10 000,00zł. zostanie przekazana po złożeniu sprawozdania z wykonania zadania za I półrocze. Sprawozdanie takie WKS w Zajezierzu złożył w m-cu lipcu br.

Dotacja udzielona Gminnej Bibliotece Publicznej w Sieciechowie była przekazywana zgodnie z zawartą umową. GBP w Sieciechowie złożyła informację z wykorzystania dotacji za I półrocze. Dotacja do dnia 30.06.2020r. była przekazana w wysokości - 58 200,00zł. co stanowiło 46,56%.

Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała na dzień 30.06.2020r. żadnych zobowiązań wymagalnych. Na koniec czerwca Biblioteka posiadała na rachunku bankowym kwotę- **185,77zł.** Posiadała również zobowiązania niewymagalne w kwocie – **23,13zł.**

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach – na zakup Mobilnego RTG została przekazana w wysokości – 15 000,00zł. Rozliczenie dotacji winno nastąpić do dnia 30.10.2020r.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie - na zakup samochodu pożarniczego została przekazana w wysokości - 10 000,00zł. Rozliczenie dotacji winno nastąpić do dnia 12.12.2020r.

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajezierzu na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 200 000,00zł. zostanie przekazana po dokonaniu zakupu samochodu. Został już ogłoszony przetarg i wybrany dostawca samochodu. OSP w Zajezierzu podpisało umowę na dostawę samochodu. Termin realizacji do 30.11.2020r.

Dotacja na Budowę i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark w wysokości – 150 000,00zł. Został ogłoszony otwarty konkurs na realizację tego zadania. Zgłosiło się tylko jedno Stowarzyszenie - „Słowik”, z siedzibą w Starych Słowikach. W II półroczu zostanie podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na realizację zadania. Termin realizacji – 31.12.2020r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2020r. wyniosły 344 319,05zł. (głównie podatek rolny i podatek od nieruchomości) to 2,82% planowanych dochodów własnych gminy.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych to kwota 9 396,07zł. – to 0,08% planowanych dochodów własnych gminy.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota - 3 301,20 zł.- to 0,03% planowanych dochodów własnych gminy.

Wobec zalegających z tytułu należności podatkowych oraz cywilnoprawnych Urząd Gminy zastosował przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie należności.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły - 33 143,36zł. (62,53%), a wydatki na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - 6 152,53zł. (11,37% planu).

Zwiększone wydatki planuje się w II półroczu b.r. z uwagi na pandemię COVID-19 np. zakupiono bezdotykowe urządzenia do dezynfekcji dla szkół. Jednocześnie informujemy, że jednostka nadal w roku 2020 i w kolejnych latach będzie wydatkowała środki pochodzące z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przeznaczeniem wg ustawy.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan - 500,00zł. wykonanie – 303,97zł. (60,80% planu). Przewiduje się wykonanie planu dochodów i wydatków wykorzystania środków pochodzących ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w II półroczu br.

Dochody z opłat za odbiór odpadów z tereny gminy. Plan – 545 476,00zł. wykonanie 277 158,35zł. (50,81%). Część mieszkańców wpłaciła za wywóz śmieci za cały rok z góry. Natomiast wydatki poniesione na odbiór odpadów – Plan – 668 822,00zł. wykonanie – 333 722,91zł. (49,90%).

Na dzień 30.06.2020r. przychody budżetu wyniosły – **2 868 487,59zł.** a rozchody budżetu – **385 714,00zł.** , budżet zamknął się nadwyżką w wysokości - **891 879,47zł.**

Stan należności:

- środki na rachunkach bankowych – **3 234 374,22zł.**
- należności wymagalne – **868 121,78zł.**
- pozostałe należności – **2 004 962,89zł.**

Największe zaległości netto występują z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **660 791,06 zł.**
- z tytułu podatków **120 000,15zł.**

Wobec wszystkich zalegających z opłatami Urząd Gminy stosuje wszystkie przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie i zabezpieczenie należności.

Zobowiązania ogółem wynoszą – **1 857 306,90zł**

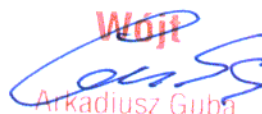
w tym z tytułu:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Obligacji – | - 1 000 000,00zł. |
| - Pożyczki – | - 771 426,00zł. |
| - bieżącej działalności | - 85 880,90zł. |

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Relacja zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi **10,34%**

Na rok 2020 Gmina nie zaplanowała zaciągnięcia nowych pożyczek ani kredytów.

Wojt

Arkadiusz Guba

Dochody budżetu gminy w I półroczu 2020r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	01010			Rolnictwo i łowiectwo	384 704,59	246 450,19	64,06%
				<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	141 300,00	58 045,60	41,08%
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	-	0,00%
				Wpływy z usług			
				Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	57 198,25	40,86%
				Wpływy z różnych dochodów	200,00	231,85	115,93%
				Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000,00	615,50	61,55%
				Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	-	0,00%
				Pozostała działalność	55 000,00	-	0,00%
				020	02095	201	0
Leśnictwo	188 404,59	188 404,59	100,00%				
Pozostała działalność	3 000,00	3 035,63	101,19%				
					3 000,00	3 035,63	101,19%

400	075	0	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	3 000,00	3 035,63	101,19%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 100,00	165 197,14	43,12%
			<i>Dostarczanie wody</i>	<i>383 100,00</i>	<i>165 197,14</i>	<i>43,12%</i>
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	380 000,00	163 099,18	42,92%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 187,94	79,20%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	910,02	151,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 900,00	38 226,80	18,21%
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>209 900,00</i>	<i>38 226,80</i>	<i>18,21%</i>
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 771,71	96,20%
	075	0	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	41 800,00	23 622,50	56,51%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	-	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	40 000,00	6 832,59	17,08%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	162 729,00	183 690,35	112,88%
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>50 139,00</i>	<i>22 596,00</i>	<i>45,07%</i>

	201	0	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	49 929,00	22 348,00	44,76%
	236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	248,00	118,10%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 600,00	61 105,31	636,51%
	083	0	Wpływy z usług	100,00	-	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	-	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	61 105,31	1222,11%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	-	0,00%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 990,00	99 989,04	100,00%
	205	7	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	99 990,00	99 989,04	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 881,00	17 135,00	53,75%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	416,00	49,76%
	201	0	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	836,00	416,00	49,76%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 045,00	16 719,00	53,85%
	201	0	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	31 045,00	16 719,00	53,85%

033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 459,00	5 675,60	67,10%
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	34 201,00	62,18%
036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	9 118,00	101,31%
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	33 705,01	56,18%
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 018,80	50,94%
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	438,71	21,94%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 000,00	40 712,36	64,62%
041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 569,00	75,69%
048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	33 143,36	62,53%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 585 319,00	1 102 658,12	42,65%
001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 575 319,00	1 101 842,00	42,78%
002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	816,12	8,16%
758		Różne rozliczenia	5 585 463,00	3 140 570,17	56,23%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 074 812,00	1 892 192,00	61,54%
292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 074 812,00	1 892 192,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 480 651,00	1 240 326,00	50,00%
292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 480 651,00	1 240 326,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	8 052,17	26,84%
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	8 052,17	26,84%

801				Oświata i wychowanie	287 689,00	222 749,32	77,43%
	80101			Szkoły podstawowe	3 200,00	106 345,13	3323,29%
		075	0	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	2 300,00	1 097,58	47,72%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	-	145,13	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	105 102,42	11678,05%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 912,00	6 456,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 912,00	6 456,00	50,00%
	80104			Przedszkola	164 419,00	67 901,39	41,30%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	2 718,20	30,20%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	12 399,10	25,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	2,08	1,73%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 790,00	3 790,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 235,01	34,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 509,00	43 757,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	78 120,00	20 557,80	26,32%
		083	0	Wpływy z usług	78 000,00	20 519,00	26,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	38,80	32,33%

80153			<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	29 038,00	21 489,00	74,00%
851	201	0	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	29 038,00	21 489,00	74,00%
85195			Ochrona zdrowia			
			<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	1 131,60	56,58%
852	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 131,60	56,58%
			Pomoc społeczna	2 000,00	1 131,60	56,58%
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	203 249,00	119 993,54	59,04%
85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	4 906,00	54,51%
85216			<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25 000,00	11 400,00	45,60%
85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	11 400,00	45,60%
			Zasilki stałe	97 000,00	54 927,00	56,63%
85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	54 927,00	56,63%
			Osrodki pomocy społecznej	51 780,00	40 165,13	77,57%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	245,95	81,98%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	80,00	7 872,18	9840,23%
203	0	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 400,00	32 047,00	62,35%

85228				<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 010,00	7 595,41	75,88%
	083	0		Wpływy z usług	10 000,00	7 595,41	75,95%
	092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	10 459,00	1 000,00	9,56%
854	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 459,00	1 000,00	9,56%
				Edukacyjna opieka wychowawcza			
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 585,00	20 585,00	100,00%
					20 585,00	20 585,00	100,00%
855	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 585,00	20 585,00	100,00%
				Rodzina			
85501				Świadczenie wychowawcze	4 688 197,00	2 516 590,99	53,68%
					3 410 150,00	1 920 040,06	56,30%
	090	0		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	3,10	2,07%
	206	0		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	3 401 000,00	1 920 000,00	56,45%
	291	0		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	9 000,00	36,96	0,41%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 360,00	594 095,93	52,33%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	11,60	19,33%

090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	14,98	4,99%
201	0	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	1 089 000,00	583 700,00	53,60%
236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	9 054,47	22,64%
291	0	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	6 000,00	1 314,88	21,91%
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	143,00	65,00%
201	0	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	220,00	143,00	65,00%
85504		Wspieranie rodziny	139 000,00	-	0,00%
201	0	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	139 000,00	-	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	3 467,00	2 312,00	66,69%
201	0	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	3 467,00	2 312,00	66,69%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 826,00	278 201,69	44,38%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	558 476,00	277 897,32	49,76%
049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 476,00	277 158,35	50,81%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	278,40	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	460,57	3,54%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	-	0,00%
	633	8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	303,97	60,79%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	303,97	60,79%
90095			Pozostała działalność	17 850,00	0,40	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,40	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 850,00	-	0,00%
			Razem	17 134 546,59	9 120 795,27	53,23%

WOJEWÓDZKI
Arkadiusz Głoga

Wydatki budżetu gminy w I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	756 905,59	337 304,46	44,56%
	01010			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	556 001,00	143 179,33	25,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	333,00	22,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 962,00	37 484,00	42,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,00	6 411,34	99,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 298,00	7 452,38	45,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 322,00	1 064,39	45,84%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	18,74	4,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 238,63	14,44%
		426	0	Zakup energii	85 000,00	48 157,83	56,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 244,38	95,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 653,48	46,38%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	428,04	42,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%

	443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 921,00	59,21%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	7 372,12	2,54%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	12 500,00	5 720,54	45,76%
	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	5 720,54	45,76%
	01095		Pozostała działalność	188 404,59	188 404,59	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452,53	1 452,53	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,69	249,69	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28,40	28,40	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 963,59	1 963,59	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	184 710,38	184 710,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	379 544,00	180 756,69	47,62%
	40002		Dostarczanie wody	379 544,00	180 756,69	47,62%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 421,50	47,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 119,00	64 989,68	44,17%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 309,00	7 304,61	99,94%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 358,00	11 967,42	45,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 757,00	1 709,75	45,51%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	28,11	4,69%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 135,96	79,20%

	426	0	Zakup energii	50 000,00	30 322,47	60,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 345,25	51,73%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	115,62	57,81%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	31 950,00	9 526,32	29,82%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 500,00	75,25%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	13 000,00	30,23%
600			Transport i łączność	983 055,81	184 852,19	18,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	983 055,81	184 852,19	18,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	873,70	14,56%
	427	0	Zakup usług remontowych	57 098,91	9 859,68	17,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	254,30	50,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 456,90	173 864,51	18,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 200,00	17 248,10	46,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 200,00	17 248,10	46,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	21,00	21,00%
	426	0	Zakup energii	100,00	-	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 800,00	5 486,10	42,86%

	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	595,00	19,83%
	448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	146,00	73,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	55,00%
750			Administracja publiczna	2 370 529,00	1 121 233,74	47,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 940,00	81 937,23	49,08%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 041,00	50 428,00	45,41%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	8 117,16	99,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,00	10 040,78	48,69%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 816,00	1 434,35	50,94%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	18,74	0,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 769,99	81,47%
	426	0	Zakup energii	1 400,00	887,49	63,39%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 735,00	5 533,20	43,45%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	274,08	27,41%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,44	33,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 400,00	77,39%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 100,00	47 918,76	46,03%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	39 950,00	43,90%

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 486,96	89,74%
422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	-	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 524,30	30,49%
441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 957,50	97,88%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 959 189,00	876 540,44	44,74%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	0,00%
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 450,00	487 669,32	40,39%
404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	76 697,00	76 689,39	99,99%
410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 640,00	62,13%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 751,00	94 839,66	48,70%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 757,00	10 134,82	36,51%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	186,28	0,91%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 352,00	4 728,00	23,23%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	106 760,00	60 819,96	56,97%
422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	208,15	20,82%
426	0	Zakup energii	13 000,00	7 521,46	57,86%
427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	552,05	11,04%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 360,00	54,40%
430	0	Zakup usług pozostałych	160 000,00	80 896,62	50,56%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	2 042,15	5,52%
441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 559,88	31,20%

	443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 259,96	25,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 422,00	21 500,00	75,65%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 932,74	39,55%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 810,00	7 488,49	26,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	-	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 566,99	42,78%
	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	-	0,00%
	426	0	Zakup energii	1 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 921,50	32,81%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 990,00	99 990,00	100,00%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 990,00	99 990,00	100,00%
75095			Pozostała działalność	12 500,00	7 358,82	58,87%
	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	12 500,00	7 358,82	58,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 881,00	16 719,00	52,44%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	-	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	-	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	-	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	609,00	-	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-	0,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych		27,00	-	0,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		31 045,00	16 719,00	53,85%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 700,00	9 350,00	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 424,93	773,49	54,28%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		142,35	77,42	54,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		8 332,98	4 523,35	54,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 444,74	1 994,74	81,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450 823,55	76 771,45	17,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	-	0,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		406 223,55	60 771,45	14,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	-	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	11 682,98	77,89%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 038,00	2 404,69	39,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		866,00	86,44	9,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		47 015,00	22 215,35	47,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	8 249,17	23,57%
	426	0	Zakup energii		10 000,00	3 568,46	35,68%
	427	0	Zakup usług remontowych		50 000,00	2 049,54	4,10%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 250,00	41,67%

	430	0	Zakup usług pozostałych		10 500,00	4 606,08	43,87%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	627,30	62,73%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		100,00	-	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		9 000,00	1 091,00	12,12%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		517,00	400,00	77,37%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	2 540,44	63,51%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 087,55	-	0,00%
	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%
	75414		Obrona cywilna		600,00	-	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		100,00	-	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		34 000,00	16 000,00	47,06%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000,00	1 000,00	11,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	-	0,00%
	622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	15 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego		60 000,00	28 332,47	47,22%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		60 000,00	28 332,47	47,22%
	811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		60 000,00	28 332,47	47,22%
758			Różne rozliczenia		46 000,00	-	0,00%

75818	481	0	Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	-	0,00%
801			Rezerwy	46 000,00	-	0,00%
			Oświata i wychowanie	5 344 221,00	2 474 597,37	46,30%
80101			Szkoły podstawowe	3 912 654,00	1 924 136,11	49,18%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	70 486,75	43,51%
	324	0	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 811,00	1 166 457,82	44,80%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	195 127,18	92,92%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 500,00	229 402,35	45,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 500,00	23 562,40	32,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	100 076,62	69,50%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	128,90	8,59%
	426	0	Zakup energii	35 000,00	26 125,34	74,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	110,00	4,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 127,65	43,76%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 003,11	37,54%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 119,99	37,33%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 143,00	95 358,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	8,33%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		269 986,00	89 479,37	33,14%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 900,00	4 240,20	38,90%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		192 299,00	56 883,70	29,58%
	404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne		14 300,00	10 109,44	70,70%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 949,00	11 749,61	33,62%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 064,00	1 078,53	21,30%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900,00	173,69	9,14%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 200,00	-	0,00%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		900,00	-	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych		1 500,00	13,20	0,88%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 974,00	5 231,00	75,01%
80104		Przedszkola		587 963,00	228 431,27	38,85%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 700,00	5 957,40	40,53%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 782,00	102 378,17	36,86%
	404 0	Dodatkové wynagrodzenie roczne		20 400,00	18 975,38	93,02%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 235,00	18 284,55	31,95%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 692,00	1 426,20	14,72%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	3 466,70	57,78%
	422 0	Zakup środków żywności		52 000,00	11 057,29	21,26%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 800,00	-	0,00%

	426	0	Zakup energii	12 000,00	7 624,66	63,54%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 157,11	3,31%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 578,12	93,16%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	334,29	41,79%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 864,00	11 149,00	75,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 290,00	42,40	0,13%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	65 020,82	50,02%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	154,71	25,79%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	916,00	30,53%
	430	0	Zakup usług pozostałych	126 400,00	63 950,11	50,59%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 916,00	1 700,00	5,33%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 916,00	1 700,00	5,33%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	320 401,00	133 091,08	41,54%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 600,00	77 270,37	42,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 013,09	98,58%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	14 434,65	47,17%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 547,60	34,39%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	186,14	6,20%
	422	0	Zakup środków żywności	78 000,00	21 953,99	28,15%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00	33,24	1,75%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 652,00	75,02%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 263,00	32 738,72	52,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 006,00	27 454,61	51,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	4 698,13	58,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 159,00	585,98	50,56%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 038,00	-	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 751,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	287,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	83 727,48	22 911,71	27,36%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	-	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 127,48	6 152,53	11,37%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	239,94	53,32%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	29,40	49,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 890,00	4 200,00	60,96%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	708,39	14,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 077,48	374,80	0,94%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
85195			Pozostała działalność	26 600,00	16 759,18	63,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	5 944,91	69,13%
	426	0	Zakup energii	12 800,00	8 113,87	63,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 050,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 050,00	2 700,40	66,68%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	761 934,00	333 029,92	43,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	89 736,34	44,87%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	89 736,34	44,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	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	9 230,00	4 905,05	53,14%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 230,00	4 905,05	53,14%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	26 174,45	47,59%
	311	0	Świadczenia społeczne	55 000,00	26 174,45	47,59%
85215			Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	819,87	20,50%

	311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	819,87	20,50%
85216			Zasilki state	116 750,00	54 926,64	47,05%
	311	0	Świadczenia społeczne	116 750,00	54 926,64	47,05%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	250 117,00	96 983,89	38,78%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 230,00	63 274,16	35,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 570,00	9 567,41	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	11 252,58	33,29%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	703,75	15,30%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 202,91	59,54%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 532,65	25,54%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	488,56	24,43%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	884,87	88,49%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,00	5 038,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	148,00	74,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 171,00	46,84%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 067,00	51 614,36	48,21%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	35 802,58	46,14%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 889,99	98,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 504,28	43,36%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	454,51	21,64%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	2 713,00	75,01%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	15 770,00	5 445,39	34,53%
	311	0	Świadczenia społeczne	15 770,00	5 445,39	34,53%
85295			Pozostała działalność	3 000,00	2 423,93	80,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 423,93	80,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 093,00	44 671,79	33,07%
85401			Świetlice szkolne	101 508,00	30 646,49	30,19%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	769,68	14,28%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	20 119,46	28,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	2 740,77	41,53%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	4 147,31	29,41%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	373,27	17,77%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	2 496,00	75,23%

		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>					
85415					33 585,00	14 025,30	41,76%
	324	0		Stypendia dla uczniów	33 585,00	14 025,30	41,76%
855				Rodzina	4 666 487,00	2 506 213,40	53,71%
85501				Świadczenie wychowawcze	3 410 400,00	1 919 489,84	56,28%
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	36,96	0,41%
	311	0		Świadczenia społeczne	3 372 092,00	1 905 971,69	56,52%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 803,00	7 192,87	38,25%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,00	1 554,18	69,11%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	1 387,59	38,23%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,00	140,92	25,58%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 226,31	87,59%
	430	0		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 394,22	92,95%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10%
	456	0		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	400,00	3,10	0,78%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 400,00	582 607,71	53,19%

291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 314,88	21,91%
311	0	Świadczenia społeczne	1 006 178,00	542 959,00	53,96%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 454,00	7 985,37	43,27%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,00	1 554,18	69,11%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 182,00	24 521,49	45,26%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	551,00	444,87	80,74%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00	2 028,27	61,82%
430	0	Zakup usług pozostałych	2 330,00	1 202,67	51,62%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10%
456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	14,98	3,75%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	114,53	52,06%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	114,53	52,06%
85504		Wspieranie rodziny	147 000,00	1 690,12	1,15%
311	0	Świadczenia społeczne	134 700,00	-	0,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	201,73	37,22%

412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	-	0,00%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 824,00	1 488,39	13,75%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	-	0,00%
430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	-	0,00%
433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-	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	3 467,00	2 311,20	66,66%
413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 467,00	2 311,20	66,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 867,66	769 098,86	43,24%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	668 822,00	333 722,91	49,90%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 594,00	24 390,00	53,49%
404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 383,00	3 380,82	99,94%
410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 061,00	75,51%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 485,00	4 761,25	56,11%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209,00	680,39	56,28%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	9,37	1,34%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 290,58	91,13%
430	0	Zakup usług pozostałych	581 000,00	278 336,50	47,91%
441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00%

	443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00	-	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 200,00	77,37%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	3 624,00	97,95%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	98,90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 200,00	10 993,00	67,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	326,00	10,87%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	67,00	33,50%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	4 863,97	19,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 863,97	19,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 132,66	165 707,17	31,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 599,00	10,66%
	426	0	Zakup energii	342 000,00	140 934,74	41,21%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	23 173,43	48,28%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 132,66	-	0,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	-	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	535 213,00	253 811,81	47,42%

302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 225,90	30,65%
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	0,00%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 189,00	143 976,57	44,00%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 226,00	25 222,56	99,99%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 670,00	28 913,63	52,89%
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 792,00	2 958,85	37,97%
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	63,76	1,12%
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	30 217,42	54,94%
427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	431,52	8,63%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 280,00	85,33%
430	0	Zakup usług pozostałych	24 850,00	5 696,90	22,93%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	463,54	30,90%
441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	37,08	18,54%
443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 603,00	32,06%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,00	11 300,00	75,40%
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	421,08	84,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 376,98	98 720,43	23,77%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>289 376,98</i>	<i>40 520,43</i>	<i>14,00%</i>
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 466,97	8 588,38	32,45%

	426	0	Zakup energii	15 000,00	8 219,14	54,79%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	639,76	15,99%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 810,01	23 073,15	27,86%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-	0,00%
	92116		Biblioteki	125 000,00	58 200,00	46,56%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	58 200,00	46,56%
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	35 600,00	16 454,22	46,22%
	92695		Pozostała działalność	35 600,00	16 454,22	46,22%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 000,00	60,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-	0,00%
	426	0	Zakup energii	2 200,00	1 057,12	48,05%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	397,10	13,24%
	443	0	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,00%
			Razem	18 337 246,07	8 228 915,80	44,88

Audit
Arkadiusz Guba

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 404,59	188 404,59	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	188 404,59	188 404,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 404,59	188 404,59	100,00
750			Administracja publiczna	49 929,00	22 348,00	44,76
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49 929,00	22 348,00	44,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 929,00	22 348,00	44,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 881,00	17 136,00	53,75
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	836,00	416,00	49,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	836,00	416,00	49,76
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	31 045,00	16 719,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 045,00	16 719,00	53,85

801			Oświata i wychowanie	29 038,00	21 489,00	74,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	29 038,00	21 489,00	74,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 038,00	21 489,00	74,00
855			Rodzina	4 632 687,00	2 506 155,00	54,10
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 401 000,00	1 920 000,00	56,45
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	3 401 000,00	1 920 000,00	56,45
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 089 000,00	583 700,00	53,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 089 000,00	583 700,00	53,60
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	220,00	143,00	65,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220,00	143,00	65,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	139 000,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 000,00		0,00
	85513		<i>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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	3 467,00	2 312,00	66,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 467,00	2 312,00	66,69
Razem				4 931 939,59	2 755 531,59	55,87

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 404,59	188 404,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	188 404,59	188 404,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452,53	1 452,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,69	249,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,40	28,40	100,00
		4300	Pozostałe usługi	1 963,59	1 963,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	184 710,38	184 710,38	100,00
750			Administracja publiczna	49 929,00	22 348,00	44,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 929,00	23 024,70	46,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 110,00	16 276,00	45,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,00	1 816,00	29,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	876,00	356,00	40,72
		4140	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 735,00	-	-

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 881,00	16 719,00	52,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenie bezosobowe	609,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	27,00	0,00	0,00
	75107	Wybory do Sejmu i Senatu	31 045,00	16 719,00	53,85
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 700,00	9 350,00	50,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,93	773,49	54,28
		Składki na Fundusz Pracy	142,35	77,42	54,39
		Wynagrodzenie bezosobowe	8 332,98	4 523,35	54,28
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,74	1 994,74	81,59
801		Oświata i wychowanie	29 038,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 038,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 751,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	287,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 632 687,00	2 503 153,36	54,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 401 000,00	1 919 449,78	56,44
		Świadczenia społeczne	3 372 092,00	1 905 971,69	56,52
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 803,00	7 192,87	38,25
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,00	1 554,18	69,11
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00	1 387,59	38,23
		Składki na Fundusz Pracy	551,00	140,92	25,58
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 226,31	87,59
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 394,22	92,95

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715,00	582,00	75,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 089 000,00	581 277,85	53,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 006 178,00	542 959,00	53,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 454,00	7 985,37	43,27
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,00	1 554,18	69,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 182,00	24 521,49	45,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	444,87	80,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00	2 028,27	61,82
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	1 202,67	51,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	582,00	75,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	220,00	114,53	52,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	114,53	52,06
85504		Wspieranie rodziny	139 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 824,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
85513		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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 467,00	2 311,20	66,66
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 467,00	2 311,20	66,66
		Razem	4 931 939,59	2 730 624,95	55,36

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W I PÓŁROCZU 2020 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1.	010	01010	6050	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap III	20 000,00	1 422,12	7,11	Realizacja zadania II półrocze b.r.
2.	010	01010	6050	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże	50 000,00			Projekt budowy będzie skończony do końca b.r.
3.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze	220 000,00	5 950,00	2,70	Realizacja zadania II półrocze b.r.
4.	400	40002	6050	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark	13 000,00	4 487,50	34,52	Budowa wodociągu zrealizowana w m-cu wrześniu własnymi pracownikami
5.	400	40002	6050	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzozowa, Letniskowa, Wiślana)	30 000,00	8 512,50	28,38	Budowa wodociągu zrealizowana w m-cu wrześniu własnymi pracownikami
6.	600	60016	6050	(P) Budowa dróg gminnych w m. Sieciechów (działki)	50 000,00	43 920,84	87,85	Inwestycja zrealizowana w całości
7.	600	60016	6050	(P) FS Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzecka (w tym sołectkie Słowiki Stare - 16 212,27zł. i Słowiki Nowe - 3000,00zł.)	19 212,27			Realizacja zadania II półrocze b.r.
8.	600	60016	6050	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołectki -11 558,75zł.)	124 025,11	492,00	0,39	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 30.09.2020r.
9.	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ	50 000,00	492,00	0,98	Realizacja zadania II półrocze b.r.

10.	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajezerze	432 533,64			Złożono wniosek na dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, niestety wniosek został rozpatrzony negatywnie. Drugi nabór był w m-cu sierpniu b.r.
11.	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	50 000,00	8 179,22	16,35	Realizacja zadania II półrocze b.r.
12.	600	60016	6050	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Wiśniowa	60 000,00	60 000,00	100,00	Investycja zrealizowana w całości
13.	600	60016	6050	FS Przebudowa drogi gminnej (zakup kruszywa) w m. Zbuczyn	10 658,07			Realizacja zadania II półrocze b.r.
15.	600	60016	6050	FS Przebudowa drogi gminnej dz. nr 56 w m. Występ (w tym sołectki - 11 333,58zł.)	11 333,58			Realizacja zadania II półrocze b.r.
16.	600	60016	6050	FS Przebudowa dróg gminnych w m. Sieciechów	15 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
17.	600	60016	6050	FS Zakup wiat przystankowych w m. Zajezerze	16 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Słowiki Stare (Leśna Rzeka na dz. 956 i 966)	79 694,23	60 780,45	76,26	Investycja zrealizowana w całości
19.	700	70005	6050	(P) Wykup udziałów w działce nr 517/3 z przeznaczeniem na drogę w m. Zajezerze	20 000,00	11 00,00	55,00	W miarę możliwości będziemy kontynuować wykup udziałów
20.	754	75411	6170	Zakup samochodu pożarniczego dla KW Państwowej Straży Pożarnej - dotacja	10 000,00			Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu samo
21.	754	75412	6050	FS Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna (w tym sołectki - 14 087,55zł.)	14 087,55	14 087,54	99,99	Investycja zrealizowana w całości
22.	754	75412	6230	Dotacja na Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Zajezerzu	200 000,00			OSP w Zajezerzu podpisało umowę na dostawę samochodu. Termin realizacji do 30.11.2020r.

23.	754	75421	6220	Zakup Mobilnego RTG	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Investycja zrealizowana w całości
24.	801	80104	6060	FS Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów (w tym sołectki - 19 500,00zł. tj. Kępcice-3 000,00zł. Łoje-2 000,00zł. Opactwo-2 000,00zł. Sieciechów-10 000,00zł. Wola Klasztorna-2 500,00zł.)	33 290,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
25.	900	90004	6050	(P) Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże	10 000,00	10 000,00	100,00	Investycja zrealizowana w całości
26.	900	90015	6050	FS Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Wólka Wojcieszowska (w tym sołectki- 10 132,66zł.)	15 132,66			Będzie w II półroczu zmiana zadania sołectkiego. Wymiana lamp nastąpiła z MIAS
27.	900	90015	6058	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nagórnik	10 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 15.09.2020r.
28.	900	90015	6058	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki Folwark	10 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 15.09.2020r.
29.	900	90015	6058	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki Nowe	10 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 15.09.2020r.
30.	900	90015	6058	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki Stare	10 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 15.09.2020r.
31.	900	90015	6058	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wólka Wojcieszowska	10 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 15.09.2020r.
32.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nagórnik	10 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 15.09.2020r.
33.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki Folwark	10 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 15.09.2020r.

34.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki Nowe	10 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 15.09.2020r.
35.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki Stare	10 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 15.09.2020r.
36.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wólka Wojcieszowska	10 000,00			Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania 15.09.2020r.
37.	921	92109	6050	FS Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo	12 011,36	205,72	1,71	Realizacja zadania II półrocze b.r.
38.	921	92109	6050	FS Modernizacja budynku i terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	10 337,76	8 779,89	84,93	Inwestycja zrealizowana w całości
39.	921	92109	6050	FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże (wstawienie okien, instalacja elektryczna, monitoring placu zabaw) w tym sołecki - 9 500,00zł.	10 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
40.	921	92109	6050	FS Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Zajezerze	17 528,40			Realizacja zadania II półrocze b.r.
41.	921	92109	6050	FS Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik	12 309,32			Realizacja zadania II półrocze b.r.
42.	921	92109	6050	FS Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowiki-Folwark (w tym sołecki Słowiki Folwark-13 772,92 i Słowiki Nowe- 6 850,25zł.	20 623,17			Realizacja zadania II półrocze b.r.
43.	921	92109	6230	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark - dotacja	150 000,00			Realizacja zadania II półrocze b.r.
Razem					1 901 777,12	253 309,78	13,32	



Mój Głusiec

 Aktywność Lokalna

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W I PÓLROCZU 2020r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
DOCHODY BUDŻETU	17 134 546,59	9 120 795,27
Dochody bieżące	16 909 546,59	9 120 795,27
Dochody majątkowe	225 000,00	
WYDATKI BUDŻETU	18 337 246,07	8 228 915,80
Wydatki bieżące	16 435 468,95	7 795 563,62
Wydatki majątkowe	1 901 777,12	253 352,18
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 674 127,48	2 868 487,59
kredyty i pożyczki		
Nadwyżka z lat ubiegłych		
Wolne środki		
ROZCHODY OGÓŁEM	471 428,00	385 714,00
splaty kredytów i pożyczek	171 428,00	85 714,00
wykup obligacji	300 000,00	300 000,00

Wójt
Arkadiusz Guba
Arkadiusz Guba

Informacja z realizacji Funduszu Soleckiego za I półrocze 2020r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020 do dnia 30 czerwca 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	przedsięwzięcie	kwota	wykorzystanie	§ realizacji	Uwagi
921	92109	6050	Głusiec	Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Głusiec	10 337,76	8 779,89	84,93	zadanie zrealizowane
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w tym (firanki, kostiarka)	2 662,24	1 826,00	68,59	realizacja zadania będzie kontynuowane w II półroczu
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Głusiec	3 812,72	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.
					16 812,72	10 605,89	63,08	
600	60016	4270	Kępice	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Kępice	8 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.
921	92109	4210		Zakup rolet zewnętrznych do świetlicy wiejskiej w m. Kępice	3 973,83	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.
801	80104	6050		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	3 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.
Razem					14 973,83	0,00	0,00	
921	92109	4210	Łoje	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Łoje	3 134,94	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Łoje	8 000,00	7 859,70	98,25	zadanie zrealizowane
801	80104	6050		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	2 000,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu b.r.
Razem					13 134,94	7 859,70	59,84	

600		60016	4270	Mozolice Duże		Remont dróg gminnych (równiarka) w m. Mozolice Duże		786,19	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.
600	60016	4270		Mozolice Duże		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Mozolice Duże		4 500,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.
921	92109	6050		Mozolice Duże		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mozolice Duże (wstawienie okien, instalacja elektryczna, monitoring placu zabaw)		9 500,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.
Razem								14 786,19	0,00	0,00	
600	60016	6050		Mozolice Małe		Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe		11 558,75	0,00	0,00	realizacja w II półroczu b.r.
Razem								11 558,75	0,00	0,00	
921	92109	6050		Nagórnik		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nagórnik		12 309,32	0,00	0,00	realizacja w II półroczu b.r.
Razem								12 309,32	0,00	0,00	
801	80104	6060		Opactwo		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów		2 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.
921	92109	6050		Opactwo		Modernizacja budynku i terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Opactwo		12 011,36	205,72	1,71	realizacja zadania w II półroczu b.r.
600	60016	4210		Opactwo		Zakup tabliczek informacyjnych dojazdowych do posesji w m. Opactwo		1 000,00	0,00	0,00	realizacja w zadaniu II półroczu b.r.
Razem								15 011,36	205,72	1,37	
801	80104	6060		Sieciechów		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów		10 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.
600	60016	6050		Sieciechów		Przebudowa dróg gminnych w m. Sieciechów		15 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.
921	92109	6050		Sieciechów		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Sieciechów		2 695,96	0,00	0,00	realizacja w zadaniu II półroczu b.r.
Razem								27 695,96	0,00	0,00	
921	92109	6050		Słowiki Folwark		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowiki-Folwark		13 772,92	0,00	0,00	realizacja w zadaniu II półroczu b.r.
Razem								13 772,92	0,00	0,00	
600	60016	4270		Słowiki Nowe		Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w m. Słowiki Nowe		2 000,00	1 999,98	100,00	zadanie zrealizowane
900	90015	4210		Słowiki Nowe		Zaprojektowanie i montaż oświetlenia- 1 lampy w m. Słowiki		5 000,00	0,00	0,00	realizacja w zadaniu II

		Nowe							
921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Słowiki-Folwark	6 850,25	0,00	0,00	realizacja w zadania II półroczu b.r.	0,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (zakup bloczków)	3 000,00	0,00	0,00	realizacja w zadania II półroczu b.r.	0,00
Razem					16 850,25	0,00	1 999,98		11,87
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (zakup bloczków)	16 212,27	0,00	0,00	realizacja w zadania II półroczu b.r.	0,00
Razem					16 212,27	0,00	0,00		0,00
801	80104	6060		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy przedszkolu w m. Sieciechów	2 500,00	0,00	0,00	realizacja w zadania II półroczu b.r.	0,00
921	92109	6050		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Wola Klasztorna	14 087,55	14 087,54	99,99	Zadanie zrealizowane	
Razem					16 587,55	14 087,54	84,93		
900	90015	6050		Zakup i montaż energooszczędnych lamp LED oświetlenia ulicznego w m. Wólka Wojcieszkowska	10 132,66	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.	0,00
Razem					10 132,65	0,00	0,00		0,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 56 w m. Występ	11 333,58	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.	0,00
Razem					11 333,58	0,00	0,00		0,00
600	60016	6050		Zakup wiat przystankowych w m. Zajezierze	16 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.	0,00
921	92109	6050		Wykonanie parkingu przy świetlicy gminnej w m. Zajezierze	17 528,40	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.	0,00
600	60016	4210		Zagospodarowanie skwerku przy ul. Przejazdowej i Zielonej w m. Zajezierze	4 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.	0,00
Razem					37 528,40	0,00	0,00		0,00
600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej (zakup kruszywa) w m. Zbyczyn	10 658,07	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu b.r.	0,00
Razem					10 658,07	0,00	0,00		0,00
Ogółem					259 358,77				
						34 758,84	13,40		

Realizacja dotacje udzielonych w I półroczu 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł /			Uwagi
				Plan	Realizacja w I półroczu	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie	125 000,00	58 200,00	46,56	
754	75421	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach - Zakup Mobilnego RTG	15 000,00	15 000,00	100,00	Dotacja przekazana – termin rozliczenia dotacji 30.10.2020r.
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dotacja na zakup samochodu pożarniczego	10 000,00		0,00	Dotacja przekazana w lipcu 2020r. – termin rozliczenia dotacji 16.12.2020r.
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania							
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Zajeźmierzu zakup samochodu pożarniczego	200 000,00			Został już ogłoszony przetarg i wybrany dostawca samochodu. OSP w Zajeźmierzu podpisało umowę na dostawę samochodu. Termin realizacji do 30.11.2020r.
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej	25 000,00	15 000,00	60,00	
921	92109	6230	Budowa i utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark	150 000,00			Realizacja w II półroczu
Razem				525 000,00	88 200,00	16,80	


Wójt
Arkadiusz Guja

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za I półrocze 2020 roku**

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
	2	3	4	5	
I		Przychody	125.000,00	58.200,00	46,56
1.		w tym dotacja podmiotowa	125.000,00	58.200,00	46,56
2.		Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
II		KOSZTY	125.000,00	58.037,36	46,43
		z tego			
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	73.000,00	33.683,93	46,14
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00	4.246,91	32,67
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	426,20	32,78
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.331,00	3.193,76	30,91
5.	4240	Zakup nowości wydawniczych	10.000,00	7.307,90	73,08
6.	4260	Zakup energii	8.500,00	4.386,11	51,60
7.	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
8.	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	1.095,26	34,23
9.	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.294,86	51,79
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	33,43	16,72
11.	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
12.	4440	Odpisy na ZFŚS	2.200,00	1.700,00	77,27
13.	4480	Podatek od nieruchomości	429,00	429,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Początek roku (w zł)	Stan na I półrocze 2020r (w zł)
	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	0,00	185,77
2.	Stan należności	0,00	0,00
3.	Stan zobowiązań	0,00	23,13
	Stan środków obrotowych (1+2-3)	0,00	162,64

Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Stopień zaawansowania
1	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mozolice Duże - poprawa jakości życia mieszkańców	50 000,00	-	0,00%	Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania
2	(P) Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	50 000,00	492,00	0,98%	Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zadania
3	(P) FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołectki - 11 518,71zł.) - ppoprawa infrastruktury drogowej	124 025,00	492,00	0,40%	Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu
4	(P) FS Budowa drogi gminnej w m. Słowiki Stare-Leśna Rzeka (w tym sołectkie Słowiki Stare - 16 212,27zł. i Słowiki Nowe - 3 000,00zł.) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	19 212,00	-	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu
5	(P) Przebudowa drogi gminnej nr drogi 170708W ul. Piłsudskiego w m. Zajeziarze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	432 534,00	-	0,00%	Investycja zrealizowana w lipcu br.
6	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Słowiki Folwark - poprawa jakości życia mieszkańców	13 000,00	4 487,50	34,52%	Realizacja zadania w II półroczu
7	(P) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sieciechów (ul. Brzozowa, Letniskowa, Wiślana) - poprawa jakości życia mieszkańców	30 000,00	8 512,50	28,38%	podpisano umowę z wykonawcą termin realizacji do końca września b.r.
8	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec - Przebudowa drogi gminnej nr 517/3 z przeznaczeniem na drogę w m. Zajeziarze - poprawa	50 000,00	8 179,22	16,36%	Podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji wrzesień b.r.
9		20 000,00	11 000,00	55,00%	Podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji - 31.08.2019r.

	bezpieczeństwa mieszkańców				
	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągami przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap III - poprawa jakości życia mieszkańców	20 000,00	1 422,12	7,11%	Realizacja zadania w II półroczu
10	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze ul. Wiśniowa - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	60 000,00	60 000,00	100,00%	
11	(P) Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże - integracja mieszkańców	10 000,00	10 000,00	100,00%	
12	(P) Budowa dróg gminnych w m. Sieciechów (działki) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	50 000,00	43 920,84	87,84%	
13	Razem	928 771,00	148 506,18	15,99%	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieciechów na lata 2020-2024 została przyjęta Uchwałą Nr XVII/87/19 z dnia 19 grudnia 2019r. Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2020 są zgodne z budżetem Gminy na rok 2020 w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Dane dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2024 zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej jako Załącznik Nr 10 do niniejszej Informacji.

Przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są realizowane zgodnie z zamierzeniami i w ramach określonych limitów zobowiązań.

Gmina nie realizuje przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Gminę oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń i obliczony w oparciu o wykonanie roku 2019 został spełniony.


Woj
Radhusz Głuba

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WIELOLETNIE PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA FINANSOWANE ŚRODKAMI WŁASNYMI ORAZ Z BUDŻETU UE

Wyszczególnienie	limit 2020 (zł)	wykonanie na 30.06.2020 (zł)
Przedsięwzięcia ogółem	199 990,00	99 990,00
wydatki bieżące	99 990,00	99 990,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)		0,00
wydatki bieżące		0,00
wydatki majątkowe		0,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)		0,00
wydatki bieżące	99 990,00	99 990,00
Zdalna Szkoła	99 990,00	99 990,00
wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki Stare	20 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki Folwark	20 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Słowiki Nowe	20 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Wólka Wojcieszowska	20 000,00	0,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Nagórnik	20 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
I	Dochody ogółem	16 435 165	17 134 547	9 120 795	53,23%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	16 315 165	16 909 547	9 120 795	53,94%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 576 201	2 575 319	1 101 842	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000	10 000	816	8,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 579 021	5 555 463	3 132 518	56,39%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 846 413	5 383 645	3 030 599	56,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 303 530	3 385 120	1 855 021	54,80%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 230 230	1 230 230	651 648	52,97%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	120 000	225 000	0	0,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 000	120 000	0	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	105 000	0	0,00%

2	Wydatki ogółem	16 463 737	18 337 246	8 228 916	44,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 246 088	16 435 469	7 975 564	48,53%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 019 693	7 390 136	3 363 515	45,51%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000	60 000	28 332	47,22%
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	0	0	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	0	0	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 217 649	1 901 777	253 309,78	13,32%

2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 217 649	1 901 777	253 309,78	13,32%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	365 000	15 000	4,11%
3	Wynik budżetu	-28 572	-1 202 699	891 879	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	385 714	
4	Przychody budżetu	500 000	1 674 127	2 868 488	171,34%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	711 348	711 348	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	711 348	0	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	500 000	962 780	2 157 140	224,05%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 572	962 780	0	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00%
5	Rozchody budżetu	471 428	471 428	385 714	81,82%

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	471 428	471 428	385 714	81,82%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	1 685 712	1 685 712	1 771 426	105,08%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0	0	0	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 069 077	474 078	1 145 232	241,57%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 569 077	2 148 205	4 013 719	186,84%
8	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)	4,63%	4,61%	6,80%	
8.1					
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	9,84%	4,63%	19,27%	
8.2					
	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)	14,60%	15,26%	15,26%	
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	14,60%	18,77%	18,77%	
8.3.1					

	o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)				
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,	0	99 990	99 989	100,00%

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	99 990	99 989	100,00%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	99 990	99 989	100,00%	
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	0	50 000	0	0,00%	
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:	0	50 000	0	0,00%	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	50 000	0	0,00%	
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	0	99 990	99 990	100,00%	
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:	0	99 990	99 990	100,00%	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	99 990	99 990	100,00%	

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	0	100 000	0	0,00%
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:	0	100 000	0	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	50 000	0	0,00%
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:	773 771	928 771	0	0,00%
10.1.1	bieżące	0	0	0	0,00%
10.1.2	majątkowe	773 771	928 771	0	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	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	0	0	0	0,00%

ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	471 428	471 428	0	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0	0	0	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00%
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0,00%

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11	Srodki z				
11.1	przebieżwżęcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0,00%
11.1.1	środku na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00%


 Wójt
 Arkadiusz Gaba