

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

**RADA GMINY
GÓRZYCA**

31.08.2020

Dzieln. Nr 7/XI



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycyca.pl e-mail: ug@gorzycyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycyca, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycyca 10836900080060282620000010

WÓJT GMINY GÓRZYCY
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycyca

Górzycyca, dn. 31.08.2020r.

SK.3034. 1 .2020

Przewodniczący Rady Gminy Górzycyca

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869 ze zm.) przedstawia Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Górzycyca za I półrocze 2020r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycyca za I półrocze 2020r.

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA I PÓŁROCZE 2020R.

WÓJT GMINY:


mgr inż. Robert Stolarski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Rada Gminy Górzycy
3. a/a

Górzycy, 31 sierpień 2020r.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Budżet Gminy Górzycza na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XIV.79.2019 z dnia 30 grudnia 2019r. ustalając:

1. przychody budżetu w wysokości **584.300 zł**, na które składają się wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 584.300 zł,
2. dochody budżetu w wysokości **23.523.651 zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 23.120.416 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 403.232 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł,
3. rozchody budżetu Gminy Górzycza w wysokości **702.720 zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 702.720 zł,
4. wydatki budżetowe w wysokości **23.405.231 zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 23.337.540 zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 67.691zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **118.420zł** stanowiąc nadwyżkę budżetową, którą zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

Wydatki budżetu na 2020r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy z tytułu funduszu sołeckiego na łączną kwotę **233.252 zł**, z tego:

- 1) sołectwo Górzycza – 50.564zł,
- 2) sołectwo Czarnów – 43.991zł,

- 3) sołectwo Żabice – 43.333zł,
- 4) sołectwo Pamięcin – 33.827zł,
- 5) sołectwo Stańsk – 22.046zł,
- 6) sołectwo Radówek – 19.973zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie – 19.518zł.

W trakcie I półrocza 2020 roku wprowadzono zmiany budżetu gminy 2-ma Uchwałami Rady Gminy oraz 3-ma Zarządzeniami Wójta Gminy powodując zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.180.590,21 zł** do wysokości **24.704.241,21zł**, w tym:

- a) dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 765.699,21 zł do wysokości 23.886.118,21 zł, poprzez zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe o 131.898,79 zł oraz w wyniku zwiększenia:
 - dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 153.827 zł,
 - subwencji oświatowej w wysokości 114.108 zł,
 - dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania odpadów rolniczych – 14.650 zł,
 - dotacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych do nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów,
 - pozostałe dochody własne gminy – 505.013 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 414.891 zł do wysokości 818.123 zł, w wyniku planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Górzycy ul. Reja.

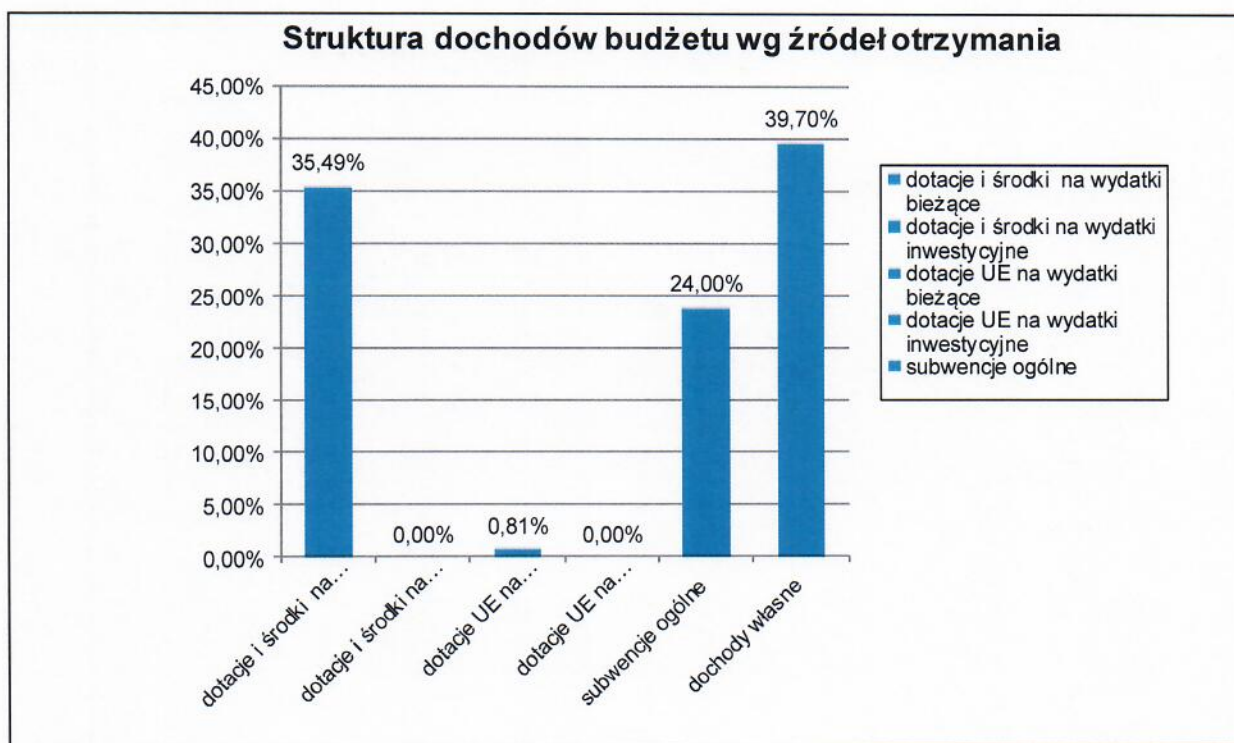
W budżecie zmniejszono również przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 127.482 zł do poziomu wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych organu Gminy Górzycy za 2019 r., które wyniosły 456.818 zł, z czego wyodrębniono niewykorzystane w 2019 roku środki z tytułu opłat za wydawanie napojów alkoholowych w kwocie 10.470 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.662 zł.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. budżet Gminy Górzycy wyniósł po stronie dochodów **24.704.241,21zł**, natomiast po stronie wydatków **24.458.339,21zł**. Po dokonanych zmianach planowana nadwyżka

budżetowa uległa zwiększeniu do kwoty **245.902 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie spłat zaciągniętych kredytów bankowych.

Na 30 czerwca 2020 r. planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wyniosły 18.132 zł, natomiast wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **438.685,56zł**, a rozchody zaplanowano na kwotę **702.720zł** z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych kredytów bankowych.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosła 52,62% planowanych dochodów ogółem na 2020r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 99,71% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 38,88% oraz wpływy w kwocie 12.500 zł na dofinansowanie wykonania strategii Klastra Energii.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowi planowaną dotację celową z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi ul. Reja w Górzycy" w wysokości 414.891zł przeznaczona do realizacji w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to również dochody własne budżetu gminy wykonane w 35,88%, na które składają się wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, wpływy ze sprzedaży lokali.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 94,30%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w tej części zostały wykonane w 94,64 % planu a składają się z kilku rodzajów należności:

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z różnych opłat i dotyczą w szczególności odszkodowań, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 50.000 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane w 98,55% z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:

- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 50%,
- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na wybory:
 - a. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaną w 100%,
 - b. uzupełniające do Rady Gminy otrzymaną w 100%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 100% dotację na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – jest to bardzo znacząca część dla budżetu gminy, a której realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Część ta składa się z kilku rodzajów działalności między innymi z:

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 52,13%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 51,56%, przy czym należności wyniosły 2.614.201,44 zł, natomiast zaległości 12.593,47 zł, nadpłaty – 800,06 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 10.067 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 103.817,47 zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 53% przy należnościach 349.954,68 zł, zaległościach w wysokości 3.638,08 zł oraz nadpłatach w wysokości 911,06 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 51,38% przy należnościach 92.082,10zł, zaległościach na kwotę 43,10zł, nadpłaty – 35zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w 87,27%, przy należnościach 59.341 zł, nadpłatach – 5 zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatków 29.685 zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 4.180 zł,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych w 239,20%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 77,33% planu,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 22,45% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 59,83%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 64,02%, przy czym należności wyniosły 559.328,53 zł, natomiast zaległości 80.222,07 zł, nadpłaty – 7.880,42 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków – 9.565 zł, umorzenia zaległości – 625 zł, odroczenia – 52 zł,
 - podatek rolny z realizacją w 59,98% przy należnościach 573.187,90 zł, zaległościach - 58.337,71 zł, nadpłatach – 6.714,27 zł, odroczenia terminu płatności – 1.346 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 66,17% przy należnościach 631,67 zł, zaległościach 318,98 zł, nadpłatach – 160,31 zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 46,83% przy należnościach 30.967,20 zł, zaległościach w wysokości 2.879 zł, nadpłatach – 257,80 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 13.498 zł,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 1,22%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 8,13%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 49,54%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w 81,81%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 196,01% wysokości planowanej,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 47,06%, w tym: wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dochody te są ściśle związane z eksploatacją złóż gminy: piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 43,15% z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których wykonanie przedstawia się następująco:

- część oświatowa z realizacją 61,54%,
- część wyrównawcza z realizacją 50%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 13,59%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki zrealizowane w 60,38%, w tym:

- dotacja ze środków budżetu UE w wysokości 104.999,49 z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy wpłat gmin jako zwrot kosztów za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy,
- wpływy z tytułu wydawanych posiłków dla uczniów.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 52,02% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: na działalność ośrodka wsparcia,
- realizację własnych zadań bieżących gmin, a w szczególności na: domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 5.924,29 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 55% w postaci dotacji celowej z Powiatu Ślubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żabicach.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody z budżetu państwa otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA - stanowi dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane w 52,02% na: świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 2.228.000 zł oraz na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kartę dużej rodziny, składki zdrowotne oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 50,21% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca: wpływy z opłaty abonamentowej, wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych otrzymane w 54,66% w wysokości 486.491,67 zł,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi planowane środki w wysokości 14.650 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania odpadów rolniczych,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i stanowią m.in. wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- pozostała działalność stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu na kwotę 23.164,59 zł.

Ścisłe zależna od wykonanych dochodów budżetu jest realizacja wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosła 48,34% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,41% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 310.971,28zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią wydatki wykorzystane w 52,61% ,a w szczególności:

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu),
- wydatki związane z dostarczaniem wody przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydrofornie, zakup energii elektrycznej, badania wody, zakup wody dla miejscowości Radówek, itp.
- pozostała działalność – stanowi wydatki w wysokości 5.166 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klastra Energii.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 2,69% z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne – składka ubezpieczeniowa oraz pozostałe wydatki bieżące. W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w postaci przebudowy drogi w Górzycy ul. Reja do realizacji w II półroczu 2020 roku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – stanowi wpłatę z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Odra dla turystów” utworzonego z udziałem gmin: Nowa Sól, Głogów, Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Ślubice, Kostrzyn nad Odrą i Górzycą zrealizowaną w 93,17 % w wysokości 4.658,67 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 68,48%. Wydatki tego działu stanowią zakup materiałów oraz wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 46,7 % i stanowią zaplanowane wydatki na: plany zagospodarowania przestrzennego do realizacji w II półroczu 2020 r. oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii, usług cmentarnych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 46,63%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa z tytułu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- rady gmin, - są to wydatki przeznaczone na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy, a także na diety sołtysów,
- urzędy gmin – wydatki te stanowią:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, materiały biurowe).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa wykonane w 48,09 % z przeznaczeniem na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
3. wybory uzupełniające do rady gminy.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 27,84% i stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie w wysokości 47.882,90 zł oraz wpłatę dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia do realizacji w II półroczu br.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem 56,74% na kwotę 11.404 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi:

- wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 34,16% na kwotę 35.864,65 zł,
- prowizję bankową z tytułu uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy w wysokości 3.800 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 77,29% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 25.000zł, bez realizacji,
 - **celowa:** planowana w wysokości 72.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - bez realizacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 49,03%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 26,7% wszystkich wydatków gminnych w 2020r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 416.038,98 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup wody, gazu, artykułów biurowych, budowlanych, środków czystości, energii elektrycznej, nagród

książkowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości stałych, itp.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z filią w Żabicach w wysokości 99.934,54 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy – 111.163,14 zł ,
 - refundację wydatków dla Miasta Ślubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 43.177,22 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie w wysokości 74.935,32 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, jak również z tytułu pokrycia kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w wysokości 24.266,22 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki te stanowią szkolenia nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - stanowi dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś”,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące,
- pozostała działalność - dotyczy:
 - odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 46,08% i stanowią:

- wydatki na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w wysokości 4.400,60 zł,
- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące,
- pozostała działalność – stanowi zakup defibrylatorów na kwotę 9.999,24 zł ze środków funduszu sołeckiego w Górzycy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA –pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 49,4% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 393.735,35 zł, co stanowi 50,6%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej –z tytułu opłat za pobyt seniorów w domu pomocy społecznej w wysokości 166.926,25 zł,
- ośrodki wsparcia – realizacja wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górzycy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące – działalność finansowana w 100% z budżetu państwa,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS, jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 22.990,50 zł
- pozostała działalność.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki zostały wykorzystane w 39,97 % na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz ich wydatki bieżące.

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest w całości finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Słubickiego,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 14 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 53,74% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej w wysokości 39.866,26 zł, jak również stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 8.390 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 50,77%, z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kartę dużej rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 51,59%, z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – z tytułu eksploatacji oczyszczalni ścieków poniesione przez ZGK w Górzycy,
- gospodarka odpadami komunalnymi – stanowią wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 509.799,29 zł (dochód w postaci opłat od podmiotów gminy w tym zakresie wyniósł 486.491,67 zł), z czego:
 - 482.733,38zł przeznaczono na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 - 27.065,91 zł przeznaczono na obsługę administracyjną tego systemu,
- oczyszczanie miast i wsi – stanowią wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach –stanowią:
 - wydatki zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na remont i zakup paliwa oraz części do kosiarek,
 - wynagrodzenia bezosobowe na konserwację terenów zielonych oraz bieżące zakupy,
- schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki:
 - z tytułu planowanej dotacji w kwocie 12.500 zł na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt do realizacji w II półroczu br.,

- na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, na które składają się wydatki na usługi weterynaryjne,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące.

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2020 r. wypracował dochody w wysokości 533.962,96 zł, co stanowi 45,8% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 1.165.019,66 zł, z czego różnica w wysokości 631.056,70 zł została sfinansowana z budżetu Gminy,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska,
- pozostała działalność związana z gospodarką odpadami – m.in. składka na rzecz Celowego Związku Gmin w Długoszynie,
- pozostała działalność – stanowi usługę w zakresie wykonania ekspertyzy sanitarnej w celu posadowienia paneli fotowoltaicznych na terenie zrekultywowanego składowiska śmieci.

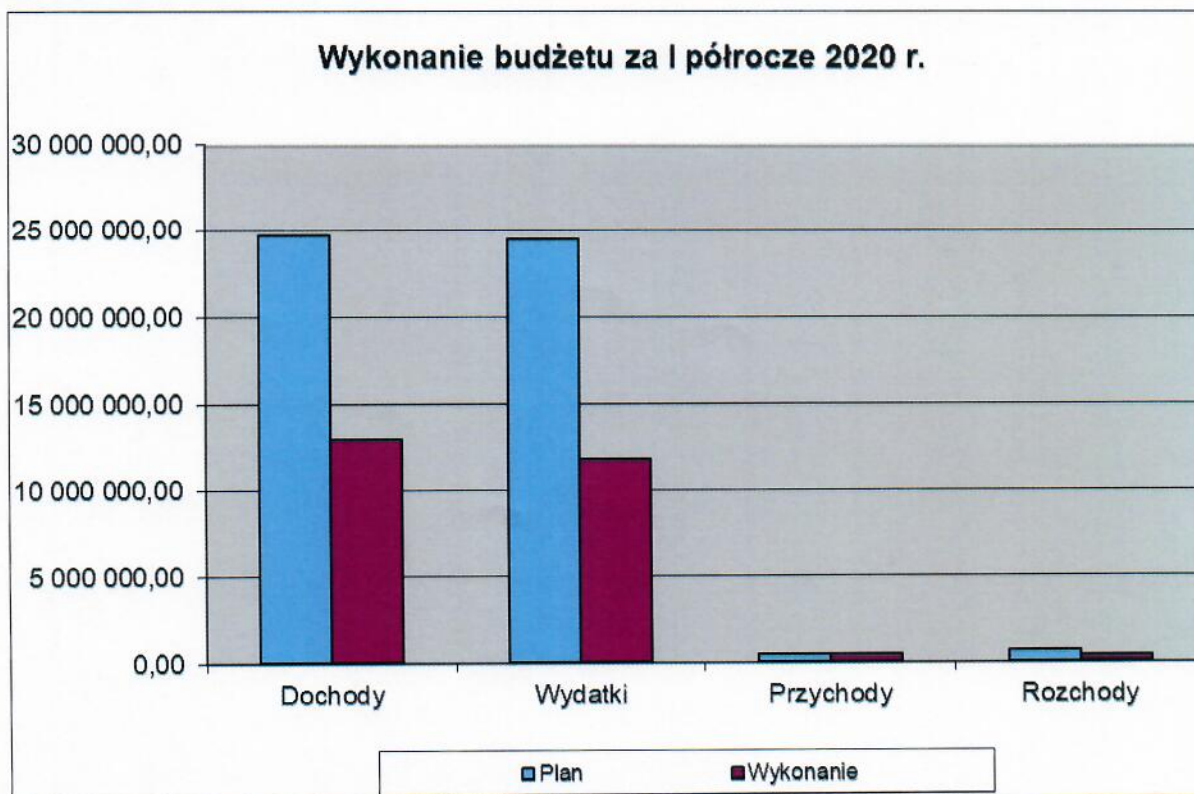
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 51,36%, z którego należy wyodrębnić :

- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 544.000 zł tj. 54,40% dotacji zaplanowanej na 2020 r.,
 - wydatki bieżące, w tym :
 - 1) zakup mebli oraz wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Czarnowie sfinansowany z funduszu sołeckiego w wysokości 16.136,24 zł,
 - 2) remont kuchni oraz zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Czarnowie sfinansowany z funduszu sołeckiego w wysokości 14.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wymianę poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Radówku na kwotę 14.020 zł ,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w wysokości 60.000 zł, tj. 46,51% dotacji zaplanowanej na 2020 r.,
- pozostała działalność stanowi wydatki dokonane z funduszy sołeckich w wysokości 3.439,50 zł na zakup materiałów z tytułu organizacji imprez integracyjnych w poszczególnych sołectwach Gminy Górzycy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 62,22% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy, oraz wydatki z funduszu sołeckiego:
 - a) sołectwa Górzycy z przeznaczeniem na modernizację placów zabaw w Górzycy, Owczarach oraz Ługach Górzyskich w wysokości 13.000 zł,
 - b) sołectwa Żabice z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw w wysokości 7.930 zł,
 - c) sołectwa Stańsk z przeznaczeniem na zakup ławek, namiotów cateringowych, urządzeń na plac zabaw oraz naprawa altan na łączną kwotę 12.403,38 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 12.153 zł do realizacji w II półroczu br. z funduszu sołeckiego.
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 34.000zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 13.000zł,
 3. Górzyski Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 8.000zł,

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy			Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
010 Rolnictwo i łowiectwo				4 500,00	321 690,71	320 742,74	99,71 %
01095 Pozostała działalność				4 500,00	321 690,71	320 742,74	99,71 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 500,00	4 500,00	3 552,03	78,93 %
2010 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				0,00	317 190,71	317 190,71	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				414 000,00	414 000,00	156 084,28	37,70 %
40002 Dostarczanie wody				401 500,00	401 500,00	156 084,28	38,88 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				500,00	500,00	9,99	2,00 %
0830 Wpływy z usług				400 000,00	400 000,00	155 909,00	38,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				1 000,00	1 000,00	165,29	16,53 %
40095 Pozostała działalność				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00 %

600 Transport i łączność		0,00	414 891,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne		0,00	414 891,00	0,00	0,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	414 891,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		581 829,00	581 829,00	208 766,92	35,88 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		581 829,00	581 829,00	208 766,92	35,88 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 000,00	1 000,00	904,71	90,47 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		10 500,00	10 500,00	8 383,50	79,84 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		165 663,00	165 663,00	86 804,24	52,40 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400 000,00	400 000,00	109 489,40	27,37 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 232,00	3 232,00	2 170,74	67,16 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		1 434,00	1 434,00	1 014,33	70,73 %
710 Działalność usługowa		9 000,00	9 000,00	8 486,85	94,30 %
71035 Cmentarze		9 000,00	9 000,00	8 486,85	94,30 %
0830 Wpływy z usług		9 000,00	9 000,00	8 486,85	94,30 %
750 Administracja publiczna		108 665,00	282 242,00	267 099,81	94,64 %
75011 Urzędy wojewódzkie		43 665,00	60 194,00	39 784,00	66,09 %

2010 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	43 655,00	60 184,00	39 784,00	66,10 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	172 048,00	177 315,81	103,06 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	13 966,98	93,11 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	157 048,00	163 348,83	104,01 %
75095 Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	29 444,00	29 018,00	98,55 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	426,00	50,00 %
2010 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	852,00	852,00	426,00	50,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 632,00	21 632,00	100,00 %
2010 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	0,00	21 632,00	21 632,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00 %
2010 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	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %

2010 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 457 864,00	7 654 650,00	3 798 378,63	49,62 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	756,56	25,22 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	756,36	25,21 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,20	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 958 800,00	3 009 489,00	1 568 807,66	52,13 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 550 689,00	1 315 059,03	51,56 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	332 000,00	332 000,00	175 952,66	53,00 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	46 246,00	51,38 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00	34 000,00	29 673,00	87,27 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	1 196,00	239,20 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	232,00	77,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	448,97	22,45 %

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 120 767,00	1 170 767,00	700 442,52	59,83 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	500 000,00	320 076,90	64,02 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	299 903,14	59,98 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	467,00	467,00	309,00	66,17 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00	39 000,00	18 263,00	46,83 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	183,10	1,22 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	24,39	8,13 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	54 490,48	49,54 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 272,23	81,81 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	3 920,28	196,01 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	683 800,00	780 800,00	367 468,03	47,06 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	8 043,11	53,62 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	697 000,00	306 877,20	44,03 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 700,00	68 700,00	52 547,72	76,49 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 691 497,00	2 690 594,00	1 160 903,86	43,15 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 641 497,00	2 640 594,00	1 129 725,00	42,78 %

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	31 178,86	62,36 %
758 Różne rozliczenia	5 182 489,00	5 296 597,00	3 120 683,18	58,92 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 011 440,00	4 125 548,00	2 538 800,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 011 440,00	4 125 548,00	2 538 800,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 161 049,00	1 161 049,00	580 524,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 161 049,00	1 161 049,00	580 524,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	1 359,18	13,59 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 359,18	13,59 %
801 Oświata i wychowanie	84 400,00	314 905,00	190 154,69	60,38 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	110 000,00	104 999,49	95,45 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	104 999,49	95,45 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	60 253,00	30 121,00	49,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 253,00	30 121,00	49,99 %
80104 Przedszkola	18 000,00	18 000,00	9 432,38	52,40 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	9 432,38	52,40 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	60 252,00	30 126,00	50,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	60 252,00	30 126,00	50,00 %
0830 Wpływy z usług		45 400,00	45 400,00	14 763,00	32,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		45 000,00	45 000,00	14 763,00	32,81 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	400,00	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność		21 000,00	21 000,00	712,82	3,39 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00	5 000,00	212,82	4,26 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	500,00	16,67 %
852 Pomoc społeczna		767 625,00	750 067,50	390 214,29	52,02 %
85202 Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	5 924,29	--,%
0830 Wpływy z usług		0,00	0,00	5 924,29	--,%
85203 Ośrodki wsparcia		431 125,00	425 867,50	203 290,00	47,74 %
2010 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		431 115,00	425 857,50	203 290,00	47,74 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 000,00	14 200,00	6 970,00	49,08 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 000,00	14 200,00	6 970,00	49,08 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	73 000,00	40 030,00	54,84 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	73 000,00	40 030,00	54,84 %
85216 Zasiłki stałe	144 000,00	140 000,00	81 400,00	58,14 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	140 000,00	81 400,00	58,14 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	44 500,00	44 500,00	24 200,00	54,38 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	44 500,00	24 200,00	54,38 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	52 500,00	28 400,00	54,10 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	52 500,00	28 400,00	54,10 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 934,00	920 934,00	503 820,00	54,71 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	910 934,00	910 934,00	501 014,00	55,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 934,00	910 934,00	501 014,00	55,00 %
85395 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 806,00	28,06 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 000,00	9 000,00	2 806,00	31,18 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 622,00	45 622,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 622,00	45 622,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 622,00	45 622,00	100,00 %

855 Rodzina		6 501 020,00	6 012 067,00	3 127 350,70	52,02 %
85501 Świadczenie wychowawcze		4 745 000,00	4 256 000,00	2 228 000,00	52,35 %
2060 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		4 745 000,00	4 256 000,00	2 228 000,00	52,35 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 560 020,00	1 555 020,00	881 403,70	56,68 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20,00	20,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 551 000,00	1 546 000,00	874 000,00	56,53 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9 000,00	9 000,00	7 403,70	82,26 %
85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	47,00	47,00	100,00 %
2010 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		0,00	47,00	47,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny		163 000,00	167 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		163 000,00	167 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		33 000,00	34 000,00	17 900,00	52,65 %
2010 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		33 000,00	34 000,00	17 900,00	52,65 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 488 473,00	1 654 302,00	830 625,74	50,21 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 912,00	648 912,00	301 486,76	46,46 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	54,20	5,42 %
0830 Wpływy z usług	646 912,00	646 912,00	301 217,20	46,56 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	215,36	21,54 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	751 121,00	890 000,00	486 491,67	54,66 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	751 121,00	890 000,00	486 491,67	54,66 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	14 650,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 650,00	0,00	0,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	100,00	55,67	55,67 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	55,67	55,67 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	1 121,51	5,90 %
0690 Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	1 121,51	5,90 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 340,00	4 340,00	6 005,54	138,38 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 096,27	136,54 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	240,00	240,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 909,27	190,93 %

90095 Pozostała działalność	65 000,00	77 300,00	35 464,59	45,88 %
0830 Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	23 164,59	35,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00 %
Razem	23 523 651,00	24 704 241,21	12 999 047,83	52,62 %

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy		Treść zapisu		Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.				Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				18 000,00	335 190,71	326 504,50	97,41 %
01030 Izby rolnicze				18 000,00	18 000,00	9 313,79	51,74 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				18 000,00	18 000,00	9 313,79	51,74 %
01095 Pozostała działalność				0,00	317 190,71	317 190,71	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	6 219,43	6 219,43	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki				0,00	310 971,28	310 971,28	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				562 990,00	540 590,00	284 409,77	52,61 %
40001 Dostarczanie ciepła				9 500,00	9 500,00	3 467,10	36,50 %
4260 Zakup energii				9 500,00	9 500,00	3 467,10	36,50 %
40002 Dostarczanie wody				527 490,00	505 090,00	275 776,67	54,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				950,00	950,00	109,20	11,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 000,00	92 000,00	44 131,46	47,97 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 133,66	87,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	9 671,09	60,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	677,28	33,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	80 900,00	69 305,95	85,67 %
4260 Zakup energii	170 000,00	140 000,00	67 956,46	48,54 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	12 385,27	82,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	147 600,00	63 081,06	42,74 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 640,00	2 640,00	2 325,24	88,08 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
40095 Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	5 166,00	19,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	5 166,00	19,87 %
600 Transport i łączność	1 200,00	638 419,00	17 191,45	2,69 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 200,00	638 419,00	17 191,45	2,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 095,00	1 094,70	99,97 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	105,00	14,75	14,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	635 219,00	16 082,00	2,53 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00	--,%
630 Turystyka							
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				7 500,00	7 500,00	6 158,66	82,12 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				5 000,00	5 000,00	4 658,67	93,17 %
63095 Pozostała działalność				2 500,00	2 500,00	1 499,99	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				61 100,00	61 100,00	41 841,19	68,48 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				61 100,00	61 100,00	41 841,19	68,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii				10 000,00	10 000,00	5 705,19	57,05 %
4300 Zakup usług pozostałych				47 100,00	47 100,00	36 136,00	76,72 %
710 Działalność usługowa				86 700,00	96 900,00	45 248,62	46,70 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				41 000,00	41 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				41 000,00	41 000,00	0,00	0,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii				41 500,00	50 600,00	43 914,00	86,79 %
4300 Zakup usług pozostałych				41 500,00	50 600,00	43 914,00	86,79 %

71035 Cmentarze	4 200,00	5 300,00	1 334,62	25,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00	598,45	49,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	736,17	66,92 %
750 Administracja publiczna	2 439 635,00	2 488 164,00	1 160 231,04	46,63 %
75011 Urzędy wojewódzkie	43 655,00	60 184,00	36 581,21	60,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 655,00	60 184,00	36 581,21	60,78 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 280,00	132 280,00	57 732,59	43,64 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 080,00	126 080,00	56 904,20	45,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	828,39	13,36 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 280 700,00	2 295 700,00	1 065 917,24	46,43 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	563 762,05	42,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	99 655,42	99,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	97 537,98	41,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	11 251,28	34,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	852,00	8,52 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	171 000,00	84 742,67	49,56 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	13 811,87	46,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	442,00	22,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	112 142,11	44,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	20 082,37	64,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	574,87	5,87 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	22 317,50	74,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	29 067,12	72,67 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	6 615,00	66,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	3 063,00	21,88 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	29 444,00	14 160,73	48,09 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	124,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	728,00	713,00	0,00	0,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 632,00	13 711,73	63,39 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	10 950,00	96,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	128,71	24,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,00	18,35	22,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 080,00	748,80	24,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 652,00	1 865,87	28,05 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 960,00	449,00	6,45 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 299,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	449,00	34,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	406,00	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	172 000,00	47 882,90	27,84 %
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochothicze straże pożarne	115 000,00	122 000,00	47 882,90	39,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	785,33	39,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	44,16	8,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 724,27	31,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	18 005,25	51,44 %
4260 Zakup energii	19 000,00	19 000,00	7 189,14	37,84 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 500,00	31 500,00	15 560,66	49,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	177,84	35,57 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 226,25	13,63 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	170,00	4,25 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 100,00	20 100,00	11 404,00	56,74 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 100,00	18 100,00	10 759,00	59,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	10 759,00	59,77 %

4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	2 000,00	645,00	32,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	645,00	32,25 %
757 Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	39 664,65	36,06 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	39 664,65	36,06 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	3 800,00	76,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	105 000,00	35 864,65	34,16 %
758 Różne rozliczenia	102 000,00	102 000,00	3 864,60	3,79 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00 %
75860 Euroregiony	5 000,00	5 000,00	3 864,60	77,29 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 864,60	77,29 %
801 Oświata i wychowanie	6 205 990,00	6 436 495,00	3 156 101,26	49,03 %
80101 Szkoły podstawowe	4 685 713,00	4 776 713,00	2 552 017,26	53,43 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	881 000,00	416 038,98	47,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 000,00	142 000,00	73 667,52	51,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 600,00	2 604 600,00	1 309 075,56	50,26 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	204 000,00	198 011,82	97,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	200 562,84	50,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	62 000,00	27 547,74	44,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	33 141,46	55,24 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	123,75	4,13 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 000,00	104 999,49	95,45 %
4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	37 000,79	49,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	1 186,00	23,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 000,00	50 213,04	53,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	3 175,63	55,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	637,64	42,51 %
4430 Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 085,00	47,17 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 613,00	125 613,00	94 210,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 340,00	67,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 030,00	186 283,00	95 229,37	51,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	4 580,40	50,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	125 000,00	60 823,34	48,66 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 582,35	96,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00	25 150,00	13 748,81	54,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	1 008,47	45,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 253,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	4 486,00	75,02 %
80104 Przedszkola	541 400,00	541 400,00	254 274,90	46,97 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 400,00	444 400,00	211 097,68	47,50 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	97 000,00	97 000,00	43 177,22	44,51 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	116 660,00	176 912,00	74 935,32	42,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00	7 980,00	3 888,00	48,72 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 550,00	105 550,00	52 188,66	49,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	2 861,87	38,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	19 850,00	10 068,27	50,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 900,00	1 442,52	49,74 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	25 252,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	4 486,00	75,02 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	266 851,00	266 851,00	78 338,80	29,36 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 500,00	27 272,70	50,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 292,16	95,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	7 898,84	43,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	8 377,00	18,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	13 528,67	22,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	15 253,23	19,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	553,50	69,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96 %
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	22 440,00	22 440,00	5 114,22	22,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 940,00	9 940,00	512,22	5,15 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 602,00	20,03 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	45 400,00	45 400,00	14 763,00	32,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 400,00	45 400,00	14 763,00	32,52 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	28 736,58	50,42 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	57 000,00	28 736,58	50,42 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 000,00	309 000,00	27 568,81	8,92 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	29 000,00	13 173,58	45,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	12 041,19	5,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	2 059,04	6,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	295,00	2,95 %
80195 Pozostała działalność	54 496,00	54 496,00	25 123,00	46,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 496,00	33 496,00	25 123,00	75,00 %

851 Ochrona zdrowia	90 700,00	101 170,00	46 616,97	46,08 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	4 400,60	36,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 400,60	36,67 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 300,00	5 300,00	1 538,00	29,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 538,00	66,87 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 400,00	73 870,00	30 679,13	41,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	412,54	27,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	17 450,00	46,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	19 570,00	5 915,49	30,23 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	6 200,00	68,89 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	701,10	70,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 999,24	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,24	99,99 %

852 Pomoc społeczna	1 728 526,00	1 710 968,50	778 025,35	45,47 %
85202 Domy pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	166 926,25	57,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290 000,00	166 926,25	57,56 %
85203 Ośrodki wsparcia	431 115,00	425 857,50	188 868,40	44,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	254 257,50	109 174,53	42,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	15 363,24	85,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 874,00	47 874,00	16 729,98	34,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 542,00	6 542,00	1 922,85	29,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	11 320,22	33,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 856,25	8 828,30	89,57 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	730,35	18,26 %
4260 Zakup energii	20 000,00	22 628,75	13 291,85	58,74 %
4270 Zakup usług remontowych	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 243,80	41,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	5 248,28	58,31 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	14 200,00	5 765,70	40,60 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	14 200,00	5 765,70	40,60 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	95 000,00	45 715,91	48,12 %
3110 Świadczenia społeczne	90 000,00	95 000,00	45 715,91	48,12 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	2 200,77	44,02 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 200,77	44,02 %
85216 Zasiłki stałe	144 000,00	140 000,00	77 107,10	55,08 %
3110 Świadczenia społeczne	144 000,00	140 000,00	77 107,10	55,08 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	605 361,00	605 361,00	247 558,08	40,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	652,00	72,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	148 224,78	37,06 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	24 074,74	80,25 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 761,00	70 761,00	23 200,10	32,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	2 541,78	31,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 400,00	15,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 607,24	47,55 %
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 068,76	65,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 486,15	54,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 607,62	50,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	123,00	24,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	7 571,91	58,25 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 550,00	27 550,00	10 800,00	39,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	10 800,00	49,09 %

4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	87 500,00	22 990,50	26,27 %
3110 Świadczenia społeczne	100 000,00	87 500,00	22 990,50	26,27 %
85295 Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	10 092,64	53,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	9 392,64	67,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	925 934,00	925 934,00	370 082,79	39,97 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	910 934,00	910 934,00	370 068,79	40,63 %
3110 Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	5 040,00	19,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 620,00	524 620,00	208 906,64	39,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	35 900,00	35 404,81	98,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 300,00	101 300,00	38 941,49	38,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 700,00	3 426,63	32,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 500,00	19 773,62	35,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 694,00	88 694,00	25 157,73	28,36 %
4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	11 054,72	48,06 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	9 948,87	62,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	755,69	39,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	103,64	5,18 %
4430 Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	997,00	21,67 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	13 420,00	10 407,95	77,56 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	14,00	0,28 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	14,00	0,28 %
85395 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	52 960,00	98 582,00	52 973,05	53,74 %
85401 Świetlice szkolne	24 960,00	24 960,00	4 716,79	18,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	3 888,27	24,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	2 740,00	729,23	26,61 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	99,29	13,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	65 232,00	39 866,26	61,11 %
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	65 232,00	39 866,26	61,11 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 390,00	8 390,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 390,00	8 390,00	100,00 %
855 Rodzina	6 574 280,00	6 085 327,00	3 089 680,01	50,77 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 745 000,00	4 256 000,00	2 177 732,96	51,17 %
3110 Świadczenia społeczne	4 704 667,00	4 219 827,00	2 159 343,50	51,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 485,00	19 325,00	8 310,00	43,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 083,45	94,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	4 919,00	2 856,84	58,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,00	672,00	291,58	43,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 541,59	51,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	6,00	0,30 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	657,00	0,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00	1 546 000,00	857 976,32	55,50 %
3110 Świadczenia społeczne	1 362 000,00	1 357 000,00	769 791,12	56,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 200,00	7 238,80	29,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	69 474,77	48,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	3 820,03	57,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 551,60	25,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	47,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47,00	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	217 280,00	221 280,00	26 942,03	12,18 %
3110 Świadczenia społeczne	157 800,00	161 800,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 767,00	41 767,00	18 651,80	44,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	2 906,55	90,83 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 087,00	8 087,00	3 190,09	39,45 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 186,00	1 186,00	435,90	36,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	207,43	10,37 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	9 206,48	32,88 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	9 206,48	32,88 %
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	33 000,00	34 000,00	17 822,22	52,42 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	34 000,00	17 822,22	52,42 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 867 158,00	3 058 449,00	1 577 994,49	51,59 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 960,00	448 960,00	252 642,76	56,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	163,80	7,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	63 261,25	57,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	8 195,65	81,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	14 130,75	67,29 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 002,32	71,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 141,96	27,14 %
4260 Zakup energii	183 000,00	183 000,00	121 117,70	66,18 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	966,78	13,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	28 684,50	39,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 248,68	56,22 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	47,50	1,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	3 960,00	3 681,87	92,98 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	751 121,00	890 000,00	509 799,29	57,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	19 698,31	48,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	2 565,79	78,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	3 020,57	39,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	618,54	56,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	696 570,00	835 449,00	482 733,38	57,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 162,70	74,96 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	34 200,00	16 499,50	48,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	33 200,00	16 499,50	49,70 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 946,00	28 546,00	6 519,24	22,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	1 094,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	0,00	0,00	--, -- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	11 786,00	1 923,90	16,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 466,00	11 466,00	3 495,34	30,48 %
4270 Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	1 100,00	40,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	31 600,00	31 600,00	8 695,15	27,52 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	695,55	46,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	7 999,60	45,45 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000,00	302 000,00	139 780,03	46,28 %
4260 Zakup energii	125 000,00	125 000,00	60 316,27	48,25 %
4270 Zakup usług remontowych	177 000,00	177 000,00	79 463,76	44,89 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 235 650,00	1 235 650,00	609 594,76	49,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	930,81	18,62 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	740 000,00	326 775,76	44,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	51 104,88	85,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	63 571,10	48,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	7 753,96	45,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 398,10	75,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 930,00	158 930,00	94 392,68	59,39 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 784,56	55,69 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	36,90	0,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 041,63	47,60 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 698,81	53,98 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 031,07	51,55 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 325,85	33,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00	21 120,00	18 409,37	87,17 %
4480 Podatek od nieruchomości	35 000,00	35 000,00	16 284,00	46,53 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	55,28	55,28 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	19 000,00	26 662,00	3 422,50	12,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 662,00	2 922,50	11,39 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 881,00	48 531,00	18 741,26	38,62 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 881,00	23 881,00	11 940,50	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	24 650,00	6 800,76	27,59 %
90095 Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 032,00	1 296 032,00	665 582,18	51,36 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 188,00	1 120 188,00	601 058,60	53,66 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	544 000,00	54,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 850,00	16 136,24	81,29 %
4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	9 789,92	39,16 %
4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 041,70	80,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 070,74	46,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 538,00	55 538,00	14 020,00	25,24 %

92116 Biblioteki	131 500,00	131 500,00	61 084,08	46,45 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	129 000,00	60 000,00	46,51 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 084,08	43,36 %
92195 Pozostała działalność	44 344,00	44 344,00	3 439,50	7,76 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 344,00	31 344,00	3 439,50	10,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	137 574,00	141 974,00	88 333,38	62,22 %
92601 Obiekty sportowe	39 074,00	39 074,00	20 930,00	53,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 930,00	7 930,00	7 930,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 153,00	12 153,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	55 000,00	68,75 %

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	55 000,00	68,75 %
92695 Pozostała działalność	18 500,00	22 900,00	12 403,38	54,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	14 600,00	10 928,19	74,85 %
4270 Zakup usług remontowych	3 300,00	1 600,00	1 475,19	92,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00 %

Razem	23 405 231,00	24 458 339,21	11 823 951,59	48,34 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo						
01095 Pozostała działalność			0,00	317 190,71	317 190,71	100,00 %
2010 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			0,00	317 190,71	317 190,71	100,00 %
750 Administracja publiczna			43 655,00	60 184,00	39 784,00	66,10 %
75011 Urzędy wojewódzkie			43 655,00	60 184,00	39 784,00	66,10 %
2010 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			43 655,00	60 184,00	39 784,00	66,10 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			852,00	29 444,00	29 018,00	98,55 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			852,00	852,00	426,00	50,00 %
2010 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			852,00	852,00	426,00	50,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	21 632,00	21 632,00	100,00 %
2010 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			0,00	21 632,00	21 632,00	100,00 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	6 960,00	6 960,00	100,00 %
2010 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		0,00	6 960,00	6 960,00	100,00 %
752 Obrona narodowa		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2010 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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna		431 115,00	425 857,50	203 290,00	47,74 %
85203 Ośrodki wsparcia		431 115,00	425 857,50	203 290,00	47,74 %
2010 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		431 115,00	425 857,50	203 290,00	47,74 %
855 Rodzina		6 492 000,00	6 003 047,00	3 119 947,00	51,97 %
85501 Świadczenie wychowawcze		4 745 000,00	4 256 000,00	2 228 000,00	52,35 %
2060 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		4 745 000,00	4 256 000,00	2 228 000,00	52,35 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 551 000,00	1 546 000,00	874 000,00	56,53 %
2010 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		1 551 000,00	1 546 000,00	874 000,00	56,53 %
85503 Karta Dużej Rodziny		0,00	47,00	47,00	100,00 %

2010 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	0,00	47,00	47,00	100,00 %
85504 Wsparcie rodziny	163 000,00	167 000,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 000,00	167 000,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	34 000,00	17 900,00	52,65 %
2010 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	33 000,00	34 000,00	17 900,00	52,65 %
Razem	6 969 622,00	6 837 723,21	3 711 229,71	54,28 %

WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.				
Treść zapisu						
010 Rolnictwo i łowiectwo						
01095 Pozostała działalność						
4210 Zakup materiałów i wyposażenia						
4430 Różne opłaty i składki						
750 Administracja publiczna						
75011 Urzędy wojewódzkie						
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
4170 Wynagrodzenia bezosobowe						

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0	21 632,00	13 711,73	63,39 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	11 300,00	10 950,00	96,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0	520	128,71	24,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0	80	18,35	22,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0	3 080,00	748,8	24,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	6 652,00	1 865,87	28,05 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0	6 960,00	449	6,45 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0	3 655,00	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0	250	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0	50	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0	1 299,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	1 300,00	449	34,54 %
4300 Zakup usług pozostałych		0	406	0	0,00 %
752 Obrona narodowa		2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna		431 115,00	425 857,50	188 868,40	44,35 %

85203 Ośrodki wsparcia	431 115,00	425 857,50	188 868,40	44,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	254 257,50	109 174,53	42,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	15 363,24	85,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 874,00	47 874,00	16 729,98	34,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 542,00	6 542,00	1 922,85	29,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	11 320,22	33,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 856,25	8 828,30	89,57 %
4220 Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	730,35	18,26 %
4260 Zakup energii	20 000,00	22 628,75	13 291,85	58,74 %
4270 Zakup usług remontowych	1 699,00	1 699,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 243,80	41,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	15	1,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	5 248,28	58,31 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
855 Rodzina	6 492 000,00	6 003 047,00	3 053 531,50	50,87 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 745 000,00	4 256 000,00	2 177 732,96	51,17 %

3110 Świadczenia społeczne	4 704 667,00	4 219 827,00	2 159 343,50	51,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 485,00	19 325,00	8 310,00	43,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 083,45	94,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	4 919,00	2 856,84	58,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672	672	291,58	43,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 541,59	51,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	6	0,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657	657	0	0,00 %
4700Z Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowa ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00	1 546 000,00	857 976,32	55,50 %
3110 Świadczenia społeczne	1 362 000,00	1 357 000,00	769 791,12	56,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	24 200,00	7 238,80	29,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	69 474,77	48,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	3 820,03	57,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 551,60	25,86 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	47	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	47	0	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	163 000,00	167 000,00	0	0,00%
3110 Świadczenia społeczne	157 800,00	161 800,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487,00	3 487,00	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	587	587	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86	86	0	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	0	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	33 000,00	34 000,00	17 822,22	52,42 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	34 000,00	17 822,22	52,42 %

Razem	6 969 622,00	6 837 723,21	3 610 332,55	52,80%
-------	--------------	--------------	--------------	--------

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów na 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	438 686,00	438 685,56	100,00
Przychody ogółem		438 686,00	438 685,56	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	702 720,00	351 360,00	50,00
Rozchody ogółem		702 720,00	351 360,00	50,00

Dotacje udzielone na 30 czerwca 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/			
			podmiotowej		celowej	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 000 000,00	544 000,00		
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	129 000,00	60 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przeszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	910 000,00	429 212,56		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	225 600,00	111.163,14		
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie	275 800,00	128 671,12		
900	90013	Schronisko dla zwierząt			12 500,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna			80 000,00	55 000,00
Ogółem			2 540 400,00	1 161 883,68	92 500,00	55 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	910 934,00	501 014,00	55,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	910 934,00	370 068,79	40,63

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA ZA I PÓŁROCZE 2020R

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Rada Gminy w Górzycy uchwalał nr XIV.80.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2020-2029 w której zaplanowano w 2020 r.

1. przychody w wysokości 584.300 zł z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
2. rozchody w wysokości 702.720 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów,
3. wynik budżetowy w wysokości 118.420 zł stanowiący nadwyżkę budżetową,
4. zobowiązania w wysokości 3.136.644 zł.

Powstałą nadwyżką budżetową zaplanowano spłacić zaciągnięte kredyty bankowe.

W wyniku zmian budżetu Gminy Górzycy w I półroczu 2020r. oraz jego realizacji przez organ wykonawczy, planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych uległy zmniejszeniu do kwoty 438.685,56 a wynik budżetu będący nadwyżką budżetową wzrósł do kwoty 245.902 zł.

Na 30 czerwca 2020 r. wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek zostały w 100% wykonane na kwotę 438.685,56 zł, a planowany wynik budżetowy na 2020 rok stanowiący nadwyżkę budżetową w wysokości 245.902 zł wyniósł 1.175.096,24 zł. Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w 50,0% na kwotę 351.360 zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 391.024,54zł, w tym:

- 35.864,65 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 34,2% wartości planowanej,
- 3.800 zł z tytułu prowizji bankowej od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego,

- 351.360 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 50,0% wartości planowanej.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych rat kredytów i pożyczek na 30 czerwca 2020 r. zmniejszyło się do kwoty 3.488.004 zł w wyniku łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.

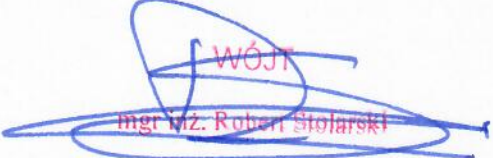
Zobowiązania budżetu Gminy Górzycy na dzień 30.06.2020r. wyniosły 3.488.004 zł, co stanowi 14,1% planowanych dochodów budżetowych, i przedstawiają się następująco:

- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 682.804 zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 1.855.000zł. – kredyt z terminem spłaty do 2026r,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w wysokości 950.200 zł – kredyt z terminem spłaty do 2029 r.

Należności na dzień 30.06.2020r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 1.090.223,51 zł,
- należności wymagalnych w wysokości 1.356.333,87 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 274.349,35 zł oraz pozostałych w wysokości 1.081.964,52 zł,
- pozostałych należności w wysokości 2.375.840,37 zł (w tym podatki 2.137.913,13 zł).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planowano do realizacji wieloletnich przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych,


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski