

**ZARZĄDZENIE NR 182/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/38/10 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za I półrocze 2020r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określoną w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu dla:

1. Rady Miejskiej w Pierzchnicy.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

- w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr inż. Stanisław Strąk**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 30 grudnia 2019 roku po stronie dochodów zakładał kwotę 24 975 158,55 zł w tym: dochody bieżące – 22 682 302,55zł i dochody majątkowe – 2 292 856,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 25 695 158,55 zł w tym: wydatki bieżące 21 735 315,90 zł i wydatki majątkowe 3 959 842,65 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 200 000,00 zł oraz 520 000,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

W trakcie półrocza budżet był 15 razy nowelizowany (3 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską i 12 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 10 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 679 706,97 zł, z tego Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono dochody o kwotę 346 631,00 zł. Zarządzeniami Burmistrza zwiększono plan dochodów o kwotę 333 075,97 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 871 013,97 zł z tego uchwałami Rady Miejskiej zwiększono o kwotę 537 938,00 zł a zarządzeniami 333 075,97 zł.

Na dzień 30.06.2020r. deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 911 307,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 711 307,00 zł,
2. Kredyt bankowy długoterminowy - 200 000,00 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 25 654 865,52 zł i wykonane w wysokości 12 818 055,48 zł co stanowi 49,96 % planu.

### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
I	Dochody bieżące	23 361 259,52	12 148 797,37	52,00	94,78
II	Dochody majątkowe	2 293 606,00	669 258,11	29,18	5,22
	<b>Razem</b>	<b>25 654 865,52</b>	<b>12 818 055,48</b>	<b>49,96</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 52,00 %

- dochody majątkowe zostały wykonane w 29,18 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12 148 797,37 zł, tj. 94,78 % wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 669 258,11 zł, tj. 5,22 % dochodów ogółem.

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa	Plan 2020r.	Wykonanie I półrocze 2020r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	520 186,97	192 302,52	36,97
2	Transport i łączność	1 000,00	199,37	19,94
3	Gospodarka mieszkaniowa	1 373 250,00	184 088,47	13,41
4	Administracja publiczna	54 087,00	24 240,75	44,82
5	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 645,00	32 159,00	98,51
6	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 714 892,00	2 149 931,68	45,60
7	Różne rozliczenia	8 909 943,00	4 950 652,53	55,56
8	Oświata i wychowanie	630 820,00	310 291,02	49,19
9	Pomoc społeczna	455 852,55	230 569,02	50,58
10	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 950,00	37 950,00	100,00
11	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 100,00	31 100,00	100,00
12	Rodzina	7 202 048,00	3 854 690,67	53,52
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 221,00	816 005,88	48,36
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 870,00	3 874,57	100,12
	<b>Razem</b>	<b>25 654 865,52</b>	<b>12 818 055,48</b>	<b>49,96</b>

Realizacja planu rocznego w poszczególnych działach kształtowała się różnie. I tak:

**Rolnictwo i łowiectwo** - założone dochody w wysokości 520 186,97 zł wykonano w wysokości 192 302,52 zł tj. 36,97 % planu na którą składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 191 586,97 zł oraz 715,55 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Transport i łączność** – dochody wykonano w kwocie 199,37 zł tj. 19,94 % na którą składa się opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników;

**Gospodarka mieszkaniowa** - zaawansowanie planu rocznego wynosi 13,41%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 184 088,47 zł składają się następujące źródła dochodów:

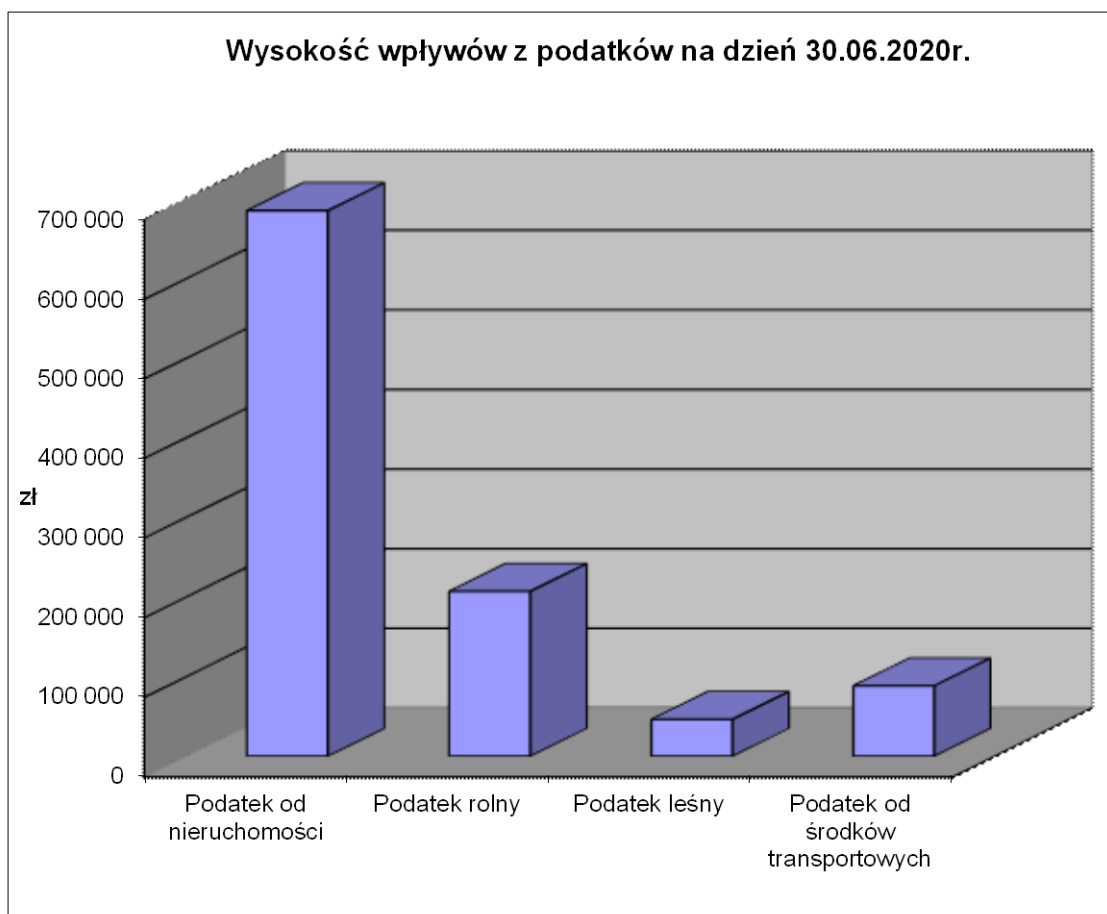
- a) dochody z najmu i dzierżawy – 130 665,86 zł (59,39% planu);
- b) pozostałe odsetki – 61,85 zł;
- c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 609,76 zł
- d) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 45 500,00 zł;
- e) dochody z tytułu odpłatności za media w użytkowanych świetlicach – 2 426,00 zł
- f) refundacji z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości 4 825,00 zł

**Administracja publiczna** – dochody wykonano w kwocie 24 240,75 zł, tj. 44,82 % planu, kwotę tą stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 372,50 zł, dochodów z tytułu sprzedaży usług – 717,25 zł oraz 151,00 zł za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 32 159,00 zł (98,51% planu) to dotacje przekazane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 486,00 zł oraz 31 673,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan zrealizowano w 45,60%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 2 149 931,68 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 685 421,22 zł i stanowią 50,77 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 493 373,00 zł, natomiast osoby fizyczne 192 048,22 zł;
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 207 219,12 zł tj. 58,54% planu. Osoby prawne wpłaciły 5 761,00 zł (41,15 % planu), natomiast osoby fizyczne 201 458,12 zł (59,25% planu);
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 46 495,86 zł, tj. 56,70% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 24 721,00 zł a osoby fizyczne 21 774,86 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 45,86%. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 88 514,45 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 85 532,45 zł (45,02 % planu), osób prawnych – 2 982,00 zł (99,40 % planu).



Dochody z **opłaty targowej** wynoszą 2 725,00 zł tj. 27,25 % planu.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 24 498,46 zł i stanowią 50,00% planu rocznego.

**Oplata skarbowa** – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 8 619,00 zł tj. 61,56% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 54 000,37 zł i jest to 78,26% założeń planu.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 8 071,00 zł.

**Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:**

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 78,12 zł. Stanowi to 0,78 % założeń planowych.
- b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 60 380,06 zł, co stanowi 59,20 %. Podatek od osób fizycznych został wykonany w kwocie 60 369,87 zł, natomiast od osób prawnych w wysokości 10,19 zł.
- c) **podatek od spadków i darowizn** otrzymano w kwocie 7 090,00 zł, tj. 47,27% planu.

**Udziały gminy** w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 950 008,23 zł (42,91% planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 938 336,00 zł co stanowi 42,77 % planu.
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 11 672,23 zł tj. 58,36 % założeń rocznych.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 203 283,57 zł, co stanowi 1,59 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 20 970,79 zł, co stanowi 0,16 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 26 761,00 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 203 283,57 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 36 653,04 zł;
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 718,57 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 752,30 zł;
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 91 090,41 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 23 649,67 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 50 419,58 zł.

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 20 970,79 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 7 335,12 zł;
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 13 433,23 zł;
- podatek rolny – osoby prawne – kwota 202,44 zł.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa**

Umorzenie zaległości podatkowych - **kwota 820,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 355,00 zł;
- pod rolny osoby fizyczne – 438,00 zł;
- pod leśny osoby fizyczne – 27,00 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 1 486 690,75 zł, co stanowi 11,60% wykonanych dochodów, w tym zaległości 458 975,58 zł, nadpłaty 1 491,06 zł.

**Różne rozliczenia** – zaawansowanie planu rocznego wynosi 55,56%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 4 950 652,53 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 4 950 520,00 zł z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 2 656 264,00 zł, przekazana w 61,54%;
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 167 032,00 zł, (50% planu);
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 127 224,00 zł, (50% planu);
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 132,53 zł (2,65 % planu).

**Oświata i wychowanie** dochody wykonano w kwocie 310 291,02 zł tj. 49,19% planu.

Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 51 327,80 zł;
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 83 923,00 zł.
- c) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 8 967,40 zł;

- d) dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 31 414,00 zł;
- e) najmu obiektów szkolnych i świadczonych usług – 3 510,20zł;
- f) dotacji z Ministerstwa Cyfryzacji na realizację projektu „Zdalna Szkoła” – 60 000,00 zł;
- g) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej przy Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni – 70 721,94 zł.

**Pomoc społeczna** – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 50,58%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 230 569,02 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	192 727,00 zł
- dochodów własnych	-	37 842,02 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 7 542,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 28 521,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 85 849,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie MGOPS w kwocie 25 121,00 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 467,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 43 227,00 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 2 688,56 zł;
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 19,50 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 10 494,20 zł;
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 714,40 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2019 przez Społeczny Ruch Trzeźwość – 1 529,30 zł;
- odsetki od rachunku bankowego – 19,99 zł;
- dotacja na realizacja projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej – 22 376,07 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – otrzymano kwotę 37 950,00 zł tj. 100,00 % planu tytułem dofinansowania realizacji projektu „Dzienny Dom Pobytu”.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** - założono dotację celową w kwocie 31 100,00 zł dotyczącą pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej, dotację otrzymano w pełnej wysokości.

**Rodzina** – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 53,52%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 3 854 690,67 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	3 839 065,00 zł
- dochodów własnych	-	15 625,67 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego – 2 669 150,00 zł
- dotację celową w kwocie 1 157 137,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów

oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 5 400,17 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 6 789,58 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne – 12 711,00 zł;
- dotacje celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 67,00 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 3 435,92 zł.

Na koniec półrocza należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 398 389,33 zł, w tym wymagalne w kwocie 395 829,32 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na uzyskane dochody w kwocie 816 005,88 zł tj. 48,36% planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 1 483,48 zł tj. 11,41 % planu;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1 564,40 zł tj. 12,03 % planu;
- c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 196 214,20 zł.
- d) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500,00 zł;
- e) odsetki i koszty upomnień dotyczące systemu zagospodarowania odpadów komunalnych – 1 037,86 zł;
- f) kary umownej za nieterminowe wykonanie robót na zadaniu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica” – 60 779,49 zł;
- g) dotacja z RPO woj. świętokrzyskiego na realizację zadania „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica” – 552 426,41 zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na uzyskane dochody w kwocie 3 874,57 zł składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

#### **STRUKTURA DOCHODÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
1	Dochody własne	6 434 106,19	2 783 287,69	43,26
2	Subwencje	8 904 943,00	4 950 520,00	55,60
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 486 584,97	4 120 064,47	55,03
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	594 814,00	305 283,00	52,56
5	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 234 417,36	658 900,32	29,49
<b>Razem</b>		<b>25 654 865,52</b>	<b>12 818 055,48</b>	<b>49,96</b>



Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w	43,26 %
- subwencje	55,60 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	55,03 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	52,56 %
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	29,49 %

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

<b>Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Należności</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
Należności z tytułu kary za odstąpienia od umowy na roboty budowlane.	010-01010-0580	323 467,25		
Należności z tytułu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	010-01010-0839	1 600,38	1 600,38	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	010-01010-0920	479,86	479,86	
Należności z tytułu zatrzymywania się na przystankach przewoźników	600-60016-0490	86,90	86,90	
Pozostałe odsetki	600-60016-0920	0,47	0,47	
Dochody z tytułu wieczystego użytkowania	700-70005-0550	155,52	155,52	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	26 051,38	20 041,54	353,91
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	2 428,02	2 428,02	7,54
Należności z tytułu uszkodzonego mienia gminnego	700-70005-0970	807,37	807,37	
Należności z tytułu użytkowania samochodu przez MGOPS w Pierzchnicy	750-75023-0830	44,44		
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	750-75023-0940	933,81	933,81	
Należności z tytułu niedoboru w kasie	750-75023-0970	676,45	676,45	
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	754-75412-0940	446,79	446,79	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	4 813,80	3 275,80	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	664 970,10	154 001,10	2,00
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	230 918,28	55 857,28	212,00
Podatek rolny - osoby prawne	756-75615-0320	6 423,00	2 080,00	2,00

Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	157 912,40	42 022,93	1 171,94
Podatek leśny -osoby prawne	756-75615-0330	24 555,00	3,00	0,00
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	13 122,53	4 576,99	71,08
Podatek od środków transportowych osoby prawne	756-75615-0340	3 451,00	469,00	
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340	144 248,55	51 472,55	
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	649,00	649,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	1 668,00	1 627,13	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	26 927,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	12 858,10		
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	142 940,80	142 940,80	
Za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756-75618-0480	21 400,19		
Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	756-75618-0490			32,04
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0910	29 833,00		
Należności z tytułu sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej	801-80148-0830	202,00		
Należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	852-85216-0940	575,60		
Należności za usługi opiekuńcze	852-85228-0830	94,56		
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	855-85502-2360	398 389,33	395 829,32	
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	73 034,84	67 096,84	5 283,88
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	900-90002-0910	4 467,60		
Należność z tytułu świadczenia usługi demontażu wyrobów zawierających eternit	900-90002-0830	2 142,04	2 142,04	
<b>Ogółem</b>		<b>2 322 775,36</b>	<b>951 700,89</b>	<b>7 136,39</b>

Kwota należności ogółem na dzień 30.06.2020r. wynosi 2 322 775,36 zł, zaległości wynoszą 951 700,89 zł z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 555 871,57 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 395 829,32 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 30.06.2020r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- 5 szt. upomnień i 27 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych
- 5 szt. upomnień na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych
- 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- 1 szt. upomnień i 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych od osób prawne.
- 9 wezwania do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe.
- 1 wezwanie do zapłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Mniejsza ilość wystawionych upomnień i tytułów egzekucyjnych ma związek z pandemią wirusa COVID-19.

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 30 czerwca 2020 rok wynosi 26 566 172,52zł, a realizacja wynosi 12 523 809,21 zł, co stanowi 47,14 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacje</i>	<i>4 107 842,65</i> <i>180 800,00</i>	<i>1 359 275,61</i> <i>0,00</i>	<i>33,09</i> <i>0,00</i>	<i>10,85</i> <i>0,00</i>
2.	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i>	<i>22 458 329,87</i>	<i>11 164 533,60</i>	<i>49,71</i>	<i>89,15</i>
	<i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>6 999 740,98</i>	<i>3 574 394,74</i>	<i>51,06</i>	<i>28,54</i>
	<i>-udzielone dotacje</i>	<i>2 126 218,20</i>	<i>1 102 168,77</i>	<i>51,84</i>	<i>8,80</i>
	<i>-wydatki na obsługę długu</i>	<i>350 000,00</i>	<i>130 237,97</i>	<i>37,21</i>	<i>1,04</i>
	<i>-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>-pozostałe wydatki</i>	<i>12 982 370,69</i>	<i>6 357 732,12</i>	<i>48,97</i>	<i>50,77</i>
<b>Ogółem</b>		<b>26 566 172,52</b>	<b>12 523 809,21</b>	<b>47,14</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 10,85 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 1 359 275,61 zł.

- wydatki bieżące stanowią 89,15 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 11 164 533,60 zł, z tego:

- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 3 574 394,74 zł i stanowią 28,54 % ogółu zrealizowanych wydatków,
- o dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1 102 168,77 zł i stanowią 8,80% ogółu zrealizowanych wydatków,
- o wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 130 237,97 zł, co stanowi 1,04% ogółu wydatków,
- o pozostałe wydatki bieżące wynoszą 6 357 732,12 zł i stanowią 50,77% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem ( tj. 28,54%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 6 999 740,98 zł, wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 3 574 394,74 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne poniesione w szkole, urzędzie miasta i gminy oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Plan dotacji na rok 2020 z budżetu gminy wynosi 2 126 218,20 zł, realizacja na dzień 30.06.2020r. zamknęła się kwotą 1 102 168,77 zł tj. 51,84 % planu, przekazano następujące dotacje:

**- dotacje podmiotowe – 951 517,54 zł**

Dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 150 502,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 103 506,00 zł tj. 50,00%.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 553 143,36 zł tj. 58,23 % planu, na prowadzenie przedszkola w wysokości 144 366,18 zł tj. 50,15 % planu.

**-dotacje celowe – 143 921,70 zł**

Dotacje w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi na kwotę 10 000,00 zł zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Spółeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 3 000,00 zł tj. 100,00% planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących 2020.”

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizację projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – kluby młodzieżowe, świetlice jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi” przekazano w wysokości 16 500,00 zł tj. 50,00% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 2 400,00 zł tj. 41,67% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizację zadania „Piłka w Grze 2020” przekazano w wysokości 20 000,00 zł, tj. 25,00% planu

Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na kwotę 9 731,70 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych została przekazana w pełnej wysokości.

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy otrzymała dotację w wysokości 9 900,00 zł na realizację projektu „Edukacja Ruchowa dla Seniora”

Dotacje dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę dróg powiatowych przekazano w kwocie 82 390,00 zł tj. 22,05 % planu.

## Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie I półrocze 2020	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	914 086,97	201 408,41	22,03	1,61
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	864 135,45	115 355,69	13,35	0,92
630	Turystyka	2 964,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 124 547,39	255 553,99	22,73	2,04
710	Działalność usługowa	35 000,00	14 705,00	42,01	0,12
750	Administracja publiczna	2 537 487,00	1 212 758,66	47,79	9,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 645,00	24 578,97	75,29	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 208,56	78 217,96	34,43	0,62
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	130 237,97	37,21	1,04
758	Różne rozliczenia	112 600,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 154 112,00	3 871 989,61	54,12	30,92
851	Ochrona zdrowia	87 752,00	24 683,00	28,13	0,20
852	Pomoc społeczna	1 559 042,08	703 154,74	45,10	5,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 950,00	20 820,00	43,42	0,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 030,00	58 890,40	43,94	0,47
855	Rodzina	7 243 258,00	3 828 496,27	52,86	30,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 232 962,50	1 655 908,22	51,22	13,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 391,57	290 950,32	37,23	2,32
926	Kultura fizyczna	105 000,00	36 100,00	34,38	0,29
<b>Wydatki razem:</b>		<b>26 566 172,52</b>	<b>12 523 809,21</b>	<b>47,14</b>	<b>100,00</b>

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w dziale 630 – „Turystyka”, oraz 758 – „Różne rozliczenia” do 75,29 % w dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa”. Analizując stopień zaawansowania wydatków należy zaznaczyć iż nie ma zagrożenia przekroczenia planu.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 3 871 989,61 zł, tj. 30,92% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 855-„Rodzina”- wydatki zrealizowano w kwocie 3 828 496,27 zł, tj. 30,57% ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	Zadania własne	19 079 587,55	8 478 308,53	44,44	67,70
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 486 584,97	4 045 500,68	54,04	32,30
	Ogółem	26 566 172,52	12 523 809,21	47,14	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 67,70 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 8 478 308,53 zł.
- zadania zlecone stanowią 32,30 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 4 045 500,68 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 359 275,61 zł tj. 33,09% planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Szczegółowy stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 54 000,37 zł tj. 78,26% planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 24 683,00 zł tj. 28,13 % planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan 914 086,97 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 201 408,41 zł, tj. 22,03 % planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 191 586,97 zł;
- prowizję z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach przekazano kwotę 4 206,44 zł
- wydatki inwestycyjne – 5 615,00 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 864 135,45 zł wykonano 115 355,69 zł co stanowi 13,35% planu, w tym:

- na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 4 100,00 zł na dopłaty do przewozów osób;
- na drogi powiatowe 84 182,00 zł - zajęcie pasa drogowego – 1 792,00 zł a 82 390,00 zł jako dotacja dla Powiatu Kieleckiego na remont dróg powiatowych;
- na drogi gminne 17 880,99 zł z tego na zakup materiałów 4 492,94 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie) – 11 130,25 zł, usługi remontowe – 2 257,80 zł.
- na drogi wewnętrzne 9 192,70 zł – usługi obce.

## **Dział 630 Turystyka**

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 964,00 zł z przeznaczeniem na trwałość projektu „Ścieżki rowerowe w Polsce Wschodniej”.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 1 124 547,39 zł wykonano wydatki w kwocie 255 553,99 zł, co stanowi 22,73% planu, w tym;

- zakup materiałów – 5 545,18 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 45 492,75 zł,
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 28 170,65 zł,
- podatki i opłaty – 500,91 zł,
- usługi remontowe – 9 840,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 128 396,90 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 14 705,00 zł i obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 2 537 487,00 zł wykonano na kwotę 1 212 758,66 zł tj. 47,79 % planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 74 715,16 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 31 230,85 zł na diety radnych i przewodniczącego Rady
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy na plan 2 177 000,00 zł zrealizowano 1 070 391,75 zł, co stanowi 49,17 % planu w tym m.in.:



- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 872 079,68 zł,
  - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych 37 478,20 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 12 296,82 zł,
  - rozmowy telefoniczne 5 005,89 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 616,00 zł,
  - zakup usług remontowych – 1 817,09 zł,
  - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe 97 331,62 zł,
  - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 5 191,83 zł,
  - wpłaty na PFRON 1 052,64 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 25 433,98 zł,
  - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego – 12 088,00zł,
4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego  
Na plan 39 200,00 zł wykonano 6 202,84 zł, co stanowi 8,17 %
- zakup materiałów na promocję gminy w kwocie 595,24 zł
  - wykonanie usług w zakresie promocji gminy 2 607,60 zł.
5. Pozostała działalność.  
Zaplanowano kwotę 73 500,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 33 218,06 zł tj. 45,20%. Wydatki obejmują wypłatę diet sołtysom w kwocie 6 799,14 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 12 167,00 zł, składki w związkach i stowarzyszeniach – 14 199,30 zł, oraz koszty komornicze – 52,62 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 32 645,00 zł wykonano 24 578,97 zł, co stanowi 74,29% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 486,00 zł oraz 24 092,97 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 227 208,56 zł wykonano 78 217,96 zł, co stanowi 34,43% planu.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 52 617,67 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 6 428,45 zł;
- wynagrodzenia kierowcy OSP – 2 290,14 zł;
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania - 5 848,36 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 27 494,50 zł;
- zakup usług pozostałych – 4 588,61 zł;
- zakup usług remontowych – 1 241,89 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 4 635,00 zł;
- rozmowy telefoniczne – 90,72 zł.

Ponadto poniesiony wydatki w kwocie 25 600,29 zł tytułem przeciwdziałania epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Kwota 46 000 zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 350 000,00 zł wykonano 130 237,97 zł, tj. w 37,21 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 112 600,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 54,12%. Na plan 7 154 112,00 zł wydatkowano 3 871 989,61 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 4 984 263,00 zł, a zrealizowano 2 799 118,56 zł, co stanowi 56,16 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły - 553 143,36 zł
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę - 1 775 624,97 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych - 24 720,80 zł,
- zakup komputerów z projektu „Zdalna Szkoła” – 60 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 36 125,30 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 2 635,27 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 119 950,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 311,89 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 71 555,01 zł;
- zakup usług remontowych – 3 601,44 zł;
- szkolenia pracowników – 740,00 zł
- różne opłaty i składki – 373,25 zł
- zwrot pobranych w nadmiernej wysokości dotacji - 452,14 zł;
- wydatki inwestycyjne – 149 131,38 zł.

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 503 084,97 zł na plan 969 356,00 zł, co stanowi 51,90% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotację dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola - 144 366,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe - 324 304,19 zł,
- odpis na fundusz socjalny - 19 800,00 zł,

- zakup materiałów - 1 841,41 zł,
- zakup energii - 11 262,27 zł,
- usługi obce - 1 305,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 205,92 zł,

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 52 439,61 zł tj. 69,00 % planu tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

#### **Dowóz dzieci do szkół.**

Na plan 341 690,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 188 304,99 zł, co stanowi 55,11% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych - 157 438,07 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą - 30 866,92 zł.

**Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** planowano kwotę 24 810,00 zł, a wykonano 3 430,00 zł, co stanowi 13,83% planu.

#### **Stolówki szkolne i przedszkolne.**

Na plan 571 987,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 221 008,98 zł, co stanowi 38,64% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 146 139,79 zł,
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. - 3 549,60 zł
- zakup energii – 22 913,48 zł
- odpis na fundusz socjalny – 7 630,00 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 40 776,11 zł.

#### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki poniesiono w wysokości 52 670,80 zł na plan 112 392,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.

#### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki poniesiono w wysokości 9 731,70 zł na plan 31 414,00 zł tj. 30,98% . Wydatki obejmują dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 9 731,70 zł. Do wydatkowania pozostał zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 42 200,00 zł i wydatkowano całość kwoty z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 2 742 680,17 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy – 1 129 309,44 zł w tym:
  - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 707 241,24 zł
  - dowóz uczniów do szkół – 157 438,07 zł
  - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 52 439,61 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Na plan 87 752,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 24 683,00 zł, co stanowi 28,13 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),

### **Dział 852 Opieka Społeczna.**

Na plan 1 559 042,08 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 703 154,74 zł, co stanowi 45,10% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 218 347,87 zł,
- na dofinansowanie ośrodków wsparcia przeznaczono kwotę 3 776,00 zł,
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 7 540,52 zł,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 30 874,23 zł,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 714,84 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 85 708,78 zł,
- związanych z funkcjonowaniem MGOPS na plan 482 048,00 zł, wydatkowano kwotę 228 875,41 zł tj. 47,48% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 183 010,14 zł,
  - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 28 383,80 zł,
  - koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 15 081,47 zł,
  - dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną MGOPS – 2 400,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 32 766,78 zł, tj. 49,35% planu,
- w zakresie dożywiania dla uczniów wydatkowano kwotę 60 201,60 zł na plan 194 525,00 zł tj. 30,95%
- w zakresie pozostałej działalności na plan 115 456,08 zł wydatkowano kwotę 34 348,71 zł, tj. 29,75% planu. Zrealizowane wydatki obejmują organizację prac pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych (wynagrodzenia, pochodne, zakup wyposażenia) 14 359,83 zł, dotacje dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na

dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców – 3 000,00 zł oraz wydatki w ramach projektu „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” – 16 988,88 zł

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na ogólny plan w kwocie 47 950,00 wydatkowano kwotę 20 820,00 zł. Wydatki obejmują dotacje dla Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na zadanie „Klub Seniora – Aktywna Jesień Życia” – 9 900,00 zł, oraz wydatki na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu” – 10 920,00 zł

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na ogólny plan w kwocie 134 030,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 58 890,40 zł, co stanowi 43,94 % planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 272,12 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 37 387,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli 9 280,00 zł, w tym emerytów 6 290,00 zł
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 9 950,93 zł

### **Dział 855 Rodzina**

Na plan 7 243 258,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3 828 496,27 zł, co stanowi 52,86 % planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 2 642 843,40 zł w tym:
  - wypłatę „500+” - 2 614 010,04 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFSS – 22 056,01 zł,
  - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 3 777,35 zł.
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki wyniosły 1 150 441,69 zł i obejmują:
  - wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 1 116 846,84 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFSS – 28 194,68 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 5 400,17 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano 1 802,68 zł tj. 17,48% planu
- na wspieranie rodziny wydatkowano 13 969,17 zł tj. 7,12% planu
- na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 6 729,53 zł na plan 15 000,00 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone wydatkowano kwotę 12 709,80 zł

### **Dział 900 Gospodarka komunalna.**

Wydatki budżetowe zrealizowano w 51,22% na plan 3 232 962,50 zł wykonano 1 655 908,22 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 49,10% planu, w kwocie 103 112,78 zł na dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków;
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 225 163,77 zł, tj. 37,23% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 87 369,37 zł, wydatkowano kwotę 32 452,21 zł, tj. 37,14% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 16 500,00 zł, wydatkowano kwotę 6 423,81 zł, tj. 38,93% planu,
- na ochronę powietrza wydatkowano kwotę 996 385,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na realizację zadania „Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica”;
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 209 205,95 zł, na plan 460 757,13 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 86 866,48 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 59 414,52 zł, na usługi pozostałe 30 547,52 zł w tym 6 311,33 zł za dzierżawę oświetlenia ulicznego, 6 137,70 na zakup materiałów oraz 26 239,73 zł na wydatki inwestycyjne;
- plan wydatków związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 22 383,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 3 923,43 zł.
- pozostała działalność związane z gospodarką odpadami – zaplanowano 113 025,00 zł na program usuwania azbestu oraz na program usuwania folii rolniczej. Wydatków nie poniesiono.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 114 300,00 zł, wydatkowano kwotę 79 221,27 zł, tj. 69,31% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów – 75 058,27 zł oraz 4 163,00 zł za sprzątnięcie szaletu miejskiego.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 781 391,57 zł wykonano 290 950,32 zł tj. 37,23 % planu.

Kwotę 254 008,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, kwotę 28 886,00 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupami i remontami świetlic oraz doposażenie świetlic na terenie sołectw. Ponadto wydatkowano w zakresie wydatków bieżących kwotę 8 056,32 zł na wydatki związane z organizacją spotkań opłatkowych na terenie gminy oraz zakupami dla KGW.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Na plan 105 000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 36 100,00 zł, co stanowi 34,38 % planu - przekazano dotacje dla klubu sportowego Polanie w wysokości 20 000,00 zł, zakupiono kosiarkę na boisko Klubu Polan – 15 900,00 zł oraz zakupiono nagrody sportowe w wysokości 200,00 zł..

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostały zobowiązania w kwocie 458 227,01 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020r. wynosi kwotę 11 164 000,00 tj. 43,52 % planowanych dochodów ogółem.

Na zaciągnięte kredyty składają się następujące pozycje:

Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2020r.

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2020r	Splata w 2020r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt w 2020r	Stan na 30.06.2020r
1.	BS Chmielnik	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	4 400 000,00	336 000,00	0,00	0,00	4 064 000,00
3.	BS Staszów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
4.	BS Chmielnik	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
5.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
6.	BS Chmielnik	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
7.	BS Chmielnik	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
<b>Razem</b>		<b>11 500 000,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 164 000,00</b>

Budżet Gminy na dzień 30.06.2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 294 246,27 zł.

#### Załączniki:

Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 30.06.2020r.

Nr 4 - Realizacja wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2020r.

Nr 5 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nr 6 – Informacja o realizacji przedsięwzięć

Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za I półrocze 2020r.

Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za I półrocze 2020r.

#### Tabele:

Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020r

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie 2020r		%	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>194 086,97</b>	<b>326 100,00</b>	<b>192 302,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	326 100,00	0,00	0,00		0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		326 100,00		0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	194 086,97	0,00	192 302,52	0,00	99,08	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00		715,55		28,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 586,97		191 586,97		100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19,94</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	199,37	0,00	19,94	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00		199,37		19,94	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>225 500,00</b>	<b>1 147 750,00</b>	<b>137 978,71</b>	<b>46 109,76</b>	<b>61,19</b>	<b>4,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 500,00	150 750,00	137 978,71	46 109,76	61,19	30,59



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00		0,00		0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00		130 665,86		59,39	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000,00		45 500,00		30,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		750,00		609,76		81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		61,85		30,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00		4 825,00		141,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00		2 426,00		173,29	
	70095		Pozostała działalność	0,00	997 000,00	0,00	0,00		0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		997 000,00				0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 240,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44,82</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 087,00	0,00	23 372,50	0,00	45,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 087,00		23 372,50		45,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	0,00	868,25	0,00	28,94	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00		717,25		47,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		151,00		10,07	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>32 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	0,00	486,00	0,00	50,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	972,00		486,00		50,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 673,00	0,00	31 673,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 673,00		31 673,00		100,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 714 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 149 931,68</b>	<b>0,00</b>	<b>45,60</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	78,12	0,00	0,78	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00		78,12		0,78	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 040 700,00	0,00	526 927,95	0,00	50,63	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00		493 373,00		50,86	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00		5 761,00		41,15	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00		24 721,00		49,44	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00		2 982,00		99,40	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		10,19		0,51	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		11,60		5,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		69,16		4,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 072 000,00	0,00	576 455,25	0,00	53,77	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00		192 048,22		50,54	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00		201 458,12		59,25	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00		21 774,86		68,05	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00		85 532,45		45,02	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00		7 090,00		47,27	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00		2 725,00		27,25	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00		60 369,87		60,37	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		487,85		24,39	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		4 968,88		165,63	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 500,00	0,00	96 462,13		67,69	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00		8 619,00		61,56	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00		24 498,46		49,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00		54 000,37		78,26	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00		8 071,00		124,17	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		1 273,30		42,44	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	235 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235 760,00				0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 213 932,00	0,00	950 008,23	0,00	42,91	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 193 932,00		938 336,00		42,77	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00		11 672,23		58,36	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 909 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950 652,53</b>	<b>0,00</b>	<b>55,56</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 316 432,00	0,00	2 656 264,00	0,00	61,54	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 432,00		2 656 264,00		61,54	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 334 064,00	0,00	2 167 032,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 334 064,00		2 167 032,00		50,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	0,00	132,53	0,00	2,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		132,53		2,65	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 447,00	0,00	127 224,00	0,00	50,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 447,00		127 224,00		50,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 820,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>239 569,08</b>	<b>70 721,94</b>	<b>43,10</b>	<b>94,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	135 510,00	75 000,00	63 886,44	70 721,94	47,15	94,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00		0,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		0,00		0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00		1 260,00		14,82	
		0830	Wpływy z usług	6 200,00		2 250,20		36,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		7,14		1,43	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00		369,10		10,70	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 324,50		50 778,00		52,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 675,50		9 222,00		52,17	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		75 000,00		70 721,94		94,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 646,00	0,00	93 374,40	0,00	48,98	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 300,00		484,00		21,04	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		8 967,40		44,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 846,00		83 923,00		50,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 250,00	0,00	50 843,80	0,00	25,65	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 060,00		15 958,80		25,72	
		0830	Wpływy z usług	136 190,00		34 885,00		25,61	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 414,00	0,00	31 464,44	0,00	100,16	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		50,44			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 414,00		31 414,00		100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>455 852,55</b>	<b>0,00</b>	<b>230 569,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	0,00	10 494,20	0,00	58,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00		10 494,20		58,30	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 853,00	0,00	7 542,00	0,00	36,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 853,00		7 542,00		36,17	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 604,00	0,00	28 521,00	0,00	51,29	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 604,00		28 521,00		51,29	
	85216		Zasiłki stałe	138 652,00	0,00	86 563,40	0,00	62,43	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		714,40		35,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 652,00		85 849,00		62,82	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 234,00	0,00	25 140,99	0,00	50,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			19,99			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 234,00		25 121,00		50,01	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 354,00	0,00	5 175,06	0,00	33,70	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 688,56		134,43	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 754,00		2 467,00		65,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		19,50			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600,00				0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 525,00	0,00	43 227,00	0,00	36,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 525,00		43 227,00		36,47	
	85295		Pozostała działalność	38 630,55		23 905,37	0,00	61,88	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 102,75		20 561,80		60,29	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 007,80		1 814,27		60,32	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 520,00		1 529,30		100,61	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 134,11		35 134,11		100,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 815,89		2 815,89		100,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00		31 100,00		100,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 202 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 854 690,67</b>	<b>0,00</b>	<b>53,52</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 852 097,00	0,00	2 675 939,58	0,00	55,15	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		789,58		78,96	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		6 000,00		60,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 841 097,00		2 669 150,00		55,14	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 679,00	0,00	1 165 973,09	0,00	54,16	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		220,76		22,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		5 179,41		51,79	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 138 029,00		1 157 137,00		54,12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 650,00		3 435,92		94,13	
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00	0,00	67,00	0,00	21,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00		67,00		21,27	
	85504		Wspieranie rodziny	176 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00		0,00		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 013,00		0,00		0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 644,00	0,00	12 711,00	0,00	61,57	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 644,00		12 711,00		61,57	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>942 465,00</b>	<b>744 756,00</b>	<b>263 579,47</b>	<b>552 426,41</b>	<b>27,97</b>	<b>74,18</b>
	90002		Gospodarka odpadami	534 000,00	0,00	197 252,06	0,00	36,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00		196 214,20		37,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		118,30		5,92	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		919,56		45,98	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 700,00	744 756,00	60 779,53	552 426,41	20,91	74,18
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 700,00		60 779,49		100,13	
		0839	Wpływy z usług	230 000,00		0,04		0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		744 756,00		552 426,41		74,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	0,00	4 064,40	0,00	26,22	
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00		1 564,40		12,03	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00		2 500,00		100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 265,00		1 483,48	0,00	1,45	
		0830	Wpływy z usług	8 640,00		1 483,48		17,17	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00				0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 625,00				0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490,00	0,00	2 493,96	0,00	100,16	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 490,00		2 493,96		100,16	
	92116		Biblioteki	1 380,00	0,00	1 380,61	0,00	100,04	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 380,00		1 380,61		100,04	
<b>Razem</b>				<b>23 361 259,52</b>	<b>2 293 606,00</b>	<b>12 148 797,37</b>	<b>669 258,11</b>	<b>52,00</b>	<b>29,18</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>25 654 865,52</b>		<b>12 818 055,48</b>		<b>49,96</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach wypłacanych dla opiekunów	20 644,00	12 709,80	61,57	20 644,00	12 709,80	61,57	20 644,00	12 709,80	0,00	0,00	20 644,00	12 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 232 962,50</b>	<b>1 655 908,22</b>	<b>51,22</b>	<b>1 451 511,37</b>	<b>633 283,49</b>	<b>43,63</b>	<b>1 451 511,37</b>	<b>633 283,49</b>	<b>90 669,37</b>	<b>33 925,70</b>	<b>1 360 842,00</b>	<b>599 357,79</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781 451,13</b>	<b>1 022 624,73</b>	<b>57,40</b>	<b>1 781 451,13</b>	<b>1 022 624,73</b>	<b>1 259 593,00</b>	<b>929 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001		Gospodarka szpitalowa i ochrona wód	210 000,00	103 112,78	49,10	210 000,00	103 112,78	49,10	210 000,00	103 112,78	0,00	0,00	210 000,00	103 112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	694 872,00	226 163,77	37,23	694 872,00	226 163,77	37,23	694 872,00	226 163,77	87 500,00	33 925,70	617 772,00	191 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		oczyszczanie śmieci wsi	87 369,37	32 452,21	37,14	87 369,37	32 452,21	37,14	87 369,37	32 452,21	0,00	0,00	84 300,00	32 452,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	6 423,81	38,93	16 500,00	6 423,81	38,93	16 500,00	6 423,81	500,00	0,00	16 000,00	6 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 603 756,00	996 385,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 756,00	996 385,00	62,13	1 603 756,00	996 385,00	1 269 593,00	929 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Opiekunowie ul. pieszych i osób	460 757,13	209 205,95	45,40	283 062,00	182 866,22	64,64	283 062,00	182 866,22	0,00	0,00	283 062,00	182 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 756,00	996 385,00	62,13	1 603 756,00	996 385,00	1 269 593,00	929 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wydatki związane z gromadzeniem śmieci w opłacie za korzystanie ze środowiska	22 383,00	3 943,43	17,62	22 383,00	3 943,43	17,62	22 383,00	3 943,43	0,00	0,00	22 383,00	3 943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026		Przebiegiem związane z gospodarką odpadami	113 025,00	0,00	0,00	113 025,00	0,00	0,00	113 025,00	0,00	0,00	0,00	113 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90056		Przebiegiem związane z gospodarką odpadami	114 300,00	79 221,27	69,31	114 300,00	79 221,27	69,31	114 300,00	79 221,27	0,00	0,00	114 300,00	79 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 391,57	289 560,32	37,23	731 874,46	289 560,32	39,75	223 874,46	36 942,32	14 880,00	0,00	289 574,46	36 942,32	588 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 517,11	0,00	0,00	49 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Dziedzina sztuki, kultury, sportu i rekreacji	341 101,57	132 362,00	38,80	291 674,46	132 362,00	45,38	84 674,46	28 966,00	2 000,00	0,00	82 674,46	28 966,00	207 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 517,11	0,00	0,00	49 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Bazylei	301 000,00	150 500,00	50,00	301 000,00	150 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Przebiegiem związane z gospodarką odpadami	132 200,00	8 056,32	6,09	132 200,00	8 056,32	6,09	132 200,00	8 056,32	0,00	0,00	132 200,00	8 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	105 000,00	36 100,00	34,38	88 000,00	20 200,00	22,95	8 000,00	200,00	0,00	0,00	8 000,00	200,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Chęć sportowe	17 000,00	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zestawienie w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	20 200,00	22,95	88 000,00	20 200,00	22,95	8 000,00	200,00	0,00	0,00	8 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>26 566 172,52</b>	<b>12 523 809,21</b>	<b>47,14</b>	<b>22 458 329,87</b>	<b>11 164 533,60</b>	<b>49,71</b>	<b>11 515 524,59</b>	<b>5 549 918,79</b>	<b>6 999 740,88</b>	<b>3 574 394,74</b>	<b>4 515 783,61</b>	<b>1 975 524,05</b>	<b>2 126 218,20</b>	<b>1 102 168,77</b>	<b>8 273 481,00</b>	<b>4 294 299,15</b>	<b>193 106,08</b>	<b>87 908,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>130 237,87</b>	<b>4 107 842,65</b>	<b>1 359 275,61</b>	<b>33,09</b>	<b>4 107 842,65</b>	<b>1 359 275,61</b>	<b>2 590 443,00</b>	<b>1 072 167,00</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>	

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie I półrocze 2020		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 086,97	715 000,00	195 793,41	5 615,00	98,35	0,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	715 000,00	0,00	5 615,00		0,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 150,00	0,00	5 615,00		2,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 100,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 750,00	0,00	0,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	0,00	4 206,44	0,00	56,09	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	0,00	4 206,44	0,00	56,09	
	01095		Pozostała działalność	191 586,97	0,00	191 586,97	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216,79	0,00	3 216,79	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,82	0,00	539,82	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	187 830,36	0,00	187 830,36	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	485 659,63	378 475,82	115 355,69	0,00	23,75	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 000,00	0,00	4 100,00	0,00	13,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 100,00	0,00	41,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 380,50	213 475,82	84 182,00	0,00	42,65	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 880,50	0,00	82 390,00	0,00	42,72	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	1 792,00	0,00	39,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 675,82	0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 800,00	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 279,13	149 000,00	17 880,99	0,00	10,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	4 492,94	0,00	89,86	
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	2 257,80	0,00	5,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 279,13	0,00	11 130,25	0,00	8,74	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 000,00	0,00	0,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	81 000,00	16 000,00	9 192,70	0,00	11,35	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	0,00	9 192,70	0,00	14,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00		0,00
630			Turystyka	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 648,80	926 898,59	89 549,49	166 004,50	45,31	17,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 300,00	20 000,00	87 749,49	922,50	57,24	4,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	5 545,18	0,00	25,21	
		4260	Zakup energii	75 000,00	0,00	45 492,75	0,00	60,66	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	9 840,00	0,00	75,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	26 370,65	0,00	65,93	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	60,00	0,00	20,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	440,91	0,00	88,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	922,50		4,61
	70095		Pozostała działalność	44 348,80	906 898,59	1 800,00	165 082,00	4,06	18,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 348,80	0,00	1 800,00	0,00	7,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 898,59	0,00	22 500,00		25,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	697 000,00	0,00	104 974,40		15,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	0,00	37 607,60		30,58
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	14 705,00	0,00	42,01	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	14 705,00	0,00	42,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	14 705,00	0,00	49,02	
750			Administracja publiczna	2 537 487,00	0,00	1 212 758,66	0,00	47,79	
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 687,00	0,00	74 715,16	0,00	45,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 587,00	0,00	53 262,79	0,00	47,31	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	0,00	8 644,51	0,00	98,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	0,00	9 473,83	0,00	44,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	334,96	0,00	23,93	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	82,83	0,00	8,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	366,05	0,00	18,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	515,71	0,00	4,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	0,00	2 034,48	0,00	73,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 100,00	0,00	31 230,85	0,00	38,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	31 230,85	0,00	39,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 000,00	0,00	1 070 391,75	0,00	49,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	600,00	0,00	24,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 000,00	0,00	645 659,51	0,00	46,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	0,00	97 824,80	0,00	99,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	0,00	108 536,89	0,00	44,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	0,00	13 108,48	0,00	39,72	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	1 052,64	0,00	13,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	6 350,00	0,00	63,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	0,00	37 478,20	0,00	52,79	
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	12 296,82	0,00	30,74	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	1 817,09	0,00	90,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	616,00	0,00	24,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	97 331,62	0,00	54,07	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	5 005,89	0,00	35,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	2 617,78	0,00	32,72	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	12 088,00	0,00	92,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	0,00	25 433,98	0,00	72,67	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	2 574,05	0,00	25,74	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	0,00	3 202,84	0,00	8,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	595,24	0,00	4,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	2 607,60	0,00	13,04	
	75095		Pozostała działalność	73 500,00	0,00	33 218,06	0,00	45,19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	6 799,14	0,00	27,20	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	0,00	12 167,00	0,00	52,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	14 199,30	0,00	78,89	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	52,62	0,00	2,10	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 645,00	0,00	24 578,97	0,00	75,29	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	0,00	486,00	0,00	50,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,00	0,00	407,00	0,00	50,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	71,00	0,00	49,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	0,00	8,00	0,00	50,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 673,00	0,00	24 092,97	0,00	76,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	3 510,88	0,00	57,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 184,00	0,00	1 935,97	0,00	37,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	96,12	0,00	96,12	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 208,56	7 000,00	78 217,96	0,00	35,52	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	0,00	0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 708,56	0,00	52 617,67	0,00	36,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	6 428,45	0,00	42,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	273,60	0,00	18,24	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	122,44	0,00	24,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	1 894,10	0,00	29,14	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 708,56	0,00	5 848,36	0,00	13,69	
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	27 494,50	0,00	68,74	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 241,89	0,00	24,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	4 588,61	0,00	22,94	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	90,72	0,00	18,14	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	4 635,00	0,00	57,94	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 500,00	0,00	25 600,29	0,00	33,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	0,00	23 700,29	0,00	86,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 900,00	0,00	95,00	
		4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	130 237,97	0,00	37,21	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	0,00	130 237,97	0,00	37,21	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	130 237,97	0,00	37,21	
758			Różne rozliczenia	60 100,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 100,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 500,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	6 974 112,00	180 000,00	3 722 858,23	149 131,38	53,38	82,85
	80101		Szkoły podstawowe	4 804 263,00	180 000,00	2 649 987,18	149 131,38	55,16	82,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	0,00	553 143,36	0,00	58,23	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	452,14	0,00	90,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 650,00	0,00	70 029,84	0,00	51,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 543,00	0,00	1 204 446,32	0,00	51,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 830,00	0,00	216 769,64	0,00	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 510,00	0,00	253 211,03	0,00	58,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	0,00	22 262,95	0,00	65,48	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	0,00	8 905,19	0,00	43,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 430,00	0,00	21 973,82	0,00	25,72	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	2 746,98	0,00	30,52	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 324,50	0,00	50 778,00	0,00	52,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 675,50	0,00	9 222,00	0,00	52,17	
		4260	Zakup energii	176 000,00	0,00	71 555,01	0,00	40,66	
		4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	0,00	3 601,44	0,00	10,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	0,00	300,00	0,00	8,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	0,00	36 125,30	0,00	38,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	0,00	2 635,27	0,00	47,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	311,89	0,00	15,59	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	373,25	0,00	12,87	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	0,00	119 950,00	0,00	99,13	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	870,00	0,00	423,94	0,00	48,73	
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	29,81	0,00	99,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	0,00	740,00	0,00	33,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	149 131,38		82,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	969 356,00	0,00	503 084,97	0,00	51,90	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	287 846,00	0,00	144 366,18	0,00	50,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	0,00	14 759,62	0,00	50,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 460,00	0,00	214 620,90	0,00	49,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 280,00	0,00	34 271,22	0,00	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 390,00	0,00	47 837,33	0,00	59,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 450,00	0,00	3 901,34	0,00	37,33	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	8 913,78	0,00	34,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 370,00	0,00	1 841,41	0,00	22,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	0,00	11 262,27	0,00	43,32	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	50,00	0,00	9,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	0,00	1 255,00	0,00	17,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	205,92	0,00	29,42	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	0,00	19 800,00	0,00	95,65	
	80104		Przedszkola	76 000,00	0,00	52 439,61	0,00	69,00	
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	0,00	52 439,61	0,00	69,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 690,00	0,00	188 304,99	0,00	55,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	0,00	5 182,80	0,00	38,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	0,00	492,46	0,00	38,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	0,00	25 191,66	0,00	32,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	0,00	157 438,07	0,00	63,23	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 810,00	0,00	3 430,00	0,00	13,83	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 810,00	0,00	3 430,00	0,00	13,83	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 987,00	0,00	221 008,98	0,00	38,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	0,00	590,00	0,00	15,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 490,00	0,00	106 800,14	0,00	44,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 357,00	0,00	15 356,50	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 940,00	0,00	20 474,98	0,00	45,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 410,00	0,00	2 918,17	0,00	45,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	1 308,00	0,00	7,93	
		4220	Zakup środków żywności	188 220,00	0,00	40 776,11	0,00	21,66	
		4260	Zakup energii	33 200,00	0,00	22 913,48	0,00	69,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	615,00	0,00	61,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	1 418,85	0,00	10,91	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	0,00	207,75	0,00	32,46	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 392,00	0,00	52 670,80	0,00	46,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	0,00	42 625,00	0,00	46,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 586,00	0,00	8 793,00	0,00	50,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 506,00	0,00	1 252,80	0,00	49,99	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 414,00	0,00	9 731,70	0,00	30,98	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 731,70	0,00	9 731,70	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	87 752,00	0,00	24 683,00	0,00	28,13	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 752,00	0,00	24 683,00	0,00	29,12	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	16 500,00	0,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	6 749,00	0,00	32,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	0,00	1 434,00	0,00	22,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 559 042,08	0,00	703 154,74	0,00	45,10	
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	0,00	218 347,87	0,00	48,52	
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	0,00	218 347,87	0,00	48,52	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	3 776,00	0,00	75,52	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 776,00	0,00	75,52	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 853,00	0,00	7 540,52	0,00	36,16	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 853,00	0,00	7 540,52	0,00	36,16	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 604,00	0,00	30 874,23	0,00	39,28	
		3110	Świadczenia społeczne	75 604,00	0,00	30 874,23	0,00	40,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	714,84	0,00	28,59	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	714,84	0,00	28,59	
	85216		Zasiłki stałe	138 652,00	0,00	85 708,78	0,00	61,82	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	570,77	0,00	28,54	
		3110	Świadczenia społeczne	136 652,00	0,00	85 138,01	0,00	62,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	482 048,00	0,00	228 875,41	0,00	47,48	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	2 400,00	0,00	41,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 358,43	0,00	95,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 161,00	0,00	130 902,76	0,00	43,04	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 413,00	0,00	21 412,72	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	0,00	23 258,98	0,00	41,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	2 136,25	0,00	26,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	1 941,00	0,00	40,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	7 051,17	0,00	37,11	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	2 479,41	0,00	49,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	233,00	0,00	23,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 771,00	0,00	16 472,06	0,00	72,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	1 919,16	0,00	54,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 152,83	0,00	23,06	
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 394,00	0,00	10 300,00	0,00	66,91	
		4480	Podatek od nieruchomości	229,00	0,00	229,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	3 628,64	0,00	55,83	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 404,00	0,00	32 766,78	0,00	49,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	0,00	3 582,38	0,00	48,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 954,00	0,00	29 184,40	0,00	49,50	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	194 525,00	0,00	60 201,60	0,00	30,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	Świadczenia społeczne	194 525,00	0,00	60 201,60	0,00	30,95	
	85295		Pozostała działalność	115 456,08	0,00	34 348,71	0,00	29,75	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	237,88	0,00	11,89	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	3 358,50	0,00	33,59	
		3119	Świadczenia społeczne	3 045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	0,00	9 671,21	0,00	21,98	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 449,00	0,00	11 939,97	0,00	46,92	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245,00	0,00	1 053,53	0,00	46,93	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119,00	0,00	1 105,46	0,00	98,79	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,00	0,00	97,54	0,00	98,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	884,31	0,00	9,83	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 525,00	0,00	2 246,38	0,00	49,64	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	0,00	198,21	0,00	49,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	61,73	0,00	6,17	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	661,00	0,00	319,63	0,00	48,36	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	0,00	28,16	0,00	48,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	76,20	0,00	3,05	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	70,00	0,00	14,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 950,00	0,00	20 820,00	0,00	43,42	
	85395		Pozostała działalność	47 950,00	0,00	20 820,00	0,00	43,42	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	9 900,00	0,00	99,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	35 134,11	0,00	10 109,74	0,00	28,77	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 815,89	0,00	810,26	0,00	28,77	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 030,00	0,00	58 890,40	0,00	43,94	
	85401		Świetlice szkolne	89 030,00	0,00	42 649,47	0,00	47,90	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	0,00	2 272,12	0,00	49,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 220,00	0,00	27 576,68	0,00	45,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	0,00	4 463,55	0,00	86,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	0,00	4 578,15	0,00	39,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 680,00	0,00	768,97	0,00	45,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 100,00	0,00	9 950,93	0,00	26,12	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 100,00	0,00	9 950,93	0,00	26,12	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	7 243 258,00	0,00	3 828 496,27	0,00	52,86	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 852 097,00	0,00	2 642 843,40	0,00	54,47	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	6 000,00	0,00	60,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 800 297,00	0,00	2 614 010,04	0,00	54,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 975,00	0,00	18 791,26	0,00	55,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 975,00	0,00	3 087,82	0,00	51,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00	176,93	0,00	20,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	777,35	0,00	77,74	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 029,00	0,00	1 150 441,69	0,00	53,53	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	5 179,41	0,00	51,79	
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 757,00	0,00	1 116 846,84	0,00	53,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 433,00	0,00	18 567,70	0,00	39,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	0,00	6 538,19	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,00	0,00	2 927,85	0,00	41,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 159,00	0,00	160,94	0,00	13,89	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	220,76	0,00	22,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 315,00	0,00	1 802,68	0,00	17,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 802,68	0,00	18,03	
	85504		Wspieranie rodziny	196 173,00	0,00	13 969,17	0,00	7,12	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	170 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 219,00	0,00	9 833,83	0,00	64,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 994,00	0,00	1 790,57	0,00	59,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	0,00	1 565,51	0,00	49,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	0,00	222,74	0,00	48,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	556,52	0,00	25,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00	6 729,53	0,00	44,86	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	0,00	6 729,53	0,00	44,86	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 644,00	0,00	12 709,80	0,00	61,57	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 644,00	0,00	12 709,80	0,00	61,57	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 511,37	1 781 451,13	633 283,49	1 022 624,73	43,63	57,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00	0,00	103 112,78	0,00	49,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	103 112,78	0,00	49,10	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	604 872,00	0,00	225 163,77	0,00	37,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	0,00	12 154,66	0,00	28,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	2 937,19	0,00	91,79	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 400,00	0,00	7 914,00	0,00	63,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	0,00	3 959,44	0,00	37,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	47,33	0,00	3,16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	6 960,41	0,00	38,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	34,44	0,00	2,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	511 672,00	0,00	189 993,60	0,00	37,13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 162,70	0,00	72,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 369,37	0,00	32 452,21	0,00	37,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 069,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	527,21	0,00	15,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	31 925,00	0,00	39,41	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	0,00	6 423,81	0,00	38,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 053,81	0,00	30,54	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	3 370,00	0,00	67,40	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 603 756,00	0,00	996 385,00		62,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 163,00	0,00	66 800,00		19,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	744 756,00	0,00	557 751,00		74,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514 837,00	0,00	371 834,00		72,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 062,00	177 695,13	182 966,22	26 239,73	64,64	14,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	6 137,70	0,00	76,72	
		4260	Zakup energii	126 562,00	0,00	86 866,48	0,00	68,64	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	59 414,52	0,00	59,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	30 547,52	0,00	62,98	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 695,13	0,00	26 239,73		14,77
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 383,00	0,00	3 943,43	0,00	17,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	20,00	0,00	0,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 883,00	0,00	3 923,43	0,00	28,26	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	114 300,00	0,00	79 221,27	0,00	69,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	0,00	79 221,27	0,00	69,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 874,46	49 517,11	290 950,32	0,00	39,75	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 674,46	49 517,11	132 392,00	0,00	45,39	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	0,00	103 506,00	0,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 665,87	0,00	13 707,50	0,00	41,96	
		4270	Zakup usług remontowych	28 008,59	0,00	39,50	0,00	0,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	15 139,00	0,00	68,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 517,11	0,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	301 000,00	0,00	150 502,00	0,00	50,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00	0,00	150 502,00	0,00	50,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	132 200,00	0,00	8 056,32	0,00	6,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	0,00	3 006,32	0,00	7,30	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	5 050,00	0,00	7,43	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	88 000,00	17 000,00	20 200,00	15 900,00	22,95	93,53
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 000,00	0,00	15 900,00		93,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	0,00	15 900,00		93,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	0,00	20 200,00	0,00	22,95	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	20 000,00	0,00	25,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	200,00	0,00	10,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>22 458 329,87</b>	<b>4 107 842,65</b>	<b>11 164 533,60</b>	<b>1 359 275,61</b>	<b>49,71</b>	<b>33,09</b>
<b>Razem</b>				<b>26 566 172,52</b>		<b>12 523 809,21</b>		<b>47,14</b>	

### Stan zaległości podatkowych na dzień 30.06.2020 r.

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem podatki i opłata
1	Brody	355,00	2 552,60	80,00	2 819,60	5 807,20
2	Drugnia	6 264,87	775,00	128,00	3 955,20	11 123,07
3	Drugnia Rządowa	1 472,28	239,00	202,72	1 743,60	3 657,60
4	Górki	2 933,00	451,00	143,00	4 033,40	7 560,40
5	Gumienice	4 727,86	119,00	51,00	3 226,00	8 123,86
6	Holendry	72,00	261,00	306,60	417,00	1 056,60
7	Maleszowa	1 426,23	7 082,00	406,07	2 283,00	11 197,30
8	Osiny	2 030,23	4 319,67	1 591,20	4 464,00	12 405,10
9	Pierzchnianka	710,23	10 625,21	98,00	707,00	12 140,44
10	Pierzchnica	9 945,30	20 028,42	98,00	16 634,78	46 706,50
11	Podstoła	2 591,80	1 458,38	28,00	576,00	4 654,18
12	Podlesie	1 975,00	2 205,00	215,00	6 423,29	10 818,29
13	Skrzelczyce	3 988,33	1 862,00	722,00	11 067,00	17 639,33
14	Strasznów Gumienicki	337,00	0,00	15,00	1 458,00	1 810,00
15	Strojnow	789,00	343,00	53,00	3 979,36	5 164,36
16	Ujny	796,60	881,00	382,40	876,02	2 936,02
17	Wierzbie	1 608,20	2 655,00	57,00	2 433,59	6 753,79
<b>18</b>	<b>Razem</b>	<b>42 022,93</b>	<b>55 857,28</b>	<b>4 576,99</b>	<b>67 096,84</b>	<b>169 554,04</b>
19	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)					51 472,55
20	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)					469,00
21	Osoby prawne	2 080,00	157 844,10	3,00	0,00	159 927,10
<b>22</b>	<b>Razem zaległości</b>					<b>380 953,69</b>

**Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	% wykonanie	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	5 000,00	5 000,00	100,00	Poniesiono koszty związane z przedłużeniem pozwolenia na budowę
2	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	650 000,00	615,00	0,09	Podpisano umowę na roboty budowlane.
3	010	01010	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	60 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej do pozwolenia wodno-prawnego.
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T odcinek od drogi powiatowej nr 0355T do Leśniczówki Łuczewnica w tym chodnik o długości 1,1 km	32 675,82	0,00	0,00	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 3 + 010	34 000,00	0,00	0,00	
6	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	115 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid.209 w Górkach na odcinku od km 0+000 do km 0+700	16 000,00	0,00	0,00	

8	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	922,50	4,61	Wyceniono nieruchomości w Skrzelczycach
9	700	70095	Budowa ścieżki edukacyjnej w Pierzchnicy	50 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej
10	700	70095	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy - Brody	36 898,59	22 500,00	60,98	Zagospodarowano teren i ogrodzono. Podpisano umowę na wykonanie boiska sportowego.
11	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	820 000,00	142 582,00	17,39	Opracowano część dokumentacji technicznej. Wykonano oświetlenie drogowe na ulicy Łąkowej
12	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni	150 000,00	149 131,38	99,42	Zadanie zakańczono i roliczono. Otrzymano dofinansowanie z MSiT
13	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	30 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowy na dostarczenie pomocy dydaktycznych do pracowni w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy.
14	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	1 603 756,00	996 385,00	62,13	Zaistalowano 52 instalacje fotowoltaiczne oraz 20 instalacje solarne. Ogłoszono przetarg na wykonanie 31 szt. instalacji fotowoltaicznych.
15	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	100 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na montaż opraw oświetleniowych
17	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Wierzbie	16 177,24	0,00	0,00	Podpisano umowę na montaż opraw oświetleniowych
18	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Drugnia	12 000,00	1 941,81	16,18	Dowieszono oprawę oświetleniową. Podpisano umowę na montaż opraw oświetleniowych
19	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Górki	11 320,66	11 020,80	97,35	Zamontowano latarnię hybrydową

20	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Maleszowa	14 153,40	11 335,31	80,09	Dowieszono 2 oprawy oświetleniowe. Podpisano umowę na montaż opraw oświetleniowych
21	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Podlesie	3 809,63	0,00	0,00	Podpisano umowę na montaż opraw oświetleniowych
22	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Skrzelczyce	20 234,20	1 941,81	9,60	Dowieszono oprawę oświetleniową.
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	34 483,29	0,00	0,00	
24	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki	15 033,82	0,00	0,00	
25	926	92601	Zakup traktorka koszącego wraz z oprzyrządowaniem na boisko piłkarskie	17 000,00	15 900,00	93,53	Zakupiono traktorek koszący wraz z oprzyrządowaniem
			<b>Razem</b>	<b>3 867 542,65</b>	<b>1 359 275,61</b>	<b>35,15</b>	



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	20 801 900,26	20 095 219,08	1 660 991,00	22 928,83	7 922 119,00	7 224 996,00	3 264 184,25	1 258 061,04	706 681,18	366 913,01	339 768,17	
Wykonanie 2018	21 004 147,80	20 323 169,82	1 922 623,00	16 262,60	8 176 968,00	7 014 679,32	3 192 636,90	1 227 467,65	680 977,98	45 494,12	635 483,86	
Plan 3 kw. 2019	25 496 333,35	22 343 214,36	2 159 609,00	25 000,00	8 743 533,00	6 668 353,36	4 746 719,00	1 260 000,00	3 153 118,99	250 000,00	2 903 118,99	
Wykonanie 2019	25 407 646,11	23 007 519,49	2 180 033,00	20 633,05	8 874 552,00	8 041 752,79	3 890 548,65	1 371 520,11	2 400 126,62	33 753,92	236 372,70	
Plan 2020	25 604 726,52	23 311 120,52	2 193 932,00	20 000,00	8 904 943,00	8 313 045,52	3 879 200,00	1 350 000,00	2 293 606,00	150 750,00	2 142 856,00	
Wykonanie na 30.06.2020	12 818 055,48	12 148 797,37	938 336,00	11 672,23	4 950 520,00	4 548 173,54	1 700 095,60	685 421,22	669 258,11	46 109,76	623 148,35	
%	50,06	52,12	42,77	58,36	55,59	54,71	43,83	50,77	29,18	30,59	29,08	
2021	24 400 000,00	22 750 000,00	2 300 000,00	20 000,00	9 100 000,00	7 900 000,00	3 430 000,00	1 350 000,00	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	
2022	24 700 000,00	22 950 000,00	2 300 000,00	20 000,00	9 200 000,00	7 900 000,00	3 530 000,00	1 350 000,00	1 750 000,00	150 000,00	1 600 000,00	
2023	24 900 000,00	23 400 000,00	2 400 000,00	20 000,00	9 300 000,00	8 000 000,00	3 680 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	
2024	25 000 000,00	23 750 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 400 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00	150 000,00	1 100 000,00	
2025	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2032	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2033	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2034	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2035	24 300 000,00	23 800 000,00	2 500 000,00	20 000,00	9 450 000,00	8 100 000,00	3 730 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	20 564 679,13	18 484 600,16	6 356 658,25	0,00	0,00	269 387,88	0,00	0,00	2 080 078,97	567 571,61	0,00
Wykonanie 2018	22 368 175,85	19 208 149,49	6 911 831,54	0,00	0,00	264 452,04	0,00	0,00	3 160 026,36	1 007 539,71	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 413 965,35	20 183 588,27	7 139 215,43	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 230 377,08	4 066 327,00	0,00
Wykonanie 2019	25 511 504,86	21 262 171,31	7 119 881,30	0,00	0,00	306 605,31	0,00	0,00	4 249 333,55	2 743 641,77	0,00
Plan 2020	26 516 033,52	22 408 190,87	6 982 149,98	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 107 842,65	3 983 842,65	187 800,00
Wykonanie na 30.06.2020r.	12 523 809,21	11 164 533,60	3 574 394,74	0,00	0,00	130 237,97	0,00	0,00	1 359 275,61	1 359 275,61	0,00
%	47,23	49,82	51,19			37,21			33,09	34,12	0,00
2021	24 200 000,00	21 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 810 000,00	0,00
2022	24 400 000,00	21 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 520 000,00	0,00
2023	24 200 000,00	21 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 050 000,00	0,00
2024	24 100 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2027	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2031	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2032	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2033	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2034	23 400 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2035	23 700 000,00	21 900 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>51</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 61</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	237 221,13	0,00	1 489 348,14	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	389 348,14	0,00	
Wykonanie 2018	-1 364 028,05	0,00	2 526 569,28	1 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 026 569,28	564 028,05	
Plan 3 kw. 2019	-917 632,00	0,00	1 692 632,00	1 425 000,00	650 000,00	0,00	0,00	267 632,00	267 632,00	
Wykonanie 2019	-103 858,75	0,00	1 887 540,22	1 425 000,00	650 000,00	0,00	0,00	462 540,22	462 540,22	
Plan 2020	-911 307,00	0,00	1 686 307,00	975 000,00	200 000,00	42 307,00	42 307,00	669 000,00	669 000,00	
Wykonanie na 30.06.2020	294 246,27	0,00	1 008 679,93	0,00	0,00	42 308,26	42 308,26	966 371,67	966 371,67	
%			59,82	0,00	0,00	100,00	100,00	144,45	144,45	
2021	200 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dlugu <sup>x 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	
%					43,35	43,35				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 050 000,00	0,00	1 610 618,92	1 999 967,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 850 000,00	0,00	1 115 020,33	2 141 589,61	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	2 159 626,09	2 427 258,09	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	1 745 348,18	2 207 888,40	
Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	902 929,65	1 614 236,65	
Wykonanie na 30.06.2020	0	0	0,00	0,00	0,00	11 164 000,00	0,00	984 263,77	1 950 635,44	
%						95,42		109,01	120,84	
2021	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	11 200 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	8 700 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>2</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>2</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,71%	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,72%	13,95%	x	x	x	x
Plan 2020	7,50%	8,37%	9,38%	15,16%	14,04%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2020	6,13%	14,24		15,16	14,04	TAK	TAK
2021	7,68%	10,71%	11,72%	12,48%	11,36%	TAK	TAK
2022	7,91%	11,23%	12,23%	12,80%	11,68%	TAK	TAK
2023	7,86%	13,05%	13,70%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2024	7,73%	13,80%	14,76%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2025	7,71%	14,08%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	7,77%	14,14%	x	12,42%	12,14%	TAK	TAK
2027	7,45%	13,82%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2028	7,13%	13,50%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	6,82%	13,18%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2030	6,69%	13,06%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2031	6,50%	12,87%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2032	6,31%	12,68%	x	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2033	6,18%	12,55%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2034	6,05%	12,42%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2035	3,95%	12,23%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	321 441,80	24 610,00	22 641,20	299 456,00	299 456,00	296 461,70	20 102,00	20 102,00	18 493,84
Wykonanie 2018	128 546,32	15 594,00	14 346,48	558 328,25	550 501,61	550 501,61	20 102,00	20 102,00	18 493,84
Plan 3 kw. 2019	596 643,55	58 249,55	53 762,98	2 775 861,00	2 772 089,00	2 772 089,00	61 295,08	61 295,08	53 762,98
Wykonanie 2019	573 510,14	55 935,76	51 636,79	1 853 516,77	1 853 516,77	1 849 735,03	65 058,92	57 235,29	50 020,34
Plan 2020	420 060,55	190 060,55	166 561,36	2 067 856,00	2 067 856,00	2 067 856,00	193 106,08	193 106,08	166 561,36
Wykonanie na 30.06.2020	120 326,11	120 326,11	106 473,91	552 426,41	552 426,41	552 426,41	87 908,88	87 908,88	76 499,18
%	14 113,00	63,31	63,92	26,71	26,71	26,71	45,52	45,52	45,93
2021	0,00	14 113,00	12 510,42	1 086 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	14 113,00	14 113,00	12 510,42
2022	0,00	0,00	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	567 571,61	567 571,61	253 056,57	1 644 901,26	177 339,20	1 467 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 170 103,64	1 170 103,64	591 002,00	1 932 446,02	244 891,00	1 687 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 756 884,00	4 756 884,00	2 686 179,00	5 835 143,08	85 259,08	5 749 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 743 641,77	2 743 641,77	1 887 624,15	3 964 430,50	65 058,92	3 899 371,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2020	3 103 756,00	2 608 593,00	1 767 856,00	4 037 989,87	288 950,58	3 749 039,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	1 072 167,00	1 072 167,00	662 725,40	1 404 012,26	110 298,88	1 293 713,38	0,00	0,00	0,00	
%	34,54	41,10	37,49	34,77	38,17	34,51				
2021	1 810 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	2 533 823,00	29 113,00	2 504 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 520 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	2 535 000,00	15 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	2 065 000,00	15 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwotydfugu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Plan 2020	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
%	43,35								
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

## Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2020			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>14 701 357,66</b>	<b>2 647 559,74</b>	<b>18,01</b>	<b>4 037 989,87</b>	<b>1 404 012,26</b>	<b>34,77</b>	<b>2 533 823,00</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>11 898 056,87</b>
1.a	- wydatki bieżące				466 214,66	167 534,17	35,93	288 950,58	110 298,88	38,17	29 113,00	15 000,00	15 000,00	0,00	348 063,58
1.b	- wydatki majątkowe				14 235 143,00	2 480 025,57	17,42	3 749 039,29	1 293 713,38	34,51	2 504 710,00	2 520 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	11 549 993,29
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>11 970 747,16</b>	<b>1 504 149,58</b>	<b>12,57</b>	<b>3 181 862,08</b>	<b>1 167 490,88</b>	<b>36,69</b>	<b>1 824 113,00</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 432 219,08</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				153 514,16	85 144,17	55,46	78 106,08	27 908,88	35,73	14 113,00	0,00	0,00	0,00	92 219,08
1.1.1.1	Dzienny Dom Pobytu -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	72 300,00	43 524,00	60,20	37 950,00	10 920,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	37 950,00
1.1.1.2	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w	2019	2021	81 214,16	41 620,17	51,25	40 156,08	16 988,88	42,31	14 113,00	0,00	0,00	0,00	54 269,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 817 233,00	1 419 005,41	12,01	3 103 756,00	1 139 582,00	36,72	1 810 000,00	2 520 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	10 340 000,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 201 000,00	307 815,13	7,33	820 000,00	142 582,00	17,39	1 780 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2024	4 784 315,00	19 798,92	0,41	650 000,00	615,00	0,09	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 700 000,00
1.1.2.15	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	1 721 918,00	1 080 276,36	62,74	1 603 756,00	996 385,00	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 110 000,00	11 115,00	1,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 110 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 730 610,50	1 143 410,16	41,87	856 127,79	236 521,38	27,63	709 710,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 465 837,79
1.3.1	- wydatki bieżące				312 700,50	82 390,00	26,35	210 844,50	82 390,00	39,08	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	255 844,50
1.3.1.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	14 820,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00
1.3.1.5	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	72 173,50	0,00	0,00	72 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 173,50
1.3.1.6	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km 1+315 do km 2+550" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	120 707,00	82 390,00	68,26	120 707,00	82 390,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	120 707,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 417 910,00	1 061 020,16	43,88	645 283,29	154 131,38	23,89	694 710,00	0,00	0,00	0,00	1 209 993,29

1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2021	65 000,00	12 380,00	19,05	5 000,00	5 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2021	420 500,00	13 239,00	3,15	34 483,29	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	384 483,29
1.3.2.9	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	293 900,00	64 340,92	21,89	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gymnastyczną w Drugni -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2020	980 000,00	971 060,24	99,09	150 000,00	149 131,38	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2021	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	180 800,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	160 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/ -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68 880,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 760,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICY  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020r.**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Pierzchnicy  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5  
dział 921  
rozdział 92116

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 2480	301.000,00	150.502,00	50,00
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 §2480	207.000,00	103.506,00	50,00
3.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 2800	33.000,00	16.500,00	50,00
4.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	10.000,00	0,00	0,00
5.	Odsetki bankowe	100,00	6,98	6,98
6.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie podatku	400,00	25,00	6,25
<b>Ogółem</b>		<b>551.500,00</b>	<b>270.539,98</b>	<b>49,06</b>

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok	Wykonanie	% Wykonania
<b>Biblioteka</b>				
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>28.000,00</b>	<b>8.623,95</b>	<b>30,80</b>
1.	Wyposażenie	8.000,00	0,00	0,00
2.	Zbiory biblioteczne	10.000,00	8.623,95	86,24
3.	Zbiory biblioteczne dotacja NBP	10.000,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>13.520,00</b>	<b>4.767,18</b>	<b>35,26</b>
1.	Prenumerata czasopism	1.150,00	661,36	57,51
2.	Energia elektryczna	7.370,00	1.633,78	22,18
3.	Materiały biurowe	1.500,00	982,61	65,51
4.	Środki czystości	1.500,00	832,51	55,50
5.	Pozostałe materiały	2.000,00	656,92	32,85
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>22.850,00</b>	<b>11.720,05</b>	<b>51,29</b>
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.700,00	506,58	29,80
2.	Koszty przesyłki	500,00	36,37	7,27
3.	Prowizje i opłaty bankowe	2.450,00	1.218,00	49,71
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	1.500,00	501,84	33,46
5.	Przegląd techniczny przewodów kominowych	200,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe usługi	3.500,00	1.173,00	33,51
7.	Drobne naprawy i remonty	1.000,00	250,00	25,00
8.	Skład i druk gazety pn „Gazeta Pierzchnicka”	12.000,00	8.034,26	66,95
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.800,00</b>	<b>815,15</b>	<b>45,29</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1.200,00	570,00	47,5
2.	Abonament RTV	300,00	245,15	81,72
3.	Opłaty skarbowe i sądowe	300,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>194.500,00</b>	<b>95.900,78</b>	<b>49,31</b>
1.	Wynagrodzenia	194.000,00	95.900,78	49,43
2.	Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” –historia muzyki ludowej	500,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>35.300,00</b>	<b>17.124,32</b>	<b>48,51</b>
1.	Ubezpieczenie społeczne	33.200,00	16.338,13	49,21
2.	FP	2.100,00	786,19	37,44
<b>VII</b>	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>5.680,00</b>	<b>4.255,46</b>	<b>74,92</b>
1.	Odpis na ZFSS	5.680,00	4.255,46	74,92
<b>VIII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3.350,00</b>	<b>692,97</b>	<b>20,69</b>
1.	Badania okresowe pracowników	600,00	0,00	0,00
2.	Szkolenia	1.350,00	150,00	11,11
3.	Pozostałe świadczenia BHP	1.400,00	542,97	38,78
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>808,29</b>	<b>13,47</b>
1.	Delegacje	500,00	72,15	14,43
2.	Ubezpieczenia sprzętu komputerowego	300,00	0,00	0,00
3.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	400,00	274,89	68,72
4.	Program antywirusowy	500,00	0,00	0,00
5.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	1.000,00	302,58	30,26
6.	Aktualizacja programu księgowo-płacowego	1.500,00	0,00	0,00
7.	Strona internetowa biblioteki	300,00	158,67	52,89
8.	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
9.	Organizacja spotkania autorskiego	1.000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem koszty działalności biblioteki</b>		<b>311.000,00</b>	<b>144.708,15</b>	<b>46,53</b>

<b>Świetlice</b>				
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wypożyczenie	5.000,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.802,43</b>	<b>18,39</b>
1.	Materiały biurowe	1.200,00	0,00	0,00
2.	Środki czystości	2.500,00	569,11	22,76
3.	Pozostałe materiały	5.950,00	1.233,32	20,73
4.	Zużycie gazu	150,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.171,89</b>	<b>21,72</b>
1.	Oplaty za Internet	1.300,00	366,00	28,15
2.	Przesyłki pocztowe	100,00	0,00	0,0
3.	Wywóz nieczystości	3.000,00	872,02	29,07
4.	Pozostałe usługi	1.500,00	733,87	48,92
5.	Usługi transportowe (kino, teatr, basen)	4.000,00	200,00	5,00
6.	Strona internetowa	100,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>166.200,00</b>	<b>77.707,10</b>	<b>46,76</b>
1.	Wynagrodzenia	165.700,00	77.707,10	46,90
2.	Realizacja projektu pn. „Ocenić z zapomnienia” – historia muzyki ludowej	500,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>32.100,00</b>	<b>12.735,22</b>	<b>39,67</b>
1.	Ubezpieczenie społeczne	28.800,00	11.830,19	41,08
2.	FP	3.300,00	905,03	27,43
<b>VI</b>	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>6.350,00</b>	<b>4.755,42</b>	<b>74,89</b>
1.	Odpis na ZFSS	6.350,00	4.755,42	74,89
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3.400,00</b>	<b>900,95</b>	<b>26,50</b>
1.	Badania okresowe pracowników	500,00	110,00	22,00
2.	Szkolenia	600,00	0,0	0,00
3.	Pozostałe świadczenia BHP	2.300,00	790,95	34,39
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Delegacje	300,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenie	200,00	0,00	0,00
3.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	1.850,00	0,00	0,00
4.	Bilety wstępu (kino, teatr, basen)	3.500,00	0,00	0,00
5.	Ryczał za jazdy lokalne	1.300,00	0,00	0,00
6.	Nagrody na konkurs patriotyczny	0,00	0,0	0,00
<b>Ogółem koszty działalności świetlic</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100.073,01</b>	<b>41,70</b>

Informacje dodatkowe:

		na dzień 31.12.2019	na dzień 31.12.2020
1.	<b>Należności ogółem:</b> <i>w tym wymagalne</i>	0 0	0 0
2.	<b>Zobowiązania ogółem:</b> <i>w tym wymagalne</i> -wobec Urzędu Skarbowego -wobec dostawców towarów i usług -wobec Urzędu Gminy Pierzchnica roz. dotacji podmiotowej -wobec ZUS - wobec pracowników	3.874,61 0 0 0 3.874,61 0 0	1.000,00 0 0 1.000,00 0 0 0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	5.453,28	1.000,00

Pierzchnica 28.07.2020r.

Główny Księgowy  
*Aneta Kruk-Paszowska*

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pierzchnicy  
*mgr inż. Danuta Sojda*



URZĄD MIASTA I GMINY  
PIERZCHNICA

Wpłynęło dnia: 2020 -07- 10

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2020 DO 30.06.2020  
SZOZ W PIERZCHNICY

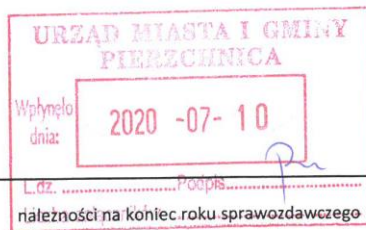
LP.	wyszczególnienie	planowane koszty	wykonanie	% wykonania	zobowiązań na koniec roku sprawozdawczego liczba zgłoszeń ogółem w tym wymagalne
1	wynagrodzenia i pochodne	1 207 665,90	655 980,24	54,32	54 419,15
2	zakup materiałów i energii	106 300,00	60 057,80	56,50	
	wyposażenie	21 000,00	16 140,50	76,86	
	sprzęt jednorazowego użytku i odczynniki chemiczne	8 000,00	6 807,31	85,09	
	materiały biurowe i środki czystości	10 000,00	7 829,00	78,29	
	zakup recept i druków medycznych	2 000,00	135,30	6,77	
	pozostałe zakupy	10 000,00	4 953,64	49,54	
	zakupy poradnia K	500,00	120,14	24,03	
	zakupy PL w Drugni	1 200,00	0,00	0,00	
	zuzycie energii	13 900,00	7 698,70	55,39	
	zuzycie gazu	38 000,00	15 689,14	41,29	
	zuzycie wody	1 700,00	684,07	40,24	
3	usługi obce	209 300,00	82 211,57	39,28	
	rozmowy telefoniczne	3 500,00	1 611,10	46,03	
	usługi informatyczne	15 600,00	8 600,00	55,13	
	odprowadzenie ścieków	4 000,00	1 733,87	43,35	
	usługi pralnicze	1 200,00	560,98	46,75	74,49
	wywóz nieczystości	1 500,00	1 152,12	76,81	301,04
	dozór kotłowni	700,00	369,00	52,71	
	pozostałe usługi	29 300,00	7 600,99	25,94	1 234,82
	utylizacja odpadów medycznych	1 700,00	1 127,85	66,34	
	badanie USG	15 000,00	4 910,00	32,73	1 250,00
	badanie RTG	24 000,00	11 438,70	47,66	
	badanie analityczne	37 000,00	8 394,00	22,69	2 456,50
	porady lekarskie	70 000,00	31 320,00	44,74	5 050,00
	przewizje bankowe	1 300,00	745,70	57,36	
	ogrzewanie PL w Drugni	4 500,00	2 647,26	58,83	
4	koszty remontowe	10 600,00	10 236,82	96,57	
5	pozostałe koszty	51 621,16	32 175,69	62,33	
	podatek od nieruchomości	9 500,00	5 078,70	53,46	
	odpis na zfs	19 688,16	15 626,62	79,37	
	delegacje pracownicze i ryczałty	16 000,00	7 063,80	44,15	
	ubezpieczenie mjątkowe	4 033,00	4 033,00	100,00	
	odzież ochronna i szkolenia pracownicze	2 000,00	159,80	7,99	
	pozostałe koszty	400,00	213,77	53,44	
6	amortyzacja	42 000,00	18 583,11	44,25	
	razem	1 627 487,06	859 245,23	52,80	64 786,00

Główna Księgowa  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy  
mgr Kamila Marcisz

Kierownik  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy  
Paweł Strzabała

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Szkolna 30  
26-015 Pierzchnica  
Tel: 22 992 40 40 NIP 647.224.20.1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.01.2020 DO 30.06.2020  
SZOZ W PIERZCHNICY



LP.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	% wykonania	riależności na koniec roku sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wpływ z lokali użytkowych	98 721,42	49 847,92	50,49	1 216,66	1 216,66
2	wpływ za lokale mieszkalne	13 100,00	5 898,66	45,03	1 144,00	1 144,00
3	wpływ z NFZ	1 493 665,64	785 214,52	52,57	133 407,99	
4	wpływ za prywatne badania	4 000,00	790,00	19,75		
5	pozostałe przychody	18 000,00	17 868,20	99,27		
	razem	1 627 487,06	859 619,30	52,82	135 768,65	2 360,66

Główna Księgowa  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy  
*[Signature]*  
mgr Kamila Marcisz

Kierownik  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy  
*[Signature]*  
Paweł Strząbala

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Szkolna 30  
26-015 Pierzchnica  
Regon 142224040 NIP 657-224-79 6