

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Roman Popowicz*  
Roman Popowicz

31.08.2020r.

**ZARZĄDZENIE Nr 49.2020**  
**Wójta Gminy Stara Błotnica**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**



**w sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIII/229/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 22 czerwca 2010 roku Wójt Gminy Stara Błotnica zarządza co następuje:

**§1**

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.  
Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 1,2,3,4,5,6
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 7, 8, 9
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2020 roku.-  
załącznik nr 10.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2020 roku. – załącznik nr 11.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony dla aktów prawa miejscowego.

**WÓJT**  
*Marcin Kozdrach*  
mgr inż. Marcin Kozdrach

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za I półrocze 2020 roku składa się z części opisowej i części tabelarycznej. Dane ujęte w informacji zgodne są ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi Rb 27S, Rb 28S, Rb NDS, Rb Z i Rb N oraz z sprawozdaniami z operacji finansowych Rb N i Z na 30.06.2020 r.

### Część opisowa

Część opisowa przedstawia kwoty zrealizowanych dochodów w odniesieniu do planu oraz źródeł ich pozyskania oraz kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych i zleconych Gminie Stara Błotnica. Ponadto zawiera stopień realizacji zadań inwestycyjnych, plan i wykonanie przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz stanu należności i zobowiązań.

Rada Gminy Stara Błotnica Uchwałą nr XIV.95.2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet na 2020 rok jednak w ciągu półrocza kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom w wyniku m.in. decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, wprowadzania do budżetu kwoty wolnych środków z 2019 roku oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej, wniosków jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora oraz wniosków kierowników jednostek organizacyjnych. W wyniku podjętych uchwał Rady Gminy oraz wydanych Zarządzeń Wójta Gminy **plan oraz wykonanie dochodów i wydatków na 30.06.2020 roku przedstawiały się następująco:**

	Plan sprawozdań	wg	Wykonanie	% Wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 952 547,96</b>		<b>15 266 416,86</b>	<b>52,7</b>
<b>z tego:</b>				
bieżące	27 968 103,96		15 241 518,86	54,50
majątkowe w tym:	984 444,00		24 898,00	2,53
ze sprzedaży majątku	55 000,00		0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 404 241,96</b>		<b>13 438 270,76</b>	<b>44,2</b>
<b>z tego:</b>				
bieżące	25 341 711,96		12 720 222,55	50,2
majątkowe w tym:	5 062 530,00		718 048,21	14,2
inwestycje własne	4 584 496,00		471 014,21	10,27
<b>Planowany wynik budżetu</b>	<b>-1 451 694,00</b>		<b>1 828 146,10</b>	<b>-</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>925 000,00</b>		<b>735 000,00</b>	<b>79,46</b>

W analizowanym okresie zrealizowano dochody o 1 408 951,59 zł. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Oprócz dochodów zrealizowanych w I półroczu 2020 roku w kwocie 15 266 416,86 zł., zaangażowano wolne środki z 2019 r. w wysokości 893 931,00 zł. oraz kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 241.797,00 zł

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w wysokości 15 266 416,86 zł. udział procentowy wynosi:

**1. Dochody bieżące – 15 241 518,86 zł. co stanowi 99,84% zrealizowanych dochodów w tym:**

- Subwencji ogólnej – 6 200 550,00 zł. tj. 40,68 %
- Dotacji celowych z budżetu państwa – 5 602 142,65 zł. tj. 36,76 %
- Dochodów własnych – 2 099 762,01 zł. tj. 13,77 %
- Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1 205 098,00 zł. tj. 7,91 %
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 133 966,20 zł. tj. 0,88%.

**2. Dochody majątkowe – 24 898,00 zł. co stanowi 0,16 % zrealizowanych dochodów w tym:**

- Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -24 898,00 zł. tj. 100%.

**Poniżej przedstawiono realizację dochodów wg ważniejszych źródeł oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:**

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 508 541,96 zł wykonanie 404 723,94 zł. tj. 79,6 % planu.**

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 340 141,96 zł. na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wpłynęła w pełnej wysokości.

W dziale tym księgowane są również wpłaty osób fizycznych i prawnych za odprowadzone ścieki. Zrealizowana kwota dochodów z w/w tytułu wyniosła 62 350,73 tj. 51,9 % planu rocznego. Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za ścieki wynosi 7 763,67 zł. w tym zaległości – 4 869,26 zł.

W dziale tym zaplanowano również kwotę dotacji celowej planowanej na podstawie podpisanego porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji gminnej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowy Gózd w wysokości 45 000,00 zł.”.

**Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 605 000,00 zł. wykonanie 275 142,13 zł. tj. 45,5 % planu.** W dziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę. Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za wodę wynosi 34 308,60 zł., w tym zaległości -22 321,93 zł.

**W dziale 60016 –Drogi publiczne gminne - plan 859 546,00 zł. wykonanie 0,00 zł.** Zaplanowano środki z państwowego funduszu celowego (Fundusz Dróg Samorządowych ) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kielbów”.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 140 450,00 zł. wykonanie 30 545,72 zł. tj. 21,75 % planu.**

- dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 1 400,00 zł.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wpłynęły w 32,4 % planu tj. w wysokości 22 685,03 zł. ,
- wpływy z usług centralnego ogrzewania wyniosły 6 426,54 zł. tj. 45,9 % planu.
- Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych 0,00 zł. zaplanowana sprzedaż nieruchomości w wysokości 55 000,00 zł. nastąpi w II półroczu 2020 roku.

**Dz. 750 Administracja publiczna** plan 207 265,00 zł wykonanie 245 385,44 zł. tj. 118,39%  
Źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy w urzędzie gminy, która wpłynęła prawidłowo w wysokości 35 770,69 zł. tj. 53,18 % planu.
- Dotacja celowa na zakup laptopów do szkół z programu Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła plus w wysokości 135.000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów 75.642,35 zł. jest to wpływ na rachunek bankowy budżetu składek ZUS za m-c marzec i kwiecień 2020r wynikający z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID-19 oraz pisma z ZUS określającego wielkość nadpłaty. Zwolnienie w związku z zatrudnieniem mniej niż 50 osób i dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 19 199,00 zł wykonanie 18 659,00 zł co stanowi 97,2 % planu. Źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie rejestru wyborców- 536,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wybory Prezydenta RP -18 123,00 zł.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan 4 675 847,00 zł wykonanie 2 257 357,10 zł co stanowi 48,3 % planu. W dziale tym księgowane są podatki i opłaty lokalne oraz udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Procentowo wg planu najniższe wykonanie nastąpiło w rozdziale w którym ewidencjonowane są wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (42,75%) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (44,94%).

W pozostałych dochodach tj. podatkach i opłatach lokalnych prawidłowo wykonano plan dochodów gminy.

Należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb27 S w dziale 756 na koniec czerwca 2020 roku wyniosły 897 247,77 zł. tj. o 16 143,69 zł. więcej niż w I półroczu 2019 roku. zaległości podatkowe wzrosły o 35 244,73 zł. i wyniosły 131 821,59 zł. Najwyższy wzrost zaległości podatkowych obserwujemy w podatku od nieruchomości od osób prawnych, od osób fizycznych oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

W okresie do 30 czerwca 2020 roku podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

- wysłano 157 upomnień na ogólną kwotę 60 440,70 zł.
- wystawiono tylko 11 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 3 816,00 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** plan 11 016 384, 00 zł wykonano 6 200 550,00 zł co stanowi 56,3 % planu. Na wysokie wykonanie planu miało wpływ to, że subwencja oświatowa podzielona jest na 13 części. W I półroczu wpłynęła w 8 ratach, a w II półroczu wpłynie 5 rat. Pozostałe części subwencji wpłynęły proporcjonalnie w stosunku do planu tj. w 50%.

**Dz.801 Oświata i wychowanie** plan 414 205,00 wykonanie 477 839,69 co stanowi 115,4 % planu.

W dziale tym klasyfikowane są dochody takie jak:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego plan 252 912,00 zł. wykonanie 126 246,00 zł. tj. w 49,92 % planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych plan i wykonanie 41 940,00 zł. tj. dotacja wpłynęła w pełnej wysokości
- Dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie punktu przedszkolnego w miejscowości Stary Kadłub” (wykonanie monitoringu) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 - 10 000,00 zł.
- pozostałe dochody pochodzące z najmu, wyżywienia, uczęszczania dziecka z innej gminy do naszych punktów przedszkolnych oraz innych opłat w wysokości – 48 043,55 zł.
- Wpływy z różnych dochodów 260 933,14 zł. jest to wpływ na rachunek bankowy budżetu składek ZUS wynikający z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID-19 oraz pisma z ZUS określającego wielkość nadpłaty. Zwolnienie w związku z zatrudnieniem mniej niż 50 osób i dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych

**Dz. 852 Pomoc społeczna** plan 180 416,00 zł wykonanie 103 891,95 zł. tj. 57,6%. Wykonanie prawidłowe.

Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale były dotacje celowe z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy. Poniżej omówiono zadania jakie zostały w ramach tych środków wykonywane oraz stopień ich wykorzystania.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan 9 150,00 zł wykonanie 9 150,00 zł wykonanie 100%. Jest to dotacja przeznaczona na stypendia wypłacane jako pomoc materialna dla uczniów.

**Dz. 855- Rodzina** plan 9 557 869,00 zł. wykonanie 4 934 436,52 zł. tj. 51,6% planu.

Poniżej opisano zadania realizowane w ramach działu rodzina oraz źródła finansowania tych zadań.

**Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 713 777,00 zł. wykonanie 283 837,37 zł. 39,8 % planu . Najwyższe kwoty dochodów w tym dziale stanowią:

- opłaty od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych. Plan 585 150,00 zł. wykonanie 267 284,01 zł. tj. 45,7 % planu- Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 73 820,29 zł. a zaległości 23 512,39 zł. Celem egzekucji powyższych należności wysłano 92 upomnienia za śmieci.
- Planowana dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska plan 14 397,05 zł.
- Dofinansowanie zadań tj.: „Budowa altany oraz montaż lampy solarnej do oświetlenia placu rekreacyjnego w miejscowości Pągowiec” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z jego oczyszczeniem w sołectwie Ryki” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 - 20 000,00 zł.

**Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan 10 000,00 wykonanie 0,00 zł.

- Dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kobylnik” (wykonanie monitoringu) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 - 10 000,00 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna** plan 34 898,00 zł. wykonanie 24 898 zł. Głównym planowanym źródłem dochodów w tym dziale jest:

W ramach tego działu zostały zaplanowane następujące źródła dochodów:

- Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej w miejscowości Stara Błotnica” w wysokości 24 898,00 zł., która wpłynęła w pełnej wysokości,
- Dofinansowanie zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczo-socjalnym znajdującym się na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 - 10 000,00 zł.

**Plan i wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku. (opis do załącznika nr 3)**

W ramach **dotacji na prace zlecone** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 50) gmina w I półroczu 2020 roku otrzymała środki budżetowe w wysokości: plan ogółem 10 000 082,96 zł. wykonanie 5 366 675,65 zł. tj. 53,7 % planu.

**Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone, które otrzymuje Gmina dotyczą:**

- realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- plan i wykonanie 340 141,96 zł. tj. 100%
- dofinansowania administracji publicznej plan 67 258,00 zł. wykonanie 35 770,69 zł. tj. 55,18 % planu.
- utrzymania rejestru wyborców- plan 1 076,00 zł. wykonanie 536,00 tj. 49,81 %.
- Wybory Prezydenta RP plan 18 123,00 zł. wykonanie 18 123,00 zł. tj. 100%.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan i wykonanie 41 940,00 zł. tj. 100%.
- realizacji programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci pn. świadczenie wychowawcze plan 6 618 000,00 zł. wykonanie 3 608 857,00 zł. tj. 54,5 % planu.
- pomocy społecznej, wypłat świadczeń rodzinnych oraz obsługi tych świadczeń,- plan 2 653 000,00 wykonanie 1 310 135,00 zł. tj. 49,4 %
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny plan- 190,00 zł. wykonanie 120,00 zł. tj. 63,16 % planu.
- realizacja zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej plan 244 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne plan 16 354,00 zł. wykonanie 11 052,00 zł. tj. 67,58 %.

**Plan i wykonanie dotacji na zadania własne na 30.06.2020 roku.**

W I półroczu 2020 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie **zadań własnych** ( § 2030) plan 440 348,00 zł. wykonanie 235 467,00 zł. tj. 53,5 % planu.

**Dotacje celowe na realizację zadań własnych, które otrzymuje Gmina dotyczą:**

- wychowanie przedszkolne plan 252 912,00 zł. wykonanie 126 246,00 zł. tj. 49,9%.
- opłacania Składki zdrowotnej – plan 10 000,00 zł. wykonanie 5 270,00 zł. tj. 52,7 %
- wypłat zasiłków okresowych- plan 8 420,00 zł. wykonanie 4 908,00 zł. tj. 58,3 %
- wypłat zasiłków stałych – plan 90 000,00 zł. wykonanie 59 184,00 zł. tj. 65,8 %.
- utrzymania Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej –plan 46 300,00 zł. wykonanie 25 209,00 tj. 54,4 %
- dożywiania dzieci - plan 23 566,00 zł. wykonanie 5 500,00 tj. 23,3 %
- wypłat stypendiów socjalnych oraz pomocy materialnej dla uczniów – plan i wykonanie 9 150,00 zł. tj.100%

<b>Dotacje celowe w tym:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Razem w tym:	10 440 430,96	5 602 142,65	53,7
-na zadania zlecone	10 000 082,96	5 366 675,65	53,7
-na zadania własne	440 348,00	235 467,00	53,5

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i jednej pożyczki na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 3 123 000,00 zł. w następujących bankach i instytucjach:

- w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku- 940 000,00 zł.
- w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach- 1 354 000,00 zł.
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 829 000,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów wynosi 10,8 %. Natomiast łączna kwota planowanych rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów wraz z odsetkami wynosi 1.045.000,00 zł. co stanowi 3,6 % do dochodów planowanych.

Na 30.06.2020 roku po stronie rozchodów budżetu zaplanowano 925 000,00 zł. z czego spłacone raty kredytów i pożyczki wyniosły 735 000,00 zł.

Ponadto na dzień 30.06.2020 r. zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostki wykazane w sprawozdaniu Rb 28 S wynosiły 198 165,19 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w lipcu 2020 roku.

Na dzień 30.06.2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Ogółem plan wydatków majątkowych na 30.06.2020 roku wynosi 5 062 530,00 zł. natomiast wykonanie 718 048,21 zł. co stanowi 14,2 % planu rocznego. Procedury przetargowe na realizację większości inwestycji własnych zaplanowanych na kwotę 4 584 496,00 zostały uruchomione i będą w całości wykonane w II półroczu 2020 roku a dokładnie stopień realizacji zadań inwestycyjnych został przedstawiony w **załączniku nr 4** do niniejszego sprawozdania.

**Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan 2 449 761,96 zł wykonanie 482 773,21 zł. tj. 19,7 % planu.

- Utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków tzn. pokrycie kosztów dotyczących: zakupu energii elektrycznej, paliwa do wozu asenizacyjnego, naprawy ciągnika oraz stacji zlewnej, koszt dostarczenia wody, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjnego, badania wody i ścieków, monitoring, przegląd ciągnika oraz budynku, przegląd kominów, różne opłaty oraz utrzymanie pracownika – plan 247 975,00 zł. wykonanie 130 967,12 zł. tj. 52,8 % planu. Wykonanie prawidłowe.

- Za odbiór i utylizację padłych zwierząt - plan 1.500,00 zł. wykonanie 886,18 zł. tj. 59,1% planu.
- Na Izby rolnicze wpłacono składki w wysokości – 6 437,85 zł. co przy planie wydatków w wysokości 11 468,00 zł. wynosi 56,1 % planu rocznego a zarazem stanowi 1,94 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Należna składka w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego dokonanego po drugiej racie podatku zostanie przekazana zgodnie z przepisami po trzeciej racie.
- Na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 340 141,96 zł tj. 100% planu.
- Wydatki majątkowe plan 1 848 677,00 zł. wykonanie 4 340,10 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

**Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan 665 400,00 zł. wykonanie 293 984,29 zł. tj. 44,2 % planu- wykonanie prawidłowe. W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

**Dz. 600 Transport i łączność** plan 2 550 341,00 zł wykonanie 743 041,77 zł. co stanowi 29,1 % planu. Wykonanie większości inwestycji drogowych nastąpi w II półroczu 2020 roku.

W dziale tym do 30.06.2020 roku zrealizowano :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę - 337 652,38 zł.
2. pomoc finansowa dla powiatu białobrzesckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1133W Stara Błotnica – Jedlanka na odcinku od km 0+052 do km 3+ 230” plan 271 031,00 zł. wykonanie 240 034,00 zł.
3. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 165 355,39 zł. m.in. na zakup szlaki, równanie dróg, odśnieżanie zimowe dróg, usługi koparką na drogach gminnych, remonty cząstkowe emulsją, podatek od nieruchomości oraz zakup znaków drogowych itp.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan 178 515,00 zł wykonanie 110 868,04,00 zł. co stanowi 62,1 %.

Środki zostały przeznaczone na :

- koszty szacunku działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów- 9 521,31 zł.
- wydatki inwestycyjne – 101 346,73 zł.

**Dz.710 Działalność usługowa** plan 16 000,00 zł. wykonanie 2 867,00 zł.

Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z opłatami za projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Błotnica

**W dziale 750 Administracja publiczna** plan 2 612 355,00 zł. wykonanie 1 199 314,80 zł. tj. 45,9 % planu w tym:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan 67 258,00 zł. wykonanie 35 770,69 zł.tj. 53,1 % (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy plan 129 000,00 zł. wykonanie 52 420,00 zł. tj. 40,6 % planu.



- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 2 169 097,00 zł. wykonanie 949 699,52 zł., co stanowi 43,8 % planu.
- na promocję gminy plan 67 500,00 zł. wykonanie 11 958,89 zł. tj. 17,7 % planu.
- Na zakup laptopów dla szkół z programu Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła plus plan 135 000,00 zł. wykonanie 133 966,20 zł.
- na diety i inne wydatki dla sołtysów plan 41 500,00 zł. wykonanie 12 499,50 zł. tj. 34,8 % planu.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Zapilicze” - wykonanie 3 000,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 19 199,00 zł. wykorzystanie 18 426,61 zł. tj. 96 % planu.

- na utrzymanie stałego rejestru wyborców 536,00 zł.
- na wybory Prezydenta RP – 17 890,61 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 468 100,00 zł wykorzystanie 140 448,95 zł co stanowi 30,0 % planu.

- Środki finansowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie jednostek OSP ( w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażaków, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, remonty samochodów pożarniczych, badania techniczne i serwisowe pojazdów, szkolenie i badanie strażaków, zakup umundurowania, zakup energii elektrycznej oraz wody a także inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków) – 87 409,10 zł.
- Zarządzanie kryzysowe – z uruchomionej rezerwy kryzysowej na zapobieganiu pandemii koronawirusa na terenie Gminy Stara Błotnica tj.: zakup masek ochronnych wielokrotnego użytku dla wszystkich osób zamieszkujących teren Gminy Stara Błotnica, zakup rękawiczek gumowych oraz płynów odkażających i dezynfekujących. 46 039,85 zł.
- Środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach – 7 000,00 zł.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** plan 120 000,00 zł wykonanie 31 870,40 zł co stanowi 26,56 % planu. Wydatki w tym dziale związane z obsługą długu.

**Dz. 758 Rezerwa budżetowa** – Rezerwy budżetowe na początku roku wynosiły 440 000,00 zł. do 30.06.2020 roku wykorzystano 163 525,00 tj. 37,2 %. Pozostała kwota w wysokości 276 475,00 zł. będzie przeznaczona w głównej mierze na wydatki związane z ogrzewaniem szkół i urzędu oraz dowożeniem uczniów do szkół oraz ewentualne zarządzanie kryzysowe.

Z rezerwy kryzysowej od początku roku rozdysponowano 50 000,00 zł., na zapewnienie stosownej do zagrożenia prawidłowego funkcjonowania, na działania odpowiednie do rozwoju sytuacji, będącej następstwem zagrożenia, mające zarówno charakter prewencyjny, jak i organizatorski czy porządkowy

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** plan 8 430 125,00 zł wykonanie 4 411 478,41 zł co stanowi 52,3 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 6 115 548,00 zł. wykonanie 3 276 965,54 zł.- 53,6 % planu
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 230 220,00 zł. wykonanie 686 675,24 – 55,8 %
- Przedszkola plan 120 000,00 wykonanie 53 450,90 zł. 44,5 % wykonania.

- Dowożenie uczniów do szkół plan 330 185,00 zł. wykonanie 127 482,24 zł.-38,6 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 33 992,00 zł. wykonanie 8 905,22 zł. – 26,2 %.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 551 240,00 zł. wykonanie 257 310,27 zł. tj. 46,7 % planu.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 41 940,00 wykonanie 0,00 zł.
- Pozostała działalność plan 7 000,00 zł. wykonanie 689,00 zł.tj. 9,84 % planu.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** plan 426 951,00 zł wykonanie 12 894,90 zł, tj. 3,02 % planu.

**Zwalczanie narkomanii** – plan 3 000,00 zł. wykonanie 3 000,00 zł. Zostały zorganizowane programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi-** plan 53 951,00 zł wykonanie 9 894,90 zł co stanowi 18,3 % planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- przeprowadzono szkolenia
- zorganizowano Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Starym Goździe,
- udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”.

**Pozostała działalność** plan 370 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. –zadanie inwestycyjne szczegółowo zostały omówione w załączniku nr 4.

Wydatki budżetowe w działach 852-Pomoc społeczna, 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855- Rodzina realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych oraz zleconych gminie ustawami.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** plan 640 106,00 zł. wykonanie 274 356,62 zł. tj. 42,9 % planu.

**Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan 42 150,00 zł. wykonanie 10 168,00 zł. tj. 24,1 % planu.

**Dz. 855 Rodzina** plan 9 577 795,00 wykonanie 4 943 973,98 zł. tj.51,62% planu.

Zadania realizowane w tych rozdziałach sfinansowane zostały z trzech źródeł takich jak:

**Dotacja celowa na zadania zlecone** w kwocie **4 928 051,75 zł** przeznaczona została na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze - 3 608 177,18 zł
- realizacja świadczeń rodzinnych - 1 308 872,04 zł
- ubezpieczenia zdrowotne- 10 902,60 zł
- wydawanie Kart Dużej Rodziny- 99,93 zł

**Dotacja celowa na zadania własne** w kwocie **113 186,31 zł** przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych- 4 907,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 58 539,00 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 25 209,00 zł
- dożywianie dzieci - 10 112,80 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne 5 268,51 zł
- stypendia szkolne 9 150,00 zł

**Środki własne gminy w wysokości 185 240,96 zł przeznaczono na:**

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 99 620,17 zł
- dożywianie dzieci - 2 528,20 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze – 11 516,14 zł.
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej – 56 516,64 zł
- stypendia szkolne- 1 018,00 zł
- asystent rodziny -10 860,09 zł.
- rodziny zastępcze – 3 181,72 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 314 253,00 zł wykonanie 449 473,01 zł tj. 34,2 % planu.**

I tak najważniejsze wydatki to:

**Gospodarka odpadami plan 606 576,00 zł. wykonanie 260 546,22 zł. tj. 42,95 % planu- wykonanie prawidłowe.** W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z gospodarką odpadami tzn. koszty usługi wywozu nieczystości stałych od osób zamieszkujących teren naszej Gminy. Wszelkie wydatki zostały pokryte z opłat pochodzących od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych, które do 30 czerwca zrealizowano w wysokości 267 284,01 zł. Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 roku wyniosły aż 23 512,39 zł.

**Oczyszczanie miast i wsi** w rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy- plan 161 680,00 wykonanie 70 906,90 zł. tj. 43,86 % planu.

**Utrzymanie zielenie w miastach i gminach plan 2 000,00 zł. wykonanie 0,0 zł.**

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3 000,00 zł. wykonanie 996,30 zł.**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 331 000,00 wykonanie 102 035,43 zł. tj. 30,8 % planu.**

- za oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 200 000,00 zł. wykonanie 93 929,73 zł. tj.46,96 %

- za konserwację oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego –plan 14 000,00 zł. wykonanie 8 105,7 zł. tj. 57,9 %

- inwestycje plan 115 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan 14 397,00 wykonanie 4 113,16 zł.tj. 28,57% planu.**

**Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan 127 600,00 wykonanie 0,00 zł.**

**Pozostała działalność plan 68 000,00 zł. wykonanie 10 875,00 zł.tj. 15,99 % planu.**

- Na wydatki bieżące m.in. odłowienie i przyjęcie do schroniska bezpańskich psów, wynajem kabin toy-toy

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 450 215,00 zł wykonanie 229 854,00 zł. tj. 51,05 % planu**

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury plan 266 812,00 zł. wykonanie 142 500,00 zł. tj. 53,41 % planu.
- świetlice wiejskie plan 26 000,00 zł. wykonanie 427,50 zł. tj. 1,64 % planu.
- Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 156 403,00 zł. wykonanie 86 926,50 zł. tj. 55,58% planu. W tym:
  - dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń na organizację imprez kulturalnych plan 10 000,00 zł. wykonanie 10 000,00 zł.
  - utrzymanie Orkiestry Dętej w Starej Błotnicy- zostały zakupione dodatkowe instrumenty muzyczne, uszyte dodatkowe stroje dla członków orkiestry, zapłacono wynagrodzenie dla instruktorów gry na instrumentach dętych. W ramach działań kulturalnych gmina była organizatorem Koncertu z okazji Gminnego Dnia Kobiet. Ogółem wydatkowano -76 926,50 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport** plan 166 500,00 zł wykonanie 82 476,77 zł co stanowi 49,54 %, planu. Najważniejsze wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej” - plan 103 000 zł. wykonanie 55 500,00 tj. 53,88 % planu.
- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie tenisa stołowego” - plan 5.000 zł. wykonanie 5 000,00 tj. 100,00 % planu.
- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej –lekkoatletyka oraz piłka siatkowa” - plan 3 250 zł. wykonanie 0,00
- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie tenisa stołowego” - plan 3 250 zł. wykonanie 0,00
- pozostałe wydatki w tym m.in. prace renowacyjne na placu wielofunkcyjnym (boisku) w Starej Błotnicy w wysokości 21 976,77 zł.

### **Odchylenia związane z realizacją planowanych wydatków budżetu:**

Przyjmując za podstawę wskaźnik 50% jako proporcjonalny do analizy wykonania budżetu za I półrocze, z przedstawionych danych wynika, że kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych kategoriach stanowią poniżej lub ok 50% planowanych wydatków. Wyższy procent wykonania to paragrafy związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, funduszem świadczeń socjalnych, jednorazowym dodatkiem uzupełniającym dla nauczycieli gdzie termin wypłaty określony jest w ustawach. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2020 roku po zakończeniu realizacji zadań inwestycyjnych.

### **Stan należności budżetowych na dzień 30.06.2020 r.**

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb- 27 S sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o ok. 67 000,00 zł. i ogółem wyniosły **1 572 397,92 zł.** Natomiast kwota zaległości również wzrosła w porównaniu z rokiem 2019 o ponad 85 000,00 zł i na dzień 30.06.2020 r wyniosły **733 100,19 zł.**

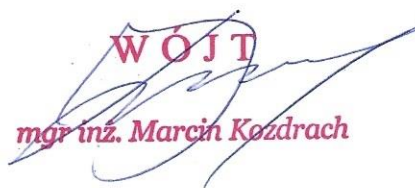
Na powyższą kwotę składają się między innymi:

- należności z tytułu świadczonych usług dostarczania wody – 34 308,60 zł. w tym wymagalne 22 321,93 zł.
- należności z tytułu najmu i dzierżawy- 8 485,55 zł. w tym wymagalne 7 916,44 zł.
- należności z tytułu podatków i opłat od osób prawnych- 291 998,12 zł. w tym wymagalne 43 989,02 zł.
- należności z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych- 599 879,61 zł. w tym wymagalne 87 832,57 zł.
- należności z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 4 264,04 zł., wymagalne 0,00 zł.
- należności wymagalne z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej – 542 633,49 zł.
- należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych– 7 763,67 zł. w tym wymagalne 4 869,26 zł.
- należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych (opłata śmieciowa) – 73 820,29 zł. w tym wymagalne 23 512,39 zł.

Należności ogółem stanowią 10,3 % dochodów wykonanych. Należności wymagalne stanowią 4,8% dochodów wykonanych.

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej oraz opisowej plan, wykonanie dochodów i wydatków, inwestycji, dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku w następujących załącznikach:

- Nr 1 Wykonanie dochodów
- Nr 2 Wykonanie wydatków
- Nr 3 Dotacje i wydatki z dotacji na zadania zlecone
- Nr 4 Sprawozdanie z wykonania inwestycji
- Nr 5 Przychody i rozchody budżetu
- Nr 6 Zestawienie udzielonych dotacji
- Nr 7 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku – część opisowa
- Nr 8 Wieloletnia Prognoza Finansowa – jej realizacja część tabelaryczna
- Nr 9 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć – część tabelaryczna
- Nr 10 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy za I półrocze 2020 roku
- Nr 11 Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2020 roku.

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Marcin Kozdrach**

# I. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2020 r.

## Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2020 r.		Dochody wykonane na 30.06.2020 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	463 541,96	45 000,00	404 723,94	0,00	87,31	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 200,00	0,00	62 350,73	0,00	51,87	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	62 086,60	0,00	51,74	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	264,13	0,00	132,07	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	343 341,96	0,00	342 373,21	0,00	99,72	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	2 229,85	0,00	69,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,40	0,00	100,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 141,96	0,00	340 141,96	0,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	605 000,00	0,00	275 142,13	0,00	45,48	0,00
	40002		Dostarczanie wody	605 000,00	0,00	275 142,13	0,00	45,48	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	273 380,29	0,00	45,56	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	1 261,84	0,00	42,06	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	0,00	859 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	859 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp.	0,00	859 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	85 450,00	55 000,00	30 545,72	0,00	35,75	0,00
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	85 450,00	55 000,00	30 545,72	0,00	35,75	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150,00	0,00	1 400,00	0,00	121,74	0,00
	0750	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	70 000,00	0,00	22 685,03	0,00	32,41	0,00
	0770	Sprzedaż nieruchomości	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	6 426,54	0,00	45,90	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	34,15	0,00	11,38	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	207 265,00	0,00	245 385,44	0,00	118,39	0,00
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	67 265,00	0,00	35 776,89	0,00	53,19	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 258,00	0,00	35 770,69	0,00	53,18	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,00	6,20	0,00	88,57	0,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	5 000,00	0,00	75 642,35	0,00	1512,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	75 642,35	0,00	1512,85	0,00
75077		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	135 000,00	0,00	133 966,20	0,00	99,23	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 000,00	0,00	133 966,20	0,00	99,23	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 199,00	0,00	18 659,00	0,00	97,19	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 076,00	0,00	536,00	0,00	49,81	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 076,00	0,00	536,00	0,00	49,81	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.	18 123,00	0,00	18 123,00	0,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 123,00	0,00	18 123,00	0,00	100,00	0,00
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 675 847,00	0,00	2 257 357,10	0,00	48,28	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	0,00	1 438,00	0,00	44,94	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	1 438,00	0,00	47,93	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnoego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501 184,00	0,00	264 498,24	0,00	52,77	0,00
		Podatek od nieruchomości	424 684,00	0,00	225 507,00	0,00	53,10	0,00
		Podatek rolny	3 400,00	0,00	2 469,00	0,00	72,62	0,00
		Podatek leśny	1 600,00	0,00	1 427,00	0,00	89,19	0,00
		Podatek od środków transportowych	70 000,00	0,00	34 424,52	0,00	49,18	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	275,00	0,00	55,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	58,00	0,00	11,60	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	337,72	0,00	67,54	0,00



75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 266 250,00	0,00	703 872,57	0,00	55,59	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	0,00	214 877,64	0,00	51,16	0,00
0320	Podatek rolny	570 000,00	0,00	328 635,18	0,00	57,66	0,00
0330	Podatek leśny	27 000,00	0,00	20 728,71	0,00	76,77	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00	89 917,87	0,00	56,20	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	0,00	312,00	0,00	12,48	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	110,00	0,00	22,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	46 998,52	0,00	58,75	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 485,20	0,00	49,51	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	807,45	0,00	26,92	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 551,00	0,00	79 022,98	0,00	100,60	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	0,00	10 359,00	0,00	57,55	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	1 674,00	0,00	334,80	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	56 951,00	0,00	57 509,25	0,00	100,98	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	9 480,73	0,00	474,04	0,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 826 662,00	0,00	1 208 525,31	0,00	42,75	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 816 662,00	0,00	1 205 098,00	0,00	42,78	0,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	3 427,31	0,00	34,27	0,00
758		Różne rozliczenia	11 016 384,00	0,00	6 200 550,00	0,00	56,28	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 009 036,00	0,00	3 697 872,00	0,00	61,54	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 009 036,00	0,00	3 697 872,00	0,00	61,54	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 833 702,00	0,00	2 416 854,00	0,00	50,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 833 702,00	0,00	2 416 854,00	0,00	50,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 646,00	0,00	85 824,00	0,00	50,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 646,00	0,00	85 824,00	0,00	50,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	414 205,00	0,00	477 839,69	0,00	115,36	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 423,00	0,00	274 865,90	0,00	934,19	0,00
		Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	18,00	0,00	9,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 353,00	0,00	859,23	0,00	63,51	0,00
		Wpływy z usług	26 500,00	0,00	12 169,00	0,00	45,92	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,79	0,00	100,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	203,74	0,00	100,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	0,00	261 610,14	0,00	19095,63	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 842,00	0,00	161 033,79	0,00	46,97	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 690,00	0,00	12 913,00	0,00	40,75	0,00

	0830	Wpływy z usług	48 240,00		21 864,88		45,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,91	0,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 912,00	0,00	126 246,00	0,00	49,92	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 940,00	0,00	41 940,00	0,00	100,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>180 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 891,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 922,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 922,44	0,00	100,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,70</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	5 270,00	0,00	52,70	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,29</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 420,00	0,00	4 908,00	0,00	58,29	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>90 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,74</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	0,00	59 184,00	0,00	65,76	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 107,51</b>	<b>0,00</b>	<b>56,27</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	898,51	0,00	898,51	0,00





		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	91 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	2460	<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	10 000,00	24 898,00	0,00	24 898,00	0,00	24 898,00	100,00
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	0,00	24 898,00	0,00	24 898,00	0,00	24 898,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst.	0,00	24 898,00	0,00	24 898,00	0,00	24 898,00	0,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Dochody ogółem</b>	27 968 103,96	984 444,00	15 241 518,86	24 898,00	54,50	2,53	
			28 952 547,96	15 266 416,86	52,73				

WÓJT  
mgr inż. Marcin Kozdrach

## II. Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2020 r.

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 30.06.2020 r.		Wydatki wykonane na 30.06.2020 r.		% wykonania	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 084,96	1 848 677,00	478 433,11	4 340,10	19,71	0,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247 975,00	1 698 677,00	130 967,12	4 340,10	52,81	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	50,00	0,00	5,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	22 701,60	0,00	45,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	3 859,27	0,00	96,48	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	0,00	4 541,88	0,00	48,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	0,00	650,75	0,00	49,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	18 924,11	0,00	37,85	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	51 506,20	0,00	70,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	21 503,94	0,00	71,68	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 396,40	0,00	46,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	2 319,77	0,00	21,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	100,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	800,00	0,00	780,00	0,00	97,50	0,00

		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 183,20	0,00	59,16	0,00
	4520							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 606 389,00	0,00	4 340,10	0,00	0,27
	6050							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 342,00				
	6058							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059							
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	0,00	886,18	0,00	59,08	0,00
	01022							
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	886,18	0,00	59,08	0,00
	4300							
		Izby rolnicze	11 468,00	0,00	6 437,85	0,00	56,14	0,00
	01030							
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 468,00	0,00	6 437,85	0,00	56,14	0,00
	2850							
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050							
		Pozostała działalność	340 141,96	0,00	340 141,96	0,00	100,00	0,00
	01095							
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 669,45	0,00	6 669,45	0,00	100,00	0,00
	4210							
		Różne opłaty i składki	333 472,51	0,00	333 472,51	0,00	100,00	0,00
	4430							
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	665 400,00	0,00	293 984,29	0,00	44,18	0,00
	400							
		Dostarczanie wody	665 400,00	0,00	293 984,29	0,00	44,18	0,00
	40002							
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	250,00	0,00	3,57	0,00
	3020							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	0,00	119 788,60	0,00	46,79	0,00
	4010							
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	13 986,00	0,00	82,27	0,00
	4040							
		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	0,00	20 310,10	0,00	43,21	0,00
	4110							
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	1 944,48	0,00	27,78	0,00
	4120							





		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	3 141,80	0,00	0,00	15,71	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	17 594,12	0,00	0,00	70,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	82 807,47	0,00	0,00	63,70	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123 803,00	0,00	61 812,00	0,00	0,00	49,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 959 504,00	0,00	337 652,38	0,00	0,00	17,23
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 200,00</b>	<b>146 315,00</b>	<b>9 521,31</b>	<b>101 346,73</b>	<b>29,57</b>	<b>69,27</b>	<b>69,27</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32 200,00</b>	<b>146 315,00</b>	<b>9 521,31</b>	<b>101 346,73</b>	<b>29,57</b>	<b>69,27</b>	<b>69,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	900,01	0,00	0,00	22,50	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	1 166,05	0,00	0,00	38,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	7 335,25	0,00	0,00	36,68	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 315,00	0,00	101 346,73	0,00	0,00	69,27
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	17,92	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 572 355,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 199 314,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 770,69</b>	<b>0,00</b>	<b>53,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	23 866,10	0,00	0,00	56,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 695,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	49,90	0,00
		4120	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	0,00	463,50	0,00	0,00	42,02	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 753,00	0,00	2 894,09	0,00	24,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	100,00	0,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,64</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	52 420,00	0,00	43,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 129 097,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>949 699,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	5 313,83	0,00	44,28	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	0,00	490 601,00	0,00	40,88	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	0,00	83 181,78	0,00	97,86	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	72 000,00	0,00	24 764,16	0,00	34,39	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	0,00	96 984,93	0,00	43,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	0,00	11 176,81	0,00	35,48	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	0,00	9 066,00	0,00	64,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	46 968,06	0,00	34,79	0,00
	4220	zakup środków żywności	5 000,00	0,00	808,66	0,00	16,17	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	9 326,92	0,00	49,09	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	652,00	0,00	31,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	111 933,04	0,00	53,30	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe	15 000,00	0,00	5 774,05	0,00	38,49	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	0,00	6 535,45	0,00	31,12	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	8 902,06	0,00	98,91	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 396,00	0,00	31 050,00	0,00	83,03	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	0,00	212,29	0,00	3,27	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	0,00	6 448,48	0,00	28,04	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 958,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	4 416,19	0,00	22,08	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00		0,00		0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	7 542,70	0,00	21,55	0,00	0,00
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 966,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 000,00	0,00	133 966,20	0,00	99,23	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	11 700,00	0,00	39,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	799,50	0,00	53,30	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 199,00	0,00	18 426,61	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 076,00	0,00	536,00	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 076,00	0,00	536,00	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		18 123,00	0,00	17 890,61	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 033,00	0,00	3 033,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		519,00	0,00	518,65	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		67,00	0,00	66,96	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 104,00	0,00	1 872,00	0,00	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		261 100,00	207 000,00	133 448,95	7 000,00	51,11	7 000,00	7 000,00	3,38	3,38
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		211 100,00	200 000,00	87 409,10	0,00	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 000,00	0,00	5 607,50	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 200,00	0,00	3 035,25	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	0,00	26 640,00	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	24 226,07	0,00	51,54	0,00
	4220	zakup środków żywności	3 000,00		0,00		0,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	7 152,56	0,00	44,70	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	4 700,00	0,00	47,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 880,00	0,00	72,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	8 607,70	0,00	43,04	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	452,43	0,00	30,16	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	4 107,59	0,00	78,99	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 039,85</b>	<b>0,00</b>	<b>92,08</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	44 803,08	0,00	99,56	0,00
	4220	zakup środków żywności	3 000,00	0,00	1 236,77	0,00	41,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 870,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26,56</b>	<b>0,00</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 870,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26,56</b>	<b>0,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	120 000,00	0,00	31 870,40	0,00	26,56	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>276 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>276 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	276 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 325 125,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>4 383 803,41</b>	<b>27 675,00</b>	<b>52,66</b>	<b>26,36</b>

80101	Szkoły podstawowe	6 010 548,00	105 000,00	3 249 290,54	27 675,00	54,06	26,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 225,00	0,00	114 203,52	0,00	46,57	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 847,00	0,00	1 929 680,82	0,00	50,84	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	350 052,00	0,00	285 485,77	0,00	99,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 458,00	0,00	399 329,90	0,00	53,86	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 788,00	0,00	47 568,59	0,00	40,73	0,00
4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	2 400,00	0,00	50,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	0,00	212 734,44	0,00	58,93	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	66 000,00	0,00	30 140,07	0,00	45,67	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	130,00	0,00	4,06	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00	79 481,82	0,00	69,72	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 813,00	0,00	2 116,03	0,00	36,40	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 769,00	0,00	822,58	0,00	14,26	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 596,00	0,00	145 197,00	0,00	75,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	27 675,00	0,00	26,36
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 230 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 675,24</b>	<b>0,00</b>	<b>55,82</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	0,00	24 514,92	0,00	49,43	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00	0,00	432 831,47	0,00	57,03	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	0,00	75 009,91	0,00	53,01	0,00

80101	Szkoły podstawowe	6 010 548,00	105 000,00	3 249 290,54	27 675,00	54,06	26,36
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 225,00	0,00	114 203,52	0,00	46,57	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 847,00	0,00	1 929 680,82	0,00	50,84	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 052,00	0,00	285 485,77	0,00	99,98	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	741 458,00	0,00	399 329,90	0,00	53,86	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 788,00	0,00	47 568,59	0,00	40,73	0,00
	4140 wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	2 400,00	0,00	50,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	361 000,00	0,00	212 734,44	0,00	58,93	0,00
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	66 000,00	0,00	30 140,07	0,00	45,67	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	130,00	0,00	4,06	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00	79 481,82	0,00	69,72	0,00
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 813,00	0,00	2 116,03	0,00	36,40	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	5 769,00	0,00	822,58	0,00	14,26	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 596,00	0,00	145 197,00	0,00	75,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	27 675,00	0,00	26,36
80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 230 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 675,24</b>	<b>0,00</b>	<b>55,82</b>	<b>0,00</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	0,00	24 514,92	0,00	49,43	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00	0,00	432 831,47	0,00	57,03	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	100,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	0,00	75 009,91	0,00	53,01	0,00





	4300	Zakup usług pozostałych	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 667,00	0,00	8 905,22	0,00	0,00	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</b>	<b>551 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 310,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 267,00	0,00	11 402,58	0,00	0,00	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 153,00	0,00	158 351,09	0,00	0,00	0,00	40,48	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 748,00	0,00	31 748,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 038,00	0,00	37 405,08	0,00	0,00	0,00	49,19	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 902,00	0,00	4 804,52	0,00	0,00	0,00	44,07	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 132,00	0,00	13 599,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>41 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 951,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>12 894,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 951,00	0,00	9 894,90	0,00	18,34	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00	979,06	0,00		0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00	180,70	0,00	42,02	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	25,90	0,00	37,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00	0,00	2 675,46	0,00	22,02	0,00
	4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	1 104,94	0,00	13,81	
	4210 Zakup wyposażenia i materiałów	8 000,00	0,00	4 133,18	0,00	51,66	0,00
	4220 zakup środków żywności	10 592,00		0,00		0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	11 099,00	0,00	365,00	0,00	3,29	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	430,66	0,00	76,90	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	640 106,00	0,00	274 356,62	0,00	42,86	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	117 453,00	0,00	56 516,64	0,00	48,12	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 453,00	0,00	56 516,64	0,00	48,12	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup wyposażenia i materiałów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 177,00	0,00	5 268,51	0,00	43,27	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 177,00	0,00	5 268,51	0,00	43,27	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 420,00	0,00	16 423,14	0,00	37,82	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 420,00	0,00	16 423,14	0,00	37,82	0,00
85216		Zasiłki stałe	108 800,00	0,00	58 539,00	0,00	53,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 800,00	0,00	58 539,00	0,00	53,80	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 871,00	0,00	124 968,33	0,00	42,52	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 472,00	0,00	59 833,42	0,00	28,16	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 691,00	0,00	13 635,83	0,00	99,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 662,00	0,00	31 295,74	0,00	92,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 483,00	0,00	886,42	0,00	25,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	0,00	2 530,36	0,00	86,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	0,00	2 124,84	0,00	55,19	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00		0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	110,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	8 526,73	0,00	85,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	0,00	1 091,37	0,00	32,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	0,00	4 456,97	0,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	476,65	0,00	31,78	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 566,00	0,00	12 641,00	0,00	27,74	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	45 566,00	0,00	12 641,00	0,00	27,74	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 150,00	0,00	10 168,00	0,00	24,12	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 150,00	0,00	10 168,00	0,00	67,12	0,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	14 150,00	0,00	10 168,00	0,00	71,86	0,00	0,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 577 795,00	0,00	4 943 973,98	0,00	51,62	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 625 000,00	0,00	3 608 177,18	0,00	54,46	0,00	0,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	6 561 032,00	0,00	3 577 501,90	0,00	54,53	0,00	0,00
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	34 650,00	0,00	18 066,17	0,00	52,14	0,00	0,00

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 529,00	0,00	2 528,75	0,00	99,99	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 385,00	0,00	3 694,12	0,00	57,86	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	0,00	477,05	0,00	52,42	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00		436,52		19,84	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	3 147,29	0,00	57,22	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	2 325,38	0,00	74,99	0,00
	4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 891,62</b>	<b>0,00</b>	<b>49,28</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	0,00	1 927,38	0,00	29,65	0,00
	3110	świadczenia społeczne	2 483 002,00	0,00	1 223 760,59	0,00	49,29	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 572,00	0,00	20 357,03	0,00	43,71	0,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 371,00	0,00	51 896,54	0,00	49,25	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	854,00	0,00	557,69	0,00	65,30	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	984,33	0,00	49,22	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		0,00		0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	5 990,48	0,00	74,88	0,00

	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	2 325,38	0,00	74,99	0,00
	4580	pozostałe odsetki	500,00	0,00	92,20	0,00	18,44	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>	<b>52,59</b>	<b>0,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00	0,00	99,93	0,00	52,59	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>267 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 720,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01</b>	<b>0,00</b>
	3110	świadczenia społeczne	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 120,00	0,00	7 860,14	0,00	37,22	0,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 003,00	0,00	1 002,80	0,00	99,98	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,00	0,00	800,28	0,00	20,17	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	543,00	0,00	197,62	0,00	36,39	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 006,00	0,00	278,74	0,00	13,90	0,00
	4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	581,35	0,00	74,92	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 181,72</b>	<b>0,00</b>	<b>35,35</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	3 181,72	0,00	35,35	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</b>	<b>16 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 902,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>	<b>0,00</b>
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 354,00	0,00	10 902,60	0,00	66,67	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 199 253,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>449 473,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34,20</b>	<b>0,00</b>

90002	Gospodarka odpadami	606 576,00	0,00	260 546,22	0,00	42,95	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	593 000,00	0,00	260 546,22	0,00	43,94	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 680,00	0,00	70 906,90	0,00	43,86	0,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 455,68	0,00	72,78	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	0,00	41 727,38	0,00	45,36	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	4 954,20	0,00	90,08	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	0,00	7 910,93	0,00	47,95	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 352,00	0,00	1 133,43	0,00	48,19	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00		0,00	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	7 288,28	0,00	29,15	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 137,00	0,00	52,28	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 328,00	0,00	3 300,00	0,00	76,25	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	996,30	0,00	33,21	0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	996,30	0,00	99,63	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 000,00	115 000,00	102 035,43	0,00	47,24	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	0,00	93 929,73	0,00	0,00	46,96	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	8 105,70	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>14 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 113,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	22,33	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	2 573,16	0,00	0,00	34,31	0,00	0,00
90026		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>127 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	0,00	10 875,00	0,00	0,00	16,23	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>156 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	0,00	23 833,42	0,00	0,00	52,96	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	23 365,60	0,00	0,00	66,76	0,00	0,00
	4220	zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	1 230,48	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00

		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	28 497,00	0,00	56,99	0,00
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	427,50	0,00	14,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>		<b>266 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,41</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		266 812,00	0,00	142 500,00	0,00	53,41	0,00
<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>166 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 476,77</b>	<b>0,00</b>	<b>49,54</b>	<b>0,00</b>
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,84</b>	<b>0,00</b>
		2360	Wydatki inwestycyjne		114 500,00	0,00	60 500,00	0,00	52,84	0,00
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 976,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42,26</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	0,00	1 500,00	0,00	75,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	3 396,00	0,00	33,96	0,00
		4260	Zakup energii		3 000,00	0,00	1 864,77	0,00	62,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	0,00	15 216,00	0,00	41,12	0,00
					<b>25 341 711,96</b>	<b>5 062 530,00</b>	<b>12 720 222,55</b>	<b>718 048,21</b>	<b>50,19</b>	<b>14,18</b>
					<b>30 404 241,96</b>		<b>13 438 270,76</b>		<b>44,20</b>	
					<b>Wydatki ogółem</b>					

**WÓJT**  
mgr inż. Marcin Kozdrach

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych  
zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r

DOTACJE					WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	340 141,96	340 141,96	4210	6 669,45	6 669,45
					4430	333 472,51	333 472,51
					<b>Razem</b>		<b>340 141,96</b>
750	75011	2010	67 258,00	35 770,69	4010	42 000,00	23 866,10
					4040	3 000,00	3 000,00
					4110	7 695,00	3 840,00
					4120	1 103,00	463,50
					4210	11 753,00	2 894,09
					4300	1 707,00	1 707,00
					<b>Razem</b>		<b>35 770,69</b>
751	75101	2010	1 076,00	536,00	4210	1 076,00	536,00
					<b>Razem</b>		<b>536,00</b>
751	75107	2010	18 123,00	18 123,00	3030	10 400,00	10 400,00
					4010	3 033,00	3 033,00
					4110	519,00	518,65
					4120	67,00	66,96
					4170	2 000,00	2 000,00
					4210	2 104,00	1 872,00
					<b>Razem</b>		<b>17 890,61</b>
801	80153	2010	41 940,00	41 940,00	4210	340,00	0,00
					4240	41 600,00	0,00
					<b>Razem</b>		<b>0,00</b>
855	85501	2060	6 618 000,00	3 608 857,00	3110	6 561 032,00	3 577 501,90
					4010	34 650,00	18 066,17
					4040	2 529,00	2 528,75
					4110	6 385,00	3 694,12
					4120	910,00	477,05
					4210	2 200,00	436,52
					4280	200,00	0,00
					4300	5 500,00	3 147,29
					4440	3 101,00	2 325,38
					4700	1 493,00	0,00
					<b>Razem</b>		<b>3 608 177,18</b>
855	85502	2010	2 653 000,00	1 310 135,00	3110	2 483 002,00	1 223 760,59
					4010	46 572,00	20 357,03

					4040	3 000,00 .	3 000,00
					4110	105 371,00	51 896,54
					4120	854,00	557,69
					4210	2 000,00	984,33
					4280	50,00	0,00
					4300	8 000,00	5 990,48
					4440	3 101,00	2 325,38
					4610	50,00	0,00
					4700	1 000,00	0,00
					<b>Razem</b>		<b>1 308 872,04</b>
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>2010</b>	<b>190,00</b>	<b>120,00</b>	4010	190,00	99,93
					<b>Razem</b>		<b>99,93</b>
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>2010</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	3110	236 300,00	0,00
					4010	5 120,00	0,00
					4110	919,00	0,00
					4120	126,00	0,00
					4210	885,00	0,00
					4300	650,00	0,00
					<b>Razem</b>		<b>0,00</b>
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>2010</b>	<b>16 354,00</b>	<b>11 052,00</b>	4130	16 354,00	10 902,60
					<b>Razem</b>		<b>10 902,60</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>10 000 082,96</b>	<b>5 366 675,65</b>	<b>Razem wydatki</b>		<b>5 322 391,01</b>


  
**WÓJT**
  
**mgr inż. Marcin Kozdrach**

## Plan i wykonanie inwestycji za I półrocze 2020 roku

## Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	Stopień realizacji
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 848 677,00	4 340,10	0,23	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 698 677,00	4 340,10	0,26	
		Budowa kanalizacji sanitarnej odcinek Czyżówka-Stary Kielbów	1 526 389,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
		Dobudowa odcinka sieci wodociągowej w msc.Stare Siekluki	4 500,00	94,90	2,11	Projekt dobowy -zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
		Dobudowa odcinka sieci wodociągowej w msc.Żabia Wola	4 500,00	63,20	1,40	Projekt dobowy -Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
		Modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody	61 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja dot. zadania zostanie opracowana w II półroczu 2020 roku.
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa odcinka wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów	102 288,00	4 182,00		
	01042	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Nowy Gózd 199 m	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
600		Transport i łączność	1 959 504,00	337 652,38	17,23	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 959 504,00	337 652,38	17,23	
		Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kielbów-Stary Gózd	150 000,00	6 150,00	4,10	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie gminy Stara Błotnica	349 604,00	322 396,32	92,22	Droga gminna została wykonana.
		Przebudowa drogi gminnej w msc.Nowy Gózd	45 000,00	4 920,00	10,93	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.

		Przebudowa drogi gminnej w msc. Kadłubek Nowy -Urbanów	157 200,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kielbów	1 240 000,00	4 186,06	0,34	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
		Wydzielenie działki pod poszerzenie drogi w m. Czyżówka	3 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
		Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej relacji Stary Gózd- Grodzisko	8 500,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
		Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Stary Kielbów -Ryki	6 200,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 315,00</b>	<b>101 346,73</b>	<b>69,27</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>146 315,00</b>	<b>101 346,73</b>	<b>69,27</b>	
		Modernizacja budynku w Starej Błotnicy	78 000,00	76 096,43	97,56	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w m. Żabia Wola	19 000,00	17 820,30	93,79	Zadanie inwestycyjne zostało wykonane.
		Nabycie nieruchomości pod poszerzenie drogi gminnej relacji Tursk-Stary Osów	14 500,00	7 380,00	50,90	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na centrum opiekuńczo mieszkalne w Pierzchni	34 815,00	50,00	0,14	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023	<b>Urzędy gmin</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup i montaż agregatu prądowórczego do Urzędu Gminy	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 000,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>26,36</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>26,36</b>	
		Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Stara Błotnica	105 000,00	27 675,00	26,36	Projekt na zadanie inwestycyjne zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku.
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		p. Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy	370 000,00	0,00	0,00	Projekt na zadanie inwestycyjne zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	0,00	0,00	
	Budowa oświetlenia drogowego w msc.: Stara Błotnica i Stary Kadiub	71 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne jest w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej.
	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stary Kiełbów ( 2 odc.)	29 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne jest w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej.
	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w msc. Stary Gózd	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie inwestycyjne zostanie wykonane w II półroczu 2020 roku.
	<b>Razem</b>	<b>4 584 496,00</b>	<b>471 014,21</b>	<b>10,27</b>	

  
**WOJT**  
 mgr inż. Marcin Kozdrach

**Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	2	3	4	5
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>2.376.694,00</b>	<b>2.074.553,30</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	1.240.966,00	0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp.	903	241.797,00	241.797,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	950	893.931,00	1.832.756,30 (kwota wolnych środków z 2019 r.)
	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>		<b>925.000,00</b>	<b>735.000,00</b>
4.	Spląty kredytów i pożyczek w tym:	992	925.000,00	735.000,00

**WÓJT**  
*mgr inż. Marcin Kozdrach*



Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

### Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
<b>Dotacje celowe</b>						
600	60014	6300	Powiat białobrzeski	271.034,00	240.034,00	88,56
<b>Dotacje podmiotowe</b>						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy	266.812,00	142.500,00	53,41
			<b>Razem</b>	<b>537.846,00</b>	<b>382.534,00</b>	<b>71,12</b>

### Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji / w zł/	Kwota wykonania	% wykonania
754	75404	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach	7.000,00	7.000,00	100,00
754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Żdżary	200.000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	10.000,00	10.000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej	103.000,00	55.500,00	53,88
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie tenisa stołowego	5.000,00	5.000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej –lekkoatletyka oraz piłka siatkowa	3.250,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie tenisa stołowego	3.250,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>331.500,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>23,38</b>

**WÓJTA**  
  
mgr inż. Marcin Kozdrach

## I N F O R M A C J A

### o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

#### DOCHODY:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020- 2025 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I-go półrocza 2020 roku przewidywała realizację **dochodów** budżetowych w wysokości 28 952 547,96 zł, które wykonano w 52,7% tj. w kwocie 15 266 416,86 zł.

Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 15 241 518,86 zł. Na prawidłową realizację dochodów bieżących miały wpływ zarówno otrzymane dotacje i subwencje ale również dochody własne tj. podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych), opłaty ( za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara Błotnica, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, skarbową) jak również wpływ składek ZUS wynikający z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID-19 oraz pisma z ZUS określającego wielkość nadpłaty. Zwolnienie w związku z zatrudnieniem mniej niż 50 osób i dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych

Najniższe wykonanie wystąpiło w podatku dochodowym od osób fizycznych 42,8 % oraz od osób prawnych 34,3% planu.

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 984 444,00 zł, a wykonano w wysokości 24 898,00 zł co stanowi jedynie 2,5 % planu.

Do 30.06.2020 roku nie wykonano zaplanowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku plan 55 000,00 zł. a także większość dotacji majątkowych wpłynęło po wykonaniu i rozliczeniu zadań tzn. w II półroczu 2020 roku.

#### WYDATKI:

Uchwalona przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2025 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu I półrocza 2020 roku przewidywała realizację **wydatków** budżetowych w kwocie 30 404 241,96 zł, a wykonano je w 44,2 % tj. w wysokości 13 438 270,76 zł.

**Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości 12 720 222,55 zł tj. 50,2 % zaplanowanej kwoty 25 341 711,96 zł.

Na powyższą kwotę wydatków bieżących złożyły się wydatki z dotacji , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych ( tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

**Wydatki bieżące na obsługę długu** w wysokości 31 870,40 zł. tj. 26,6% planu, który wynosi 120 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 5 062 530,00 zł. w tym na wydatki o charakterze dotacyjnym – 471 034,00 zł. W ciągu I półrocza zrealizowano łącznie 718 048,21 zł. wydatków majątkowych w tym 471 014,21 zł. wydatków inwestycyjnych własnych oraz 247 034,00 zł. wydatków o charakterze dotacyjnym.

## **PRZYCHODY:**

W ciągu I półrocza 2020 roku wprowadzono do budżetu Gminy część wolnych środków z 2019 roku w kwocie 893 931,00 zł. (plan- 1 832 756,30 zł.) w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i bieżących, wykorzystano również środki pieniężne pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 241 797,00 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kaszów.

Do 30 czerwca nie zaciągnięto zaplanowanej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 1 240 966,00 zł. na budowę kanalizacji sanitarnej odcinek Czyżówka- Stary Kiełbów. Pożyczka zostanie zaciągnięta po rozstrzygnięciu procedur przetargowych i ustaleniu ostatecznej kwoty pożyczki tj. w II półroczu 2020 roku.

## **ROZCHODY:**

Kwoty rozchodów wynikają z zaplanowanych do spłaty zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i jednej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w łącznej kwocie 925 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku spłacono 735 000,00 zł. rat kredytów i pożyczki tj. 79,5 % planu. Do spłaty w II półroczu 2020 roku pozostały raty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramami w wysokości 190 000,00 zł.

Planowana na 2020 rok łączna kwota spłaty zobowiązań w wysokości 925 000,00 zł. w stosunku do planowanych dochodów ogółem w wysokości 28 952 547,96 zł. wynosi 3,2% łączna kwota spłaty zobowiązań (925 000,00 zł.) i środków przeznaczonych na obsługę długu (120 000,00 zł. ) wynosi 1 045 000,00 zł. co w stosunku do planowanych dochodów ogółem stanowi 3,6 %.

**Wynik budżetu na koniec 2020 roku - planuje się deficyt budżetowy w wysokości -1 451 694,00 zł. jednak na 30.06.2020 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 1 828 146,10 zł.**

**Kwota długu** wykazana w WPF łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 3 123 000,00 zgodnie ze sprawozdaniem Rb Z sporządzonym na 30.06.2020 roku i stanowi ok. 10,8 % planowanych dochodów. W sporządzonej wieloletniej prognozie finansowej gminy wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w porównaniu z dopuszczalnymi wskaźnikami spłaty zobowiązań są dużo niższe w każdym roku planowanej prognozy a tym samym spełniają warunki określone w art.243 ustawy o finansach publicznych

Zadłużenie gminy wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec roku po uwzględnieniu spłat przewidzianych na 2020 roku oraz zaciągnięciu zaplanowanej pożyczki wyniesie 4 173 966,00 zł. i będzie sukcesywnie maleć do 2025 roku, w którym planowana kwota zadłużenia osiągnie wartość 0.

**W przedstawionej prognozie długu we wszystkich latach spełniona jest relacja określona w artykule 242 ustawy o finansach publicznych tj. kwota planowanych dochodów bieżących przewyższa kwotę planowanych wydatków bieżących i wynosi 2 626 392,00 zł. w 2020 roku oraz więcej w kolejnych latach.**

Zestawienie tabelaryczne realizacji wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 8.

## **Objaśnienia**

### **do wydatków poniesionych w I półroczu 2020 r. na poszczególne przedsięwzięcia.**

Łączne nakłady finansowe dotyczące zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2020 r. wynosiły 8 515 103,50 w tym na wydatki bieżące 134 318,50 zł. oraz na wydatki majątkowe 8 380 785,00 zł. Limit planowanych wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich dla 2020 roku na dzień 30.06.2020 r. wynosi 972 483,10 , limit wydatków na 2021 rok na realizację przedsięwzięć wynosi 2 500 000,00 zł., limit wydatków na 2022 rok na realizację przedsięwzięć wynosi 4 983 116,00 zł

Na 30.06.2020 roku zaplanowane są do realizacji niżej wymienione przedsięwzięcia:

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:**

1. **Projekt „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów”** projekt jest w trakcie realizacji przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2020 do 2022 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 469 624,00 zł. z czego limit 2020 roku wynosi 92 288,00 zł. do 30.06.2020 roku nic nie wydatkowano, limit 2021 wynosi 1 000 000,00 zł. natomiast limit 2022 wynosi 3 377 336,00 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w I kwartale 2022 roku.

**Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:**

2. Zadanie bieżące „Dowóz uczniów do szkół” zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2019 do 2020 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 134 318,50 zł. z czego limit 2020 roku wynosi 80 591,10 zł. do 30.06.2020 roku wydatkowano 53 727,40 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w czerwcu 2020 roku.

**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:**

3. **Projekt „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie gminy Stara Błotnica”** projekt został zrealizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2019-2020. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 353 381,00 zł. limit 2020 roku wynosił 349 604,00 zł. z czego do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 322 396,32 zł. Realizacja prawidłowa, przedsięwzięcie zostało wykonane.
4. **Projekt „ Modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody”** projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2019-2020. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 72 000,00 zł. z czego limit wydatków 2020 roku wynosi 70 000,00 zł. jednak do 30 czerwca 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Przedsięwzięcie (projekt) zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r..
5. **Projekt „ Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy”** projekt będzie realizowany przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w latach 2019-2022. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 3 370 000,00 zł. z czego limit wydatków 2020 roku wynosi 370 000,00 zł. a do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano 0,00 zł. limit 2021 wynosi 1 500 000,00 zł. natomiast limit 2022 wynosi 1 500 000,00 zł.
6. **Projekt „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów”** (środki własne) projekt jest w trakcie realizacji przez Urząd Gminy w Starej Błotnicy w okresie od 2020 do 2022 roku. Przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 115 780,00 zł. z czego limit 2020 roku wynosi 10 000,00 zł. do 30.06.2020 roku wydatkowano 4 182, zł., natomiast limit 2022 wynosi 105 780,00 Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w I kwartale 2022 roku.

Nie udzielano **poręczeń i gwarancji.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach **umów o partnerstwie publiczno-prawnym.**

Nie wystąpiły przedsięwzięcia w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych **jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki.**

Zestawienie tabelaryczne z realizacji przedsięwzięć (zadań) przedstawia **załącznik nr 9.**

  
**WÓJT**  
**mgr inż. Marcin Kozdrach**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy S.ara Błotnica

## Załącznik nr 8

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
		Dochoy bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
Lp	1								1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	25 135 076,45	23 091 603,30	1 939 500,00	10 015,25	8 425 090,00	9 873 726,56	2 843 271,49	650 763,58	2 043 473,15	259,00	2 043 214,15
Wykonanie 2018	29 290 510,37	25 372 850,61	2 328 331,00	10 828,12	10 245 184,00	9 714 008,58	3 074 498,91	835 336,51	3 917 659,76	1 200,00	3 916 459,76
Plan 3 kw. 2019	26 892 711,37	26 292 439,37	2 824 265,00	10 000,00	11 063 516,00	9 121 838,37	3 272 820,00	830 000,00	600 272,00	150 000,00	450 272,00
Wykonanie 2019	28 958 484,38	28 157 307,38	2 851 004,00	13 002,46	11 083 749,00	10 744 806,98	3 464 744,94	867 078,43	801 177,00	144 380,00	656 797,00
2020	28 952 547,96	27 968 103,96	2 816 662,00	10 000,00	11 014 384,00	10 717 360,96	3 409 697,00	844 684,00	984 444,00	55 000,00	929 444,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.	15 266 416,86	15 241 518,86	1 205 098,00	3 427,31	6 200 550,00	5 736 108,85	2 096 334,70	440 384,64	24 898,00	0,00	24 898,00
% wykonania	52,73	54,50	42,78	34,27	56,30	53,52	61,48	52,14	2,53	0,00	2,68
2021	28 581 162,00	28 481 162,00	2 945 802,00	10 100,00	11 361 677,00	10 700 000,00	3 463 583,00	853 130,00	100 000,00	0,00	43 942,00
2022	31 032 487,00	28 941 959,00	2 974 260,00	10 201,00	11 473 294,00	10 800 000,00	3 684 204,00	861 662,00	2 090 528,00	200 000,00	1 890 528,00
2023	28 231 523,00	28 131 523,00	2 903 002,00	10 303,00	11 386 027,00	10 413 497,00	3 418 694,00	870 278,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	28 610 839,00	28 610 839,00	2 932 032,00	10 406,00	11 499 887,00	10 515 632,00	3 652 882,00	878 981,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 933 913,00	28 933 913,00	2 961 353,00	10 510,00	11 514 886,00	10 759 754,00	3 687 410,00	887 771,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:											
Lp	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					Wydanki bieżące x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydanki na obsługę długu x	odezki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odezki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: le emnie nie określonym art. 90 ust. 1 pkt 10			
Wykonanie 2017	25 980 981,77	21 087 521,47	7 765 678,97	0,00	0,00	0,00	72 420,81	0,00	0,00	0,00	4 893 460,30	4 893 460,30	419 236,03
Wykonanie 2018	31 375 332,80	22 229 363,71	8 087 494,00	0,00	0,00	0,00	77 809,00	0,00	0,00	0,00	9 145 969,09	9 145 969,09	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 608 939,37	23 630 668,37	9 291 981,68	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	2 978 271,00	2 978 271,00	451 836,00
Wykonanie 2019	26 881 881,90	24 327 766,33	9 014 865,72	0,00	0,00	0,00	89 702,43	0,00	0,00	0,00	2 534 115,57	2 534 115,57	449 036,96
2020	30 404 241,96	25 341 711,96	9 473 417,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 062 530,00	5 062 530,00	471 034,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.	13 438 270,76	12 720 222,55	4 787 839,75	0,00	0,00	0,00	31 870,40	0,00	0,00	0,00	718 048,21	718 048,21	240 034,00
% wykonania	44,20	50,19	50,54	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	0,00	0,00	14,18	14,18	50,96
2021	27 563 162,00	24 781 555,00	9 554 154,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 781 607,00	2 781 607,00	0,00
2022	30 012 487,00	25 029 371,00	9 649 696,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 983 116,00	4 983 116,00	0,00
2023	27 247 523,00	25 279 665,00	9 746 193,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 858,00	1 967 858,00	0,00
2024	27 999 839,00	25 532 461,00	9 843 655,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 467 378,00	2 467 378,00	0,00
2025	28 392 947,00	25 787 786,00	9 942 091,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 605 161,00	2 605 161,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					w tym:	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wykonalne 2017	-845 905,32	0,00	3 022 928,57	900 000,00	845 905,32	0,00	0,00	2 122 928,57	0,00
Wykonalne 2018	-2 084 822,43	0,00	3 650 068,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	1 196 068,00	331 568,00
Plan 3 kw. 2019	283 772,00	0,00	643 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 228,00	0,00
Wykonalne 2019	2 096 602,48	0,00	643 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 228,00	0,00
<b>2020</b>	<b>-1 451 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376 694,00</b>	<b>1 240 966,00</b>	<b>1 240 966,00</b>	<b>241 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 931,00</b>	<b>210 728,00</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2020 r.</b>	<b>1 828 146,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 931,00</b>	<b>210 728,00</b>
<b>% wykonania</b>	<b>-125,93</b>	<b>0,00</b>	<b>47,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
2021	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	540 966,00	540 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwota

przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Przychody budżetu

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	776 750,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	864 500,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	540 966,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Rel. równowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	z tego:							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp								
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	3 195 500,00	0,00	2 004 081,83	4 127 010,40
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	4 785 000,00	0,00	3 143 486,90	4 339 554,90
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	3 858 000,00	0,00	2 661 771,00	3 304 999,00
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	3 858 000,00	0,00	3 829 541,05	4 472 769,05
<b>2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 173 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 392,00</b>	<b>3 762 120,00</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2020 r.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 521 296,31</b>	<b>3 657 024,31</b>
<b>% wykonania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,82</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	<b>97,21</b>
2021	X	X	X	0,00	3 155 966,00	0,00	3 699 607,00	3 699 607,00
2022	X	X	X	0,00	2 135 966,00	0,00	3 912 588,00	3 912 588,00
2023	X	X	X	0,00	1 151 966,00	0,00	2 851 858,00	2 851 858,00
2024	X	X	X	0,00	540 966,00	0,00	3 078 378,00	3 078 378,00
2025	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 146 127,00	3 146 127,00

Wskaźnik spłaty, zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je-dnoroczny) x				
Wykonanie 2017	0,00%	X	15,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	20,43%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,22%	17,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	22,64%	23,47%	X	X	X	X
2020	6,06%	15,92%	16,24%	17,84%	19,96%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2020 r.	6,06%	15,92%	16,24%	17,84%	19,96%	TAK	TAK
% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2021	6,20%	21,28%	21,28%	17,92%	20,06%	TAK	TAK
2022	5,95%	21,90%	23,00%	18,20%	20,33%	TAK	TAK
2023	5,78%	16,32%	16,32%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2024	3,49%	17,12%	17,12%	20,20%	20,20%	TAK	TAK
2025	3,03%	17,37%	X	18,81%	18,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik je-dnoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

8.4

8.4.1





Informacje o...pełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o kbrnych mowa w poz. 5.1. wytłaczające wylącznie z tytułu zobowiązań już zadawnionych x	10.7 Wydaki zwiększające dług x	w tym:					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+/-spadku(-)) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			w tym:							
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	776 750,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	864 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
<b>2020</b>	<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wykonanie na 30.06.2020 r.</b>	<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>% wykonania</b>	<b>79,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2021	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

**WÓJT**  
mgr inż. Marcin Kozdrach

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp  
 Zał. Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 49.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań w 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% realizacji planu
			od	do				
I	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:				4 469 624,00	92 288,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki majątkowe				4 469 624,00	92 288,00	0,00	0,00
1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów	Urząd Gminy Stara Błotnica	2020	2022	4 469 624,00	92 288,00	0,00	0,00
II	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				4 045 479,50	880 195,10	380 305,72	43,21
2.1	Wydatki bieżące				134 318,50	80 591,10	53 727,40	66,67
2.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Stara Błotnica	2019	2020	134 318,50	80 591,00	53 727,40	66,67
2.2	Wydatki majątkowe				3 911 161,00	799 604,00	326 578,32	40,84
2.2.1	Rozbudowa budynku SP ZOZ w Starej Błotnicy	Urząd Gminy Stara Błotnica	2019	2022	3 370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaszów na terenie gminy Stara Błotnica	Urząd Gminy Stara Błotnica	2019	2020	353 381,00	349 604,00	322 396,32	92,22
2.2.3	Modernizacja gminnej stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Stara Błotnica	2019	2020	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00
2.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w miejscowościach Stary Kielbów i Nowy Kielbów oraz dobudowa wodociągu w miejscowości Nowy Kielbów	Urząd Gminy Stara Błotnica	2020	2022	115 780,00	10 000,00	4 182,00	41,82
III	Zbiorczo przedsięwzięcia				8 515 103,50	972 483,10	380 305,72	39,11
3.1	Wydatki bieżące				134 318,50	80 591,10	53 727,40	66,67
3.2	Wydatki majątkowe				8 380 785,00	891 892,00	326 578,32	36,62

WÓJT  
 mgr inż. Marcin Kozdrach

## **Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy na dzień 30.06.2020r .**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowy Rejestrze Sądowym w Warszawie. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył SPZOZ w Starej Błotnicy oraz sprawującym nadzór jest Gmina Stara Błotnica.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy rozpoczął działalność w formie samodzielnej jednostki 29.10.1998r. Zgodnie z zasadą ciągłości.

Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowy Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy.

### ***Przychody SP ZOZ - u.***

Zasadniczym źródłem przychodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starej Błotnicy są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej ( lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna ) i stomatologię.

Wpływ środków pieniężnych z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to kwota 1.135.375,06 zł ( POZ – 849.764,16, stomatologia 135.542,74 zł , fizjoterapia 150.068,16 zł).

Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z innych tytułów to kwota 80.026,00 zł ( POZ – 38.622,00 zł, stomatologia 24.580,00 zł, fizjoterapia 16.824,00 zł ).

Przychody z prowadzonej działalności ogółem w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 1.215.401,06 zł.

Pozostałe przychody to kwota 3.484,44 zł, jest to wartość przychodów zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji na wydatki inwestycyjne otrzymanych w latach ubiegłych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.

Pozostałe przychody to kwota 6.445,08 zł.

### ***Koszty działalności SP ZOZ - u.***

Amortyzacja na dzień 30.06.2020 roku to 23.564,00 zł. Naliczenie amortyzacji przeprowadza się na podstawie stawek i metod amortyzacji ustalonych na dzień ich przyjęcia do użytkowania. Jest to amortyzacja dotycząca środków trwałych i ulepszeń wobec środków trwałych.

Koszty wynagrodzeń za pracę pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę to wartość



498.046,42 zł, i osób niebędących pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów zleceń to wartość 50.519,41 zł.

Pochodne od wynagrodzeń to składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych to wartość 102.682,17 zł.

Podatki i opłaty to wartość 2.975,00 zł.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia materiałów związanych bezpośrednio do realizacji zadań statutowych do zakupu materiałów medycznych, leków, materiałów jednorazowych wynosiły 47.396,62 zł.

Zużycie energii : wody, centralne ogrzewanie, energia elektryczna to kwota 23.702,45 zł.

Zakup innych materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych , druków itp. to kwota 32.331,95 zł.

Koszty zakupu usług obcych bezpośrednio dotyczących realizacji zadań statutowych to usługi medyczne, transportowe, pralnicze, kontrakty lekarskie wynosiły 314.929,74 zł. W tym kontrakty lekarskie wynosiły 253.547,18 zł.

Usługi pozostałe to usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, odpadów medycznych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne itp. wynosiły 29.441,13 zł.

Pozostałe koszty to koszty podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego to wartość 10.983,96 zł.

Koszty działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2020 roku wynosiły 1.136.572,85zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie SPZOZ na dzień 1 stycznia 2020 r posiadał środki pieniężne w wysokości 187.158,21 zł, a na koncie 30.06.2020r. Wynosiły 317.082,04 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych wynosiły 214.463,49 zł.

Inne należności to wartość 13.054,17 zł.

Wymagalne należności na dzień 30.06.2020r to wartość 13.054,17 zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych itp. Są to zobowiązania w wysokości 45.261,69 zł.

Wymagalnych zobowiązań na dzień 30.06.2020 r nie ma.

Na dzień 30.06.2020 roku SPZOZ zakupił środki trwałe w postaci sprzętu na kwotę wartości 15.990,00 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 17 osób na umowę o pracę, w tym 2 lekarz, 1 lek dentysta, 3 pielęgniarki, 2 pomoce stomatologiczne, 2 fizjoterapeuta ,1 księgowa, 1 kadrowa, 2 rejestrorki , 1 sprzątaczką, 1 technik masażysta, 1 technik fizjoterapii.

Na umowę zlecenie: 1 położna.

**Mikołaj Dawido**  
p.o. kierownika  
SPZOZ w Starej Błotnicy

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Sieczak*  
mgr Agata Sieczak

## PRZYCHODY I KOSZTY

Lp	Treść	Plan po zmianach wartość w zł	Wykonane wartość w zł	Stopień wykonania w% (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b> z tego w rozbiciu na rodzaje:	<b>2.450.700,00</b>	<b>1.225.339,58</b>	<b>50,00</b>	<b>- 1.225.360,42</b>
a	Kontrakty NFZ	2.270.750,00	1.135.375,06	50,00	- 1.135.374,94
b	Inne przychody z działalności leczniczej	160.060,00	80.026,00	50,00	- 80.034,00
c	Inne przychody	0	0	0,00	0
d	Pozostałe	19.890,00	9.929,52	49,92	- 9.960,48
e	Dotacje	0,00	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b> z tego	<b>2.450.700,00</b>	<b>1.136.583,85</b>	<b>46,38</b>	<b>- 1.314.116,15</b>
a	Amortyzacja	47.918,00	23.564,00	49,18	- 24.354,00
b	Wynagrodzenia	1.125.000,00	548.565,83	48,76	- 576.434,17
c	Pochodne od wynagrodzeń,	225.500,00	102.682,17	45,54	- 122.817,83
d	Podatki i opłaty	6.000,00	2.975,00	49,58	- 3.025,00
e	Zakup materiałów medycznych (leków mat. jednorazowych, materiałów medycznych)	99.800,00	47.396,62	47,49	- 52.403,38
f	Zakup mat –opału,energii,woda	55.500,00	23.702,45	42,71	- 31.797,55
g	Zakup innych materiałów	69.700,00	32.331,95	46,39	- 37.368,05
h	Usługi remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Usługi medyczne ( w tym kontrakty)	729.900,00	314.929,74	43,15	- 414.970,26
j	Usługi pozostałe ( telekomunikacyjne,pralnicze, transportowe itp.)	68.871,00	29.441,13	42,75	- 39.429,87
k	Pozostałe	22.500,00	10.983,96	48,82	- 11.516,04
l	Koszty finansowe	11,00	11,00	100	0
<b>3.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>15.990,00</b>	<b>15.990,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2020r**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>227.517,66 zł</b>	<b>13.054,17 zł</b>
	w tym:		
a	NF	214.463,49 zł	
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Inne	13.054,17 zł	13.054,17 zł
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>45.261,69 zł</b>	
a	Wobec pracowników		
b	Z tytułu dostaw i usług		
c	Podatków i opłat		
d	Pożyczki, kredyty		
e	Wobec ZUS		
f	Inne	45.261,69 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 mgr Agata Sieczak

**Mikołaj Dawido**  
 p.o. kierownika  
 SPZOZ w Starej Białnicy

## Część opisowa do sprawozdania za I półrocze 2020 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy za I półrocze 2020 roku wynoszą ogółem 142.520,00 zł co stanowi 53,41 % ogólnego wykonania w tym w rozbiciu na rodzaje:

- dotacje otrzymane z Urzędu Gminy na działalność statutową w wysokości 142.500,00 zł, co stanowi 53,41 % planu ;
- wynagrodzenie płatnika 0,3% na kwotę 20,00 co stanowi 100,00%;

W związku z powyższym koszty w pierwszym półroczu 2020 roku wynoszą 130.287,37 zł co stanowi 48,83 % wykonania i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 95.863,14 zł co stanowi 52,96 % planu;
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 6.045,59 % co stanowi 24,17 % planu;
- zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 3.638,42 zł co stanowi 51,98 % planu. W ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Promocja czytelnictwa” Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy przyznała GBP w Starej Błotnicy dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych na kwotę 7.000,00 zł. Złożyliśmy odpowiedni wniosek i obecnie czekamy na wpływ dotacji na nasz rachunek bankowy;
- kwota zakupu materiałów i wyposażenia wynosi 9.055,54 zł co stanowi 39,03 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią zakup środków czystości na kwotę 1.036,84 zł, zakup art. spożywczych na kwotę 1.219,38 zł, zużycie opału i wody na kwotę 115,58 zł, zużycie materiałów biurowych na kwotę 1.999,14 zł, zużycie materiałów pozostałych na kwotę 4.684,60 zł;
- usługi w I półroczu 2020 roku wyniosły 10.085,11 zł co stanowi 46,36 % planowanej kwoty na usługi. Koszty w tym punkcie przedstawiają się następująco : usługi telekomunikacji i poczty na kwotę 2.893,95 zł, szkolenia pracowników na kwotę 117,65 zł, pozostałe usługi obce na kwotę 7.073,51 zł;
- w punkcie podatki i opłaty nie wykazano żadnych kwot, gdyż jesteśmy zwolnieni z płacenia podatku od nieruchomości mocą Uchwały Rady Gminy nr XI.84.2015 z dnia 25 listopada 2015 roku § 1 pkt.1lit. e;
- pozostałe koszty wyniosły 5.599,57 zł co stanowi 63,17 % planu i przedstawiają się następująco: delegacje służbowe na kwotę 195,57 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 331,00 zł oraz odpis na ZFŚS zgodny z zatrudnieniem w wysokości 5.073,00 zł co stanowi 75,00 % planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku biblioteka dysponowała stanem rachunku bankowego w wysokości 14.558,63 zł.

Za I półrocze 2020 r. wykazano zobowiązania niewymagalne tytułem:

- podatku dochodowego na kwotę 2.326,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*cybul*  
mgr Joanna Cybulska

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Starej Błotnicy

*Urzuła*  
mgr Urszula Kucharczyk

*Stare Błotnice, 14.07.2020.*

PRZYCHODY I KOSZTY na 30.06.2020 rok

LP.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b> z tego w rozbiciu na rodzaje:	<b>266 832,00</b>	<b>142 520,00</b>	<b>53,41</b>	<b>-124 312,00</b>
a)	b.o. 01.01.2019 r.	-	-	-	-
b)	Dotacja Fundacja Orange	-	-	-	-
c)	Dotacja od organizatora	266 812,00	142 500,00	53,41	-124 312,00
d)	Dotacja z M.K.	-	-	-	-
e)	Dotacja z Funduszu Lokalnego	-	-	-	-
f)	Wynagr. Płatnika 0,3%	20,00	20,00	100,00	-
j)	Odszkodowania	-	-	-	-
k)	Wymiana kart	-	-	-	-
l)	Wpłaty za ksero	-	-	#DZIEL/0!	-
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b> z tego:	<b>266 832,00</b>	<b>130 287,37</b>	<b>48,83</b>	<b>-136 544,63</b>
a)	remonty	-	-	-	-
b)	inwestycje	-	-	-	-
c)	wynagrodzenia	181 000,00	95 863,14	52,96	-85 136,86
d)	pochodne od wynagrodzeń	25 012,00	6 045,59	24,17	-18 966,41
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)	7 000,00	3 638,42	51,98	-3 361,58
f)	zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	9 055,54	39,03	-14 144,46
g)	zakup usług	21 756,00	10 085,11	46,36	-11 670,89
h)	podatki i opłaty	-	-	-	-
i)	<b>inne (podać jakie)</b>	<b>8 864,00</b>	<b>5 599,57</b>	<b>63,17</b>	<b>-3 264,43</b>
	podróże służbowe	1 500,00	195,57	13,04	-1 304,43
	ubezpieczenia	600,00	331,00	55,17	-269,00
	provizje bankowe	0,00	-	0,00	0,00
	odpis na ZFŚS	6 764,00	5 073,00	75,00	-1 691,00
j)	zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	0,00
k)	pozostałe usługi obce	-	-	-	-
l)	wynagrodzenia - umowy zlecenia i inne	-	-	-	-

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem w tym:</b>		-
a)	NFZ (ZOZ-y)	0	-
b)	Z tytułu dostaw i usług		-
c)	Inne (podać jakie)		-
	Składki ZUS		-
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>2 326,00</b>	-
a)	Wobec pracowników		-
b)	W tytułu dostaw i usług		-
c)	Podatków i opłat		-
d)	Pożyczki, kredyty		-
e)	Inne (podać jakie) podatek dochodowy	2 326,00	-
	Składki ZUS		-

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*cybul*  
**mgr Joanna Cybułska**

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Starej Białnicy

*Urszula*  
**mgr Urszula Kucharczyk**

Stara Białnica, 14.07.2020r.