

Zarządzenie Nr 65/2020

Wójta Gminy Grudusk

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr 188/XLI/2010 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Grudusk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grudusk za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1, 1a, 1b do zarządzenia
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

Marek Piotrowicz

Marek Piotrowicz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRUDUSK ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Uchwalony budżet Gminy Grudusk na 2020 rok Uchwałą Nr 101/XI/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 20 stycznia 2020 roku po zmianach po stronie dochodów stanowi kwotę – 18 787 945,08 zł, po stronie wydatków stanowi kwotę- 18 863 157,36 zł.

Planowane przychody budżetu stanowią kwotę –628 000,00 zł, wykonane –0,00 zł; planowane rozchody – 628 770,96 zł, wykonane – 314 385,48 zł.

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w wysokości 9 534 186,24 zł w stosunku do planu w wysokości 18 787 945,08 zł, co stanowi 50,75 %.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w wysokości 8 921 586,21 zł w stosunku do planu w wysokości 18 863 157,36 zł, co stanowi 47,30 %.

W I półroczu 2020 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 612 600,03 zł.

Dokonano następujących zmian w budżecie gminy w I półroczu 2020 roku:

Uchwałą Nr 112/XII/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 12 lutego 2020 roku

Zwiększenia dochodów –19 723,00 zł

Zwiększono dochody w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 19 723,00 zł w związku z zawartą umową przekazania grantu dla gminy na realizację konsultacji w ramach projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”.

Zwiększenia wydatków – 65 854,16 zł

Zmniejszenia wydatków – 46 131,16 zł

Zwiększono wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 42 654,00 zł, przeznaczono środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na odcinku od miejscowości Humięcino-Klary do Gruduska oraz na zapłatę składki członkowskiej do Gminnej Spółki Wodnej.

Zwiększono wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 19 723,00 zł w związku z zamiarem przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego.

Zmniejszono wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 42 654,00 zł w związku z koniecznością przeniesienia środków do innych działów.

Zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 3 091,27 zł oraz zwiększono w wysokości 3 477,16 zł, przeznaczono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług remontowych.

Zmniejszono wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 385,89 zł, przesunięto środki do innych działów.

Zarządzeniem Nr 7/2020 Wójta Gminy Grudusk z dnia 24 lutego 2020 roku

Zwiększenia wydatków – 12 000,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 12 000,00 zł

Zmniejszono wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości 2 500,00 zł, rozwiązano w części rezerwę ogólną.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 9 500,00 zł, przeznaczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług remontowych, na zakup usług pozostałych oraz na szkolenia.

Zwiększono wydatki w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 2 500,00 zł, przeznaczono środki na zakup usług remontowych. Powyższe zwiększenie pochodzi z rezerwy ogólnej budżetu gminy, którą dysponuje wójt gminy.

Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Grudusk z dnia 26 marca 2020 roku

Zwiększenia dochodów – 6 582,00 zł

Zwiększono dochody w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 6 532,00 zł w związku z pismem DCI-3112-13/20 z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwiększono dochody w dziale 855 – Rodzina w wysokości 50,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 9 z dnia 13 lutego 2020 roku z przeznaczeniem na realizację KDR.

Zwiększenia wydatków – 16 182,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 9 600,00 zł

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 2 000,00 zł, przeznaczono środki na wpłaty na PFRON.

Zwiększono wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 6 532,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia w wysokości 1 000,00 zł, przeznaczono środki na różne opłaty i składki oraz na koszty postępowania sądowego.

Zwiększono wydatki w dziale 855 – Rodzina w wysokości 50,00 zł, przeznaczono środki na realizację KDR.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 6 600,00 zł, przeznaczono środki na szkolenia, na koszty postępowania sądowego oraz na zakup usług pozostałych.

Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Grudusk z dnia 31 marca 2020 roku

Zwiększenia dochodów – 26 229,00 zł

Zwiększono dochody w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 26 229,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 46 z dnia 27 marca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększenia wydatków – 27 349,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 1 120,00 zł

Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 460,00 zł, przeznaczono środki na zapłatę FP.

Zwiększono wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 26 229,00 zł, przeznaczono środki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 855 – Rodzina w wysokości 660,00 zł, przeznaczono środki na zapłatę składek na FP.

Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Grudusk z dnia 14 kwietnia 2020 roku

Zwiększenia wydatków – 58 889,92 zł

Zmniejszenia wydatków – 58 889,92 zł

Zwiększono wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i zmniejszono w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości 10 000,00 zł. W dniu 14 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Grudusku i dotyczyło sytuacji gminy w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Na posiedzeniu zespołu zwrócono uwagę na podjęcie działań dotyczących przygotowania gminy do zaistniałej sytuacji. Wskazano konieczność zakupu środków ochrony osobistej dla służb ratowniczych (OSP) oraz dla pracowników tj. zakupu masek ochronnych, kombinezonów, rękawic i środków dezynfekujących. Materiały te będą wykorzystywane do zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa oraz do ochrony osobistej osób zdrowych, które podczas zdarzeń losowych mogłyby nieść pomoc ludziom zarażonym lub potencjalnie zarażonym np. w wypadkach drogowych, pożarach i innych zdarzeniach. W związku z tym niezbędne jest rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10 000,00 zł, na podstawie art. 2, art. 3 i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 poz. 1398 z późn.zm.). Środki z rozwiązywanej rezerwy będą przeznaczone na zakup w/w artykułów rekomendowanych przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Grudusku.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 48 889,92 zł, przeznaczono środki na zakup komputerów oraz na zakup usług zdrowotnych.

Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Grudusk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

Zwiększenia dochodów – 531 951,25 zł

Zwiększono dochody w wysokości 531 951,25 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 84 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zwiększenia wydatków – 531 951,25 zł

Zwiększono wydatki w wysokości 531 951,25 zł w związku z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Zarządzeniem nr 27/2020 Wójta Gminy Grudusk z dnia 06 maja 2020 roku

Zwiększenia wydatków – 6000,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 6 000,00 zł

W dniu 06 maja 2020 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Grudusku nt. sytuacji Gminy Grudusk w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, na którym podjęto decyzję o zwiększeniu działań dotyczących przygotowania Gminy do zaistniałej sytuacji.

Wskazano konieczność zakupu masek ochronnych dla mieszkańców. W związku z tym niezbędne jest rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.000,00 zł, na podstawie art. 2, art. 3 i art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2019 poz. 1398 z późn.zm.). Środki z rozwiązanej rezerwy będą przeznaczone na zakup w/w artykułów rekomendowanych przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Grudusku.

Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Grudusk z dnia 18 maja 2020 roku

Zwiększenia dochodów – 154 610,00 zł

Zmniejszenia dochodów – 33 000,00 zł

Zwiększono dochody w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 3 470,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zmniejszono dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 8 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 roku w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłków okresowych, zwiększono dochody w tym dziale w wysokości 126 040,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94 z dnia 30 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych oraz zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 97 z dnia 30 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+.

Zmniejszono dochody w dziale 855 – Rodzina w wysokości 25 000,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/020UB z dnia 7 kwietnia 2020 r. w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększono dochody w tym dziale w wysokości 25 100,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 35/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację Kart Dużej Rodziny.

Zwiększenia wydatków – 260 899,92 zł

Zmniejszenia wydatków – 139 289,92 zł

Zmniejszono wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna w wysokości 12 200,00 zł i zwiększono w wysokości 15 670,00 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia, na zakup materiałów oraz na wpłaty na PFRON.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 93 589,92 zł, przeznaczono środki na zakup komputerów.

Zmniejszono wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna w wysokości 8 000,00 zł i zwiększono w wysokości 126 040,00 zł, przeznaczono środki na świadczenie usług opiekuńczych oraz na organizację i prowadzenie klubu Senior+.

Zmniejszono wydatki w dziale 855- Rodzina w wysokości 25 500,00 zł, zwiększono w wysokości 25 600,00 zł, przeznaczono środki na wypłatę świadczenia wychowawczego, na Fundusz Pracy oraz na realizację Kart Dużej Rodziny.

Uchwałą Nr 118/XIII/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 24 czerwca 2020 roku

Zwiększenia dochodów – 411 527,83 zł

Zmniejszenia dochodów – 35 583,00 zł

Zwiększono dochody w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 28 179,58 zł w związku z umowami zawartymi z PUP w Ciechanowie na refundację zatrudnienia.

Zwiększono dochody w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 7 732,84 zł w związku z planowanymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zmniejszono dochody w tym dziale w wysokości 644,00 zł w związku z pismem ST3.4750.1.2020 zmniejszającym planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 rok.

Zmniejszono dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości 34 939,00 zł w związku z pismem ST3.4750.1.2020 zmniejszającym część oświatową subwencji ogólnej.

Zwiększono dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 143 986,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 126 z dnia 26 maja 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (98 986,00 zł) oraz w związku z podpisaną umową na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (45 000,00 zł).

Zwiększono dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 145 814,41 zł w związku z podpisaną umową z PUP w Ciechanowie na refundację zatrudnienia (29 000,00 zł) oraz z związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na lepsze jutro” (116 814,41 zł).

Zwiększono dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 54 000,00 zł w związku z podpisaną umową z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w Gminie Grudusk.”

Zwiększono dochody w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości – 31 815,00 zł w związku z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rąbieżu Gruduskim”.

Zwiększenia wydatków – 860 962,32 zł

Zmniejszenia wydatków – 409 034,25 zł

Zmniejszono wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości 21 000,00 zł i zwiększono w wysokości 8 000,00 zł, przeznaczono środki na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług.

Zmniejszono wydatki w dziale 600 – Transport i łączność w wysokości 69 132,09 zł i zwiększono w wysokości 19 000,00 zł, przeznaczono środki na zakup żwiru oraz na przebudowę drogi.

Zmniejszono wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 500,00 zł, przeniesiono środki do innych działów.

Zwiększono wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa w wysokości 19 032,09 zł w związku z zamiarem podpisania aneksu do umowy na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Zmniejszono wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 21 295,24 zł i zwiększono w wysokości 28 324,29 zł, przeznaczono środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na zakup usług pozostałych, na różne opłaty i składki oraz na podatek VAT.

Zwiększono wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 14 203,40 zł, przeznaczono środki na udzielenie dotacji celowej dla OSP Grudusk oraz OSP Przywilcz oraz na modernizację remizy OSP w Leśniewie Dolnym.

Zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 276 106,92 zł oraz zwiększono w wysokości 411 053,92 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na zakup wyposażenia oraz na modernizację sali sportowej.

Zwiększono wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia w wysokości 7 071,37 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych.

Zmniejszono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 1 500,00 zł i zwiększono w wysokości 157 859,25 zł, przeznaczono środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na zwrot dotacji oraz na realizację projektu pn. „Stawiamy na lepsze jutro”.

Zmniejszono wydatki w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 8 000,00 zł, przeniesiono środki do innych działów.

Zmniejszono wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 4 000,00 zł oraz zwiększono w wysokości 157 103,00 zł, przeznaczono środki na zakup usług pozostałych, na zakup energii, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wynagrodzenia osobowe.

Zmniejszono wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 7 500,00 zł oraz zwiększono w wysokości 39 315,00 zł, przeznaczono środki na zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, na zakup usług remontowych oraz na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rąbież Gruduski.

Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zwiększenia dochodów – 42 511,00 zł

Zwiększono dochody w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 12 350,00 zł w związku z pismami z Krajowego Biura Wyborczego DCI-3112-36/20 oraz DCI-3112-34/20 zwiększającym dotację na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwiększono dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 23 571,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku przyznającą środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększono dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 6 590,00 zł w związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego: nr 151 z dnia 26 czerwca 2020 roku na wypłatę zasiłków okresowych (2000,00 zł) oraz nr 152 z dnia 26 czerwca 2020 roku na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”(4 590,00 zł).

Zwiększenia wydatków – 67 248,89 zł

Zmniejszenia wydatków – 24 737,89 zł

Zmniejszono wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 155,44 zł oraz zwiększono w wysokości 12 505,44 zł, przeznaczono środki na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmniejszono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 24 506,00 zł oraz zwiększono w wysokości 48 077,00 zł, przeznaczono środki na składki na ubezpieczenie społeczne, na zakup wyposażenia, na zakup podręczników oraz na zakup usług.

Zwiększono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 6 590,00 zł, przeznaczono środki na wypłatę zasiłków okresowych oraz na pomoc w zakresie dożywiania.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 76,45 zł, przeznaczono środki na zakup usług.

Zarządzeniem Nr 45/2020 Wójta Gminy Grudusk z dnia 30 czerwca 2020 roku

Zwiększenia dochodów – 8 281,00 zł

Zwiększono dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 23 571,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 155/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku przyznającą środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zwiększenia wydatków – 10 631,00 zł

Zmniejszenia wydatków – 2 350,00 zł

Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości 1 000,00 zł, przeznaczono środki na zakup materiałów.

Zwiększono wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 8 281,00 zł, przeznaczono środki na składki na zakup podręczników oraz na zakup usług.

Zwiększono i zmniejszono wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości 1 350,00 zł, przeznaczono środki na zakup usług zdrowotnych.

W zakresie **dochodów**, wykonane dochody własne gminy stanowią –1 786 501,91 zł, co stanowi 42,89 % planowanych dochodów własnych w wysokości – 4 165 145,42 zł, w stosunku do ogółu dochodów 27,32 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę – 3 216 229,19 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę – 211 128,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowi kwotę – 3 326 734,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 939 480,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 386 642,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 612,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 805 323,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 13 283,27 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią – 163 555,87 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 11 431,00 zł

Łącznie otrzymane dotacje stanowią kwotę - 3 590 913,06 zł, to jest 53,35 % w stosunku do planowanych tj. do kwoty 6 730 548,66 zł, natomiast do ogółu wykonanych dochodów 37,66 %.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 9 506 886,24 zł, dochody majątkowe 27 300,00 zł.

Wykonanie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości – 531 951,25 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu. Jest to dotacja celowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości – 58 399,69 zł, co stanowi 39,62 % w stosunku do planu. Są to dochody z tytułu czynszu i dzierżawy składników majątkowych – 42 841,95 zł, odpłatność za świadczone usługi w zakresie ogrzewania wody w nieruchomościach gminnych – 14 874,07 zł, odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 502,89 zł, wpływy z różnych dochodów – 180,78 zł.

W dziale Działalność usługowa zrealizowano dochody w wysokości 11 431,00 zł, co stanowi 57,96 % w stosunku do planu. Są to środki otrzymane w ramach projektu „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach.”

W dziale Administracja Publiczna dochody wykonano w wysokości – 39 529,35 zł, co stanowi 58,81 % w stosunku do planu. Są to: dotacja na wynagrodzenie dla pracownika wykonującego zadania z zakresu USC – 19 868,49 zł, wpływy z różnych opłat – 26,00 zł, wpływy z usług – 9,86 zł, pozostałe odsetki – 4,89 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 614,31 zł, darowizna -72,00 zł, refundacja zatrudnienia- 16 933,80 zł.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa dochody wykonano w wysokości – 19 260,00 zł, co stanowi 98,09 % w stosunku do planu, są to dotacje z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców – 378,00 zł oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 18 882,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonano w wysokości 100,00 zł, jest to darowizna na rzecz OSP.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody zostały wykonane w kwocie – 1 937 735,82 zł, co stanowi 45,79 % zł w stosunku do planu. Dochody z tym dziale kształtują się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – nadpłata w wysokości 156,94 zł,
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych – 276 295,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, koszty upomnienia, odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych- 807 344,45 zł
- opłata skarbowa - 9 486,41 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -22 776,20 zł
- wpływy z różnych opłat – 3 384,43 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 805 323,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 13 283,27 zł

Nie wykonano dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej – należności z tego tytułu wynoszą 9 199,92 zł. Dochody te realizuje Urząd Skarbowy.

Nie w pełni zostały zrealizowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatek od środków transportowych od osób fizycznych. W stosunku do zalegających na bieżąco prowadzone są czynności egzekucyjne: wysłane są upomnienia, wystawiane tytuły wykonawcze.

W dziale Różne rozliczenia zostały wykonane dochody w wysokości 3 326 734,00 zł, co stanowi 56,14 % w stosunku do planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 939 480,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 386 642,00 zł
- część równoważąca – 612,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości – 141 203,90 zł, co stanowi 51,19 % w stosunku do planu. Są to:

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie oddziałów przedszkolnych – 5 741,00 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie innych form wychowania przedszkolnego - 43 757,00 zł
- otrzymane darowizny – 754,90 zł
- wpływy z usług /żywienie/ - 21 864,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 516,00 zł
- dotacja na zakup podręczników w szkołach – 23 571,00 zł
- środki na realizację projektu pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 45 000,00 zł.

W zakresie Pomocy społecznej dochody zrealizowano w wysokości – 315 383,95 zł, co stanowi 69,29 % w stosunku do planu. Są to następujące dochody:

- dotacja na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z realizacją zadań własnych – 1 250,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe – 2 200,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych –13 700,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżące utrzymanie GOPS – 36 517,76 zł
- wpływy za usługi opiekuńcze – 30 497,08 zł
- wpływy z tytułu refundacji robót publicznych – 26 828,24 zł
- dotacja na organizowanie usług opiekuńczych – 25 120,00 zł
- dotacja na dożywianie – 10 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2 715,00 zł

-dotacja na funkcjonowanie klubu Senior+ - 48 000,00 zł

-dotacja na realizację projektu pn.: „Stawiamy na lepsze jutro” – 118 555,87 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości – 26 229,00 zł, co stanowi 100 % w stosunku do planu, są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina zostały zrealizowane dochody w wysokości 2 627 083,01 zł, co stanowi 52,91 % w stosunku do planu. Są to następujące dochody:

-dotacja na świadczenie wychowawcze – 2 019 500,00 zł

- dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 594 300,00 zł

- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 5 503,01 zł

-dochody z tytułu KDR – 80,00 zł

-dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7 700,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały zrealizowane w wysokości – 471 845,27 zł, co stanowi 36,57 % w stosunku do planu. Dochody w tym dziale to:

-wpływy z tytułu opłat za odpady – 311 562,05 zł

-odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 601,98 zł

-koszty upomnień dotyczące odpadów – 823,60 zł

- wpływy z tytułu odpłatności za odbiór ścieków w wysokości – 150 741,82 zł

-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za ścieki – 835,25 zł

-wpływy z różnych dochodów – 6 696,03 zł,

-wpływy z kar za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej – 584,54 zł.

Nie zostały w połowie zrealizowane wpływy z tytułu opłaty za odbiór ścieków i za odbiór odpadów, z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, z podatku od nieruchomości oraz z podatku leśnego od osób prawnych, z tytułu podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych. Zostały w tym zakresie wysłane wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze i pozwy do Sądu. Nie zostały zrealizowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 27 300,00 zł, co stanowi 3,28 % w stosunku do planu.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości 18 000,00 zł, co stanowi 9 % w stosunku do planu. Są to dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, których cena została rozłożona na raty.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano dochody w wysokości 9 300,00 zł. Są to dochody z tytułu sprzedaży samochodów pożarniczych.

W zakresie dochodów majątkowych w I półroczu 2020 roku nie otrzymano środków w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 120540W Polanka-Stawy (odcinek od drogi wojewódzkiej 616 do miejscowości Polanka, do granicy gminy Grudusk) i Nr 120541W Mierzanowo - Humięcino (odcinek od drogi powiatowej Nr 2319W do drogi gminnej 120531 Zakrzewo - Mierzanowo)” –realizacja projektu nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Nie otrzymano również środków z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności- termin spłaty przypada na 31.12.2020.

Nie otrzymano środków ze sprzedaży mienia –w związku z pojawieniem się osób zainteresowanych nabyciem działki wraz z budynkiem mieszkalnym oraz niezabudowanych działek przystąpiliśmy do sporządzania dokumentacji- sprzedaż tych nieruchomości nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Nie otrzymano środków w związku z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rąbieżu Gruduskim”- realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

W zakresie realizacji dochodów z zakresu administracji rządowej osiągnięto kwotę – 19 915,14 zł, w tym:

- udostępnienie danych – 31,00 zł; w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 1,55 zł,
- fundusz alimentacyjny – 11 982,51 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 4 605,86 zł
- zaliczka alimentacyjna – 1 793,34 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 896,69 zł
- odsetki –6 099,08 zł
- dodatkowa forma KDR – 9,21 zł, w tym należne jednostkom samorządu terytorialnego – 0,46 zł.

Na rachunek budżetu państwa odprowadzono dochody w wysokości – 14 410,58 zł.

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę – 93 317,88 zł; w tym zaległości – 93 317,88 zł, należności z tytułu funduszu alimentacyjnego- 1 326 473,71 zł; w tym zaległości – 1 326 473,71 zł, należności z tytułu odsetek – 472 188,14 zł; w tym zaległości – 472 188,14 zł.

Zaległości i nadpłaty z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą:

	zaległość	nadpłata
Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wraz z naliczonymi odsetkami	4 917,67	X
Użytkowanie wieczyste	28 131,00	X

Czynsze	36 044,04	13 019,40
Ogrzewanie wody, lokali i zwrot za energię elektryczną wraz z odsetkami	30 032,20	X
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 788,86	X
Podatki od osób prawnych	6,00	X
Podatki od osób fizycznych wraz z naliczonymi odsetkami od zaległości	274 138,48	1 622,95
Usługi opiekuńcze	5 152,00	X
Wpływy z tytułu uczestnictwa w klubie Senior+	1 095,00	X
Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	576 192,08	X
Opłata za odpady	148 198,26	378,00
Opłata za ścieki wraz z odsetkami	29 739,45	37,81
RAZEM	1 139 435,04	15 058,16

W stosunku do zalegających wystawiono wezwania do zapłaty, upomnienia, wszczęto egzekucję, wysłano pozwy do sądu. W większej części wystawionych tytułów egzekucyjnych egzekucja była nieskuteczna.

Z tytułu ulg i zwolnień ustawowych dokonano odpisów na kwotę – 163 067,00 zł, w/g poniższego:

- ulgi inwestycyjne - 101 492,00 zł,
- zwolnienia z tytułu kupna gruntów - 61 575,00 zł, w tym:
 - 100% - 51 529,00 zł
 - 75% - 7 672,00 zł
 - 50% - 2 374,00 zł

Z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatków zostały pomniejszone dochody gminy o kwotę –139 419,90 zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 10 684,46 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 93 310,44 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizycznych - 35 425,00 zł

W pierwszym półroczu dokonano umorzeń na kwotę- 9 274,82 zł, wg poniższego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4 789,37 zł
- podatek rolny od osób fizycznych –3 432,45 zł
- odsetki od zaległości podatkowych – 188,00 zł
- opłata za odpady – 865,00 zł

W pierwszym półroczu dokonano ulg i zwolnień na kwotę – 15 847,50 zł, w/g poniższego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych– 14 584,50 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych-1 263,00 zł

W pierwszym półroczu dokonano rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na kwotę – 1 617,00 zł, w/g poniższego:

- opłata za odpady - 1 617,00 zł

W budżecie wydatkowano środki na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości – 4 215 323,16 zł, co stanowi 56,18 % w stosunku do planu, w tym:

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 868,00
składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych	708 163,37
dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 887,47
wynagrodzenia bezosobowe	50 243,07
wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 161,25

Dotacje dla instytucji kultury zrealizowano w wysokości – 217 300,00 zł, co stanowi 62,50 % w stosunku do planu, w tym:

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - 164 800,00 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna - 52 500,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości – 8 891 469,39 zł, co stanowi 50,63 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Na Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w wysokości – 530 297,98 zł, co stanowi 91,17 % w stosunku do planu, wydatki dotyczą:

-zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości – 530 297,98 zł

Nie dokonano wpłaty na rzecz izb rolniczych – powodem jest trudna sytuacja finansowa.

Poniesione wydatki na Transport i łączność stanowią kwotę – 3 167,55 zł, co stanowi 5,92 % w stosunku do planu i dotyczą:

- zajęcia pasa drogowego – 3 167,55 zł

Na Gospodarkę mieszkaniową poniesiono wydatki w wysokości – 42 196,48 zł, co stanowi 47,68 % w stosunku do planu, według poniższego:

- zakup opału – 21 130,76 zł

-energia i woda – 6 008,11 zł

-ogłoszenie – 319,80 zł

-przeгляд budynków – 4 428,00 zł

- wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej – 492,00 zł

- czynsz za lokale mieszkalne oraz czynsze dzierżawne – 6 787,75 zł

- opłata za korzystanie z gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 112,34 zł

- polisa – 469,72 zł

- opłaty sądowe – 400,00 zł

- opłata emisyjna – 2 048,00 zł.

W zakresie Działalności usługowej wydatki wynoszą – 6 387,54 zł, co stanowi 4,48 % w stosunku do planu i dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 4 948,44 zł, ogłoszeń – 1 439,10 zł.

Kwotę 941 595,31 zł wydatkowano na Administrację publiczną, co stanowi 48,99 % w stosunku do planu.

wydatki na administrację to:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w celu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 16 287,06 zł

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji Rady Gminy, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 18 800,00 zł

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy i obsługi – 564 488,04 zł, co stanowi 49,31 % do ogółu planu

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87 683,51 zł

-wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów – 16 422,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne – 84 669,59 zł

-składki na FP – 7 870,32 zł

- wpłaty na PFRON – 4 037,00 zł

Poniesione

- wynagrodzenie bezosobowe – 13 489,50 zł
- tonery, art. biurowe, środki czystości, materiały do remontu – 20 417,37 zł
- zakup środków żywności – 181,30 zł
- odpłatność za pobór energii oraz wody – 7 229,31 zł
- prowizje bankowe – 14 492,43 zł
- abonament tytułem utrzymania skrzynki podawczej, zakup licencji oraz serwis oprogramowania – 22 058,69 zł
- przesyłki listowe – 24 275,43 zł
- przegląd budynków – 1 722,00 zł
- wykonanie regałów do archiwum – 3 600,00 zł
- usługa doradztwa elektroenergetycznego – 5 658,00 zł
- prenumerata- 469,13 zł
- inne drobne usługi – 89,60 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 247,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 3 482,13 zł,
- polisy, opłata emisyjna, opłaty różne – 4 687,95 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 500,00 zł
- podatek od nieruchomości – 794,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 276,88 zł
- diety dla softysów – 1 540,00 zł
- kwiaty, art. drobne – 450,97 zł
- wykonanie opracowania historycznego – 1 000,00 zł
- składka członkowska – 2 676,10 zł

Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w wysokości 7 500,00 zł na plan – 37 128,49 zł; przyczyną jest trudna sytuacja finansowa.

W dziale Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa wydatkowano 17 037,67 zł, jest to dodatek do wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałych rejestrów wyborców w wysokości 378,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 16 659,67 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w wysokości – 70 168,13 zł, co stanowi 34,47 % w stosunku do planu. Są to:

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 8 760,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe strażaków wraz z pochodnymi – 16 335,51 zł
- olej napędowy i art. drobne do remontu pojazdów pożarniczych – 2 106,59 zł
- olej opałowy – 5 028,30 zł

- umundurowanie – 1 131,01 zł
- energia i woda – 7 293,48 zł
- badanie techniczne – 149,00 zł
- przeгляд budynków – 1 476,00 zł
- szkolenia – 1 230,00 zł
- wymiana centrali selektywnego powiadamiania – 2 829,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 282,90 zł
- polisy – 8 812,66 zł
- opłata emisyjna- 12,00 zł
- w zakresie zarządzania kryzysowego zostały wydatkowane środki w wysokości 14 721,68 zł, zakupiono maski, kombinezony i inne artykuły służące zapobieganiu rozprzestrzeniania się epidemii.

Wydatki związane z Obsługą długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą – 97 792,48 zł, co stanowi 42,52 % w stosunku do planu.

W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w wysokości – 3 091 443,49 zł, co stanowi 55,11 % w stosunku do planu, w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 69 962,78 zł, co stanowi 46,18 %.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Humięcinie na 2020 rok wynosi: 1 068 911,25 zł wykonanie natomiast: 635 946,17 zł, co stanowi 59,49 % według poniższego zestawienia:

- **szkoła podstawowa**
- wydatki osobowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 561 068,94 zł
- węgiel i paliwo do kosiarki – 12 187,28 zł
- materiały biurowe, tonery, środki czystości, inne art. drobne – 2 652,16 zł
- energia elektryczna i woda – 3 181,56 zł
- materiały do osłon grzejnikowych – 870,40 zł
- prowizje bankowe – 382,51 zł
- odbiór odpadów – 712,86 zł
- wywóz ścieków – 4 813,42 zł
- przeгляд budynków – 738,00 zł
- prenumeraty – 563,67 zł
- usługi drobne – 411,33 zł
- usługi telekomunikacyjne – 641,31 zł
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 412,34 zł
- polisy- 276,00 zł
- szkolenie – 675,00 zł
- **oddział przedszkolny**
- wydatki osobowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 35 992,51 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-szkolenia – 375,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki:
-wydatki osobowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9 991,88 zł

Plan finansowy Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku na 2020 rok wynosi: 4 258 397,83 zł, wykonanie natomiast: 2 346 045,87 zł, co stanowi 55,09 % według poniższego zestawienia:

- szkoła podstawowa
-wydatki osobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 680 693,99 zł
- materiały biurowe, tonery – 3 099,39 zł
- środki czystości – 3 112,16 zł
- materiały do drobnych napraw -2 329,87 zł
- dzienniki, materiały szkoleniowe - 164,99 zł
- olej opałowy – 86 100,00 zł
- energia elektryczna – 10 193,64 zł
- woda – 511,10 zł
- remont schodów- 13 530,00 zł
- prowizje bankowe – 892,53 zł
- prenumeraty i koszty dostawy dzienników - 1 673,47 zł
- konserwacja kopiarki i drukarki – 688,80 zł
- odbiór odpadów – 5 590,68 zł
- świadczanie usług bhp – 1 200,00 zł
- przeгляд budynków – 2 460,00 zł
- przeгляд i konserwacja palników olejowych w kotłowni – 1 377,60 zł
- abonament rtv – 245,15 zł
- korzystanie z e-świadectwa – 324,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 392,07 zł
- delegacje służbowe – 319,60 zł
- polis – 1 200,00 zł
- czynności kontrolne – 113,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 000,00 zł
- szkolenie – 330,00 zł
- oddział przedszkolny
-wydatki osobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 103 840,87 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego
-wydatki osobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 172 853,32 zł
- tonery – 485,85 zł

- konserwacja drukarki – 184,50 zł
 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
 - szkolenia – 674,00 zł
 - stołówka szkolna i przedszkolna
 - wydatki osobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 98 701,75 zł
 - środki czystości i inne art. drobne – 809,90 zł
 - zakup artykułów spożywczych – 23 122,99 zł
 - energia elektryczna – 4 283,22 zł
 - woda – 350,44 zł
 - monitoring przed szkodnikami – 492,00 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego
 - wydatki osobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 742,45 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
 - wydatki osobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 56 189,76 zł
 - świetlica szkolna
 - wydatki osobowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 61 772,78 zł
- Pozostałe wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza: w zakresie dowożenia uczniów do szkół wydatkowano środki w wysokości – 116 378,93 zł, co stanowi 36,06 % w stosunku do planu, są to wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla dwóch kierowców oraz dla dwóch osób sprawujących opiekę nad dowożonymi uczniami-102 168,43 zł
 - zakup artykułów służących do napraw autobusów szkolnych – 6 976,23 zł
 - naprawa autobusu szkolnego – 648,00 zł
 - badanie techniczne autobusu szkolnego – 200,00 zł
 - zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół – 2 280,02 zł
 - polisy – 3 304,00 zł
 - opłata emisyjna – 128,00 zł
 - opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego – 73,50 zł
 - FEP – 600,75 zł

Na pomoc materialną dla uczniów poniesiono wydatki w wysokości– 8 190,00 zł.

Na zakup usług przez jst od innych jst (pobyty dzieci w przedszkolach)wydatkowano 6 255,38 zł.

Na zakup laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła” wydatkowano 48 589,92 zł.

Na Ochronę zdrowia wydatkowano kwotę 8 869,24 zł, co stanowi 26,57 % w stosunku do planu. Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi: wynagrodzenia bezosobowe – 5 460,52 zł, udział dzieci w programie profilaktycznym – 1 080,00 zł i poradnictwo specjalistyczne – 1 950,00 zł, koszty postępowania sądowego – 378,72 zł.

Pozostałe środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2020 roku, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktycznym.

W dziale Pomoc Społeczna wydatkowano środki w wysokości 426 606,84 zł, jest to 43,04 % w stosunku do planu, w dziale Rodzina wydatkowano 2 678 227,53 zł, co stanowi 52,67 % w stosunku do planu.

Z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminom za I półrocze 2020 rok wydatkowano następujące kwoty:

-świadczenia wychowawcze dla 677 dzieci z 393 rodzin – 2 003 063,80 zł

-wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi – 15 150,20 zł

-prowizje bankowe – 1 286,00 zł

-składka na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 rodzin - 6 249,24 zł

-świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 559 697,71 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny dla 14 rodzin – 68 726,00 zł
- zasiłki rodzinne 186 937,99 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 6 000,00 zł
- urlop wychowawczy – 5 600,00 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 5 875,88 zł
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 7 960,00 zł.
- dodatek z tytułu zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła- 5 537,00 zł
- dojazd dziecka do szkoły – 15 461,58 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 406,77 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 20 086,49 zł
- zasiłki pielęgnacyjne -56 118,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 85 516,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 11 000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 180,00 zł
- zasiłek dla opiekunów – 8 680,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 51 612,00 zł

-składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna – 23 154,15 zł

-obsługa świadczeń – 11 448,14 zł

-obsługa rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny - 80,00 zł.

Ze środków otrzymanych na realizację zadań własnych za I półrocze 2020 r. wydatkowano następujące kwoty:

- pokryto częściowo koszt wynagrodzenia pracownika zajmującego się postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych – 49 153,67 zł:

- zasiłki celowe (dla 22 osób)– 4 816,07 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 140 806,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94 500,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 983,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 634,11 zł
- składki na Fundusz Pracy – 790,42 zł
- umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych osobowych – 2 171,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 724,70 zł
- zakup usług pozostałych – 8 977,01 zł, kwotę tę wydatkowano na zakup następujących usług: konserwację systemu antywłamaniowego, usługi pocztowe, zakup prenumeraty, serwis oprogramowania, dystrybucję żywności, licencje, prowizje bankowe.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 583,38 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 427,22 zł
- różne opłaty – 20,00 zł
- odpis na ZFŚS -4 700,00 zł
- szkolenia pracowników – 295,00 zł

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 6 opiekunek domowych świadczących usługi dla 13 osób -124 383,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe –91 735,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –11 157,80 zł
- składki ZUS –12 656,79 zł
- składki na Fundusz Pracy – 987,12 zł
- prowizje bankowe – 46,62 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 7 800,00 zł

- dożywianie uczniów z rodzin kwalifikujących się do świadczeń pomocy społecznej– 6 306,60 zł, w tym:

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie dla 9 osób z 5 rodzin – 500,00 zł
 - pokrycie kosztów posiłków dla dzieci z listy dyrektora szkoły dla 7 dzieci – 777,00 zł
 - zakup posiłków dla 42 osób w tym 41 uczniów – 5 029,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny – 2 941,71 zł
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej – 1 262,40 zł
- dofinansowanie funkcjonowania klubu seniora dla 22 uczestników – 23 270,46 zł, w tym:
- zatrudnienie pracownika administracyjnego i kierownika – 12 566,47 zł
 - umowy zlecenie z fitoterapeutą i pielęgniarką – 601,50 zł
 - materiały biurowe, środki czystości - 2 318,71 zł
 - środki żywności - 122,74 zł
 - zakup usług związanych z wycieczkami, warsztatów – 7 199,78 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 461,26 zł
- obsługa świadczenia wychowawczego – 4 239,14 zł
- prowizje bankowe – 501,37 zł
- Z dotacji otrzymanych na realizację zadań celowych za I półrocze 2020 rok wydatkowano następujące kwoty:
- składki zdrowotne od 7 osób pobierających zasiłki stałe – 1 224,11 zł
- zasiłki okresowe dla 10 osób – 2 190,80 zł
- zasiłki stałe dla 7 osób – 13 601,22 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 35 131,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia pracowników – 25 581,11 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 962,79 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 3 937,88 zł
 - składki na FP- 98,22 zł
 - odpis na ZFŚS- 1 551,00 zł
- dożywianie – 9 459,90 zł, w tym:
- zakup posiłków dla 42 osób w tym 41 uczniów -7 459,90 zł
 - zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie dla 9 osób z 5 rodzin – 2 000,00 zł
- usługi opiekuńcze, świadczone u 4 osób 75+ w ramach Programu „Opieka 75+” – 24 960,00 zł.
- dofinansowanie funkcjonowania klubu seniora dla 22 uczestników – 15 513,64 zł, w tym:
- zatrudnienie pracownika administracyjnego i kierownika – 8 547,64 zł
 - umowy zlecenie z fitoterapeutą i pielęgniarką – 231,00 zł
 - materiały biurowe, środki czystości - 1 545,80 zł
 - środki żywności - 81,82 zł

- zakup usług związanych z wycieczkami, warsztatów – 4 799,86 zł
- usługi telekomunikacyjne – 307,52 zł

Ponadto GOPS w Grudusku realizuje projekt „Stawiamy na lepsze jutro”. Celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych z terenu gminy Grudusk. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Regeneracja oraz GOPS Czernice Borowe. Wydatki tego projektu stanowią 22 397,75 zł, w tym:

- zasiłki celowe dla 10 beneficjentów projektu – 3 300,00 zł.
- dodatki dla pracowników socjalnych wraz z pochodnymi. -10 200,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie z pedagogiem – 1 620,00 zł
- poczęstunek na spotkania beneficjentów – 440,00 zł
- zakup usług doradztwa prawniczego i psychologicznego – 6 837,75 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w wysokości – 677 417,46 zł, co stanowi 35,09 % w stosunku do planu:

- odbiór odpadów z terenu naszej gminy – 309 675,41 zł
- wynagrodzenie za inkaso odpadów – 1 446,00 zł
- pielęgnacja zieleni – 540,00 zł

Poniesione wydatki na oświetlenie uliczne i jego konserwację stanowią kwotę – 87 926,10 zł, w tym:

- pobór energii elektrycznej – 50 128,24 zł
- konserwacja oświetlenia- 37 797,86 zł

Wykonanie wydatków w Zakładzie Komunalnym za I półrocze 2020r. wyniosło 224 674,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 103 323,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 028,60 zł
- składki ZUS – 9 981,35 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 317,08 zł
- składki na FEP – 512,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 369,64 zł

- paliwo - 16 018,91 zł
- materiały na oczyszczalnię-1 313,69 zł
- artykuły chemiczne – 2 376,59 zł
- flopam – 2 300,00 zł
- części do naprawy samochodu– 4 208,80 zł
- pompy do oczyszczalni – 10 700,00 zł
- wirnik do pompy – 760,00 zł
- blacha i farba do przyczepy – 563,58 zł
- worki – 1 771,79 zł
- pobór energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i 10 szt. przepompowni(w Grudusku, Wiksinie i Rąbieżu) –21 890,82 zł
- woda - 1 613,65 zł
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie kont, czeki – 838,86 zł
- usł. higienizacji osadu ściekowych i neutralizacja odorów na sieci kanalizacyjnej– 4 020,00 zł
- za naprawę samochodu -1 444,30 zł
- przeгляд kominiarski – 140,00 zł
- serwis oprogramowania – 2 482,16 zł
- transport flopamu – 280,00 zł
- mycie pojazdu - 81,30 zł
- naprawa pompy – 980,00 zł
- spawanie urządzeń – 300,00 zł
- usługi telemetryczne -960,00 zł
- zagospodarowanie skratek i piasku – 700,00 zł
- naprawa bort przyczepy – 2 200,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 757,90 zł
- zakup ekspertyz, opinii i analiz specjalistycznych –1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 081,30 zł.
- opłaty zmienne za pobór wód podziemnych za I kwartał 2020 r. – 1 042,00 zł
- opłata stała za wprowadzanie ścieków do ziemi – 1 042,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe – 479,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 000,00 zł

- podatek VAT – 1 604,09 zł

Na wynagrodzenia, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę – 53 155,69 zł.

Na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w wysokości – 230 298,91 zł, co stanowi 52,59 % w stosunku do planu, w tym:

- zakup materiałów do remontu świetlic – 1 407,22 zł
- zakup energii – 3 435,49 zł
- zakup usług remontowych – 4 000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu stanowi kwotę – 164 800,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 52 500,00 zł.
- wykonanie dokumentacji na konserwację Kapliczki Św. Jana Nepomucena -2 500,00 zł
- zakup wyposażenia- 1 656,20 zł

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 30 116,82 zł, co stanowi 2,31 % w stosunku do planu. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

W dziale Transport i łączność wydatkowano środki w wysokości 13 500,00 zł, co stanowi 1,51 % w stosunku do planu, są to wydatki na sporządzenie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych.

W dziale Administracja publiczna wydatkowano 4 879,82 zł, co stanowi 66,66 % w stosunku do planu. Są to wydatki na zakup monitoringu do budynku Urzędu Gminy.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 11 737,00 zł, co stanowi 65,21 % w stosunku do planu. Są to wydatki na modernizację remizy OSP.

Należności niewymagalne w kwocie – 1 516 252,30 zł dotyczą podatków i opłat lokalnych, których termin realizacji nastąpi w II półroczu 2020 roku. Ponadto istnieją niewymagalne należności:

- w wysokości 17 250,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w którym cena została rozłożona na raty
- w wysokości 16 000,00 zł- dotyczy sprzedaży lokali mieszkalnych, których cena została rozłożona na raty.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 1 083 923,17 zł -wynikają z upoważnienia dla Wójta Gminy na podstawie § 2 Uchwały Nr 100/XI/2020 Rady Gminy Grudusk z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grudusk na lata 2020-2031.

Splacone kredyty i pożyczki w I półroczu 2020 roku stanowią kwotę – 314 385,48 zł., w tym:

- kredyty – 287 535,48 zł
- pożyczki – 26 850,00 zł.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 6 909 897,66 zł, w tym:

- kredyty -4 604 499,66 zł
- pożyczki - 266 398,00 zł
- obligacje- 2 039 000,00 zł

Odpis na ZFŚS został zrealizowany w wysokości 36 951,00 zł, co stanowi 12,69 % w stosunku do planu w wysokości 291 154,65 zł.

Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, przekroczeń w zakresie realizacji wydatków nie odnotowano.

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	18 787 945,08	9 534 186,24	50,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 951,25	531 951,25	100,00
010	01095		Pozostała działalność	531 951,25	531 951,25	100,00
010	01095	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 951,25	531 951,25	100,00
600			Transport i łączność	595 832,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	595 832,00	0,00	0,00
600	60016	6257	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	595 832,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 847,00	76 399,69	21,78
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 847,00	76 399,69	21,78
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	9 897,00	0,00	0,00
700	70005	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	95 000,00	42 841,95	45,10
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 450,00	0,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	18 000,00	9,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 874,07	37,19
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	502,89	25,14
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	180,78	36,16
710			Działalność usługowa	19 723,00	11 431,00	57,96
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 723,00	11 431,00	57,96
710	71004	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 723,00	11 431,00	57,96
750			Administracja publiczna	67 218,58	39 529,35	58,81
750	75011		Urzędy wojewódzkie	39 039,00	19 868,49	50,89
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 921,00	19 866,94	51,04
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	1,55	1,31
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 179,58	19 660,86	69,77
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	9,86	
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,89	
750	75023	0940	094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 614,31	
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	72,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 179,58	16 933,80	60,09

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 636,00	19 260,00	98,09
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	378,00	50,13
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,00	378,00	50,13
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 882,00	18 882,00	100,00
751	75107	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 882,00	18 882,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 400,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 400,00	
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 300,00	
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 232 049,84	1 937 735,82	45,79
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-156,94	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-156,94	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626 893,00	276 295,00	44,07
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	621 139,00	273 203,00	43,98
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 075,00	1 409,00	67,90
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 679,00	1 683,00	45,75
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od s	1 649 461,00	807 344,45	48,95
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	409 000,00	195 355,28	47,76
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 031 017,00	517 400,88	50,18
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 404,00	5 306,00	56,42
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 040,00	34 414,00	44,10
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	26 295,00	262,95
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	334,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	25 627,57	25,63
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnej, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	324,80	16,24
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 286,92	22,87
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 326,84	35 647,04	66,85
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	9 486,41	59,29
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 326,84	22 776,20	70,46
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	384,43	
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 892 369,00	818 606,27	43,26
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 882 369,00	805 323,00	42,78
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	13 283,27	132,83
758			Różne rozliczenia	5 926 159,00	3 326 734,00	56,14

758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 151 658,00	1 939 480,00	61,54
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 151 658,00	1 939 480,00	61,54
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 773 278,00	1 386 642,00	50,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 773 278,00	1 386 642,00	50,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 223,00	612,00	50,04
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 223,00	612,00	50,04
801			Oświata i wychowanie	275 838,00	141 203,90	51,19
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 477,00	5 741,00	50,02
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 477,00	5 741,00	50,02
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 509,00	43 757,00	50,00
801	80106	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 509,00	43 757,00	50,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	754,90	
801	80113	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	754,90	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	22 380,00	22,38
801	80148	0830	Wpływy z usług	100 000,00	21 864,00	21,86
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,00	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 852,00	23 571,00	74,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 852,00	23 571,00	74,00
801	80195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	455 176,41	315 383,95	69,29
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	3 000,00	1 250,00	41,67
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	1 250,00	41,67
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7 000,00	2 200,00	31,43
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2 200,00	31,43
852	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	13 700,00	54,80
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	13 700,00	54,80
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	36 517,76	56,18
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 386,76	
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	35 131,00	54,05

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 040,00	82 445,32	49,36
852	85228	0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 497,08	50,83
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	26 828,24	92,51
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 040,00	25 120,00	32,19
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	23 322,00	10 000,00	42,88
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 322,00	10 000,00	42,88
852	85295		Pozostała działalność	164 814,41	169 270,87	102,70
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 715,00	
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
852	85295	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 JST	116 814,41	118 555,87	101,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 229,00	26 229,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 229,00	26 229,00	100,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 229,00	26 229,00	100,00
855			Rodzina	4 965 150,00	2 627 083,01	52,91
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 562 000,00	2 019 500,00	56,70
855	85501	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 562 000,00	2 019 500,00	56,70
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 000,00	599 802,55	47,87
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232 000,00	594 300,00	48,24
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	5 502,55	26,20
855	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	80,46	53,64
855	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	80,00	53,33
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	
855	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	0,00	0,00
855	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	0,00	0,00

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	7 700,00	77,00
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	7 700,00	77,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 320,00	471 845,27	36,57
900	90002		Gospodarka odpadami	796 320,00	312 987,63	39,30
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 320,00	311 562,05	39,13
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnej, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	823,60	
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	601,98	
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	440 000,00	158 273,10	35,97
900	90017	0830	Wpływy z usług	440 000,00	150 741,82	34,26
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	835,25	
900	90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 696,03	
900	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	571,37	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	571,37	
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	13,17	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	13,17	
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	0,00	0,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 815,00	0,00	0,00
921	92109	6257	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	31 815,00	0,00	0,00

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	opis	Plan	Wykonanie	Procent
			RAZEM	18 863 157,36	8 921 586,21	47,30
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 699,63	530 297,98	87,99
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 654,00	0,00	0,00
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	604,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 050,00	0,00	0,00
010	01030		Izby rolnicze	20 662,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 662,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	556 383,63	530 297,98	95,31
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 307,63	7 415,55	89,26
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,60	710,30	50,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	101,77	50,88	49,99
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,42	155,42	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	24 877,38	445,00	1,79
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	521 520,83	521 520,83	100,00
600			Transport i łączność	991 549,93	16 667,55	1,68
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 580,00	0,00	0,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 580,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	949 969,93	16 667,55	1,75
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	61,80	0,44
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	13 540,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 105,75	62,12
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 832,00	0,00	0,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 597,93	13 500,00	5,08
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 500,00	42 196,48	47,68
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 500,00	42 196,48	47,68
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	21 130,76	86,25
700	70005	4260	Zakup energii	20 000,00	6 008,11	30,04
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 239,80	20,96
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	6 261,10	56,92
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 556,71	71,13
710			Działalność usługowa	161 755,09	6 387,54	3,95
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 723,00	6 387,54	4,57
710	71004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180,68	0,00	0,00
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,87	0,00	0,00
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,45	0,00	0,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	124 225,00	6 387,54	5,14
710	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00

710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
710	71095		Pozostała działalność	19 032,09	0,00	0,00
710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 032,09	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 929 216,77	946 475,13	49,06
750	75011		Urzędy wojewódzkie	38 921,00	16 287,06	41,85
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 070,00	14 016,71	42,38
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 060,00	1 985,83	39,25
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	284,52	35,97
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	18 800,00	36,15
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	18 800,00	37,60
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 814 295,77	905 721,00	49,92
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 659,97	564 488,04	49,31
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	87 683,51	98,52
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	55 000,00	16 422,00	29,86
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 004,76	84 669,59	42,98
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	7 870,32	31,48
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 037,00	96,12
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 489,50	44,97
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 417,37	68,06
750	75023	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	181,30	18,13
750	75023	4260	Zakup energii	30 000,00	7 229,31	24,10
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	101 482,82	72 365,28	71,31
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 247,00	36,08
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 482,13	29,02
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 687,95	42,62
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 128,49	7 500,00	20,20
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	794,00	79,40
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 276,88	45,54
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 319,73	4 879,82	66,67
750	75095		Pozostała działalność	24 000,00	5 667,07	23,61
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	1 540,00	11,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	450,97	12,88
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 676,10	53,52

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 636,00	17 037,67	86,77
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	378,00	50,13
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754,00	378,00	50,13
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 882,00	16 659,67	88,23
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	100,00
751	75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 321,68	4 062,64	76,34
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831,25	100,28	12,06
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,46	10,18	16,30
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 020,00	85,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,50	452,46	99,99
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	816,15	816,15	100,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	147,96	147,96	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 592,35	81 905,13	36,96
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 092,35	67 183,45	33,08
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 203,40	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 760,00	43,80
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	602,78	30,14
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	15 732,73	43,70
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	8 265,90	21,81
754	75412	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	4260	Zakup energii	20 000,00	7 293,48	36,47
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	22 888,95	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 684,00	37,89
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	282,90	28,29
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	8 824,66	53,16
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	11 737,00	65,21
754	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
754	75414	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	14 721,68	89,22
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 721,68	89,22
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	97 792,48	42,52
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	97 792,48	42,52
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	97 792,48	42,52
758			Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 639 333,61	3 091 443,49	54,82
801	80101		Szkoły podstawowe	3 907 672,42	2 410 128,82	61,68
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	161 929,80	89 335,44	55,17
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 554,59	1 536 974,31	64,92
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 344,22	198 594,19	89,32
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 414,22	370 595,06	72,46

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 938,98	39 717,37	61,16
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	6 546,56	33,23
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 191,36	23 545,85	28,65
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	184 410,08	99 986,30	54,22
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	18 341,58	14 400,40	78,51
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	22 074,02	30,62
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 033,38	29,05
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	731,94	16,27
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	1 589,00	27,40
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 967,59	3 000,00	2,22
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 005,00	40,20
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 531,63	139 833,38	46,07
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 316,00	7 990,36	48,97
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 766,00	92 610,33	44,15
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 036,67	12 502,26	89,07
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 149,19	24 361,76	56,46
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 885,02	2 368,67	48,49
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 938,75	0,00	0,00
801	80104		Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	15 000,00	6 255,38	41,70
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 255,38	41,70
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	365 659,25	173 523,67	47,45
801	80106	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 112,00	7 899,65	52,27
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 283,00	118 404,26	43,97
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 660,38	11 649,38	92,01
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 647,01	30 501,71	81,02
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 178,96	4 398,32	71,18
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	485,85	6,07
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	184,50	18,45
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 057,90	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 701,00	116 378,93	36,06
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	78 899,41	52,60
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	9 727,82	71,53
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	12 177,43	43,49
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 363,77	34,09
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	6 976,23	7,67
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 128,02	24,06
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 505,50	35,05

801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	0,00	0,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	600,75	30,04
801	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	23 178,39	1 049,00	4,53
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 178,39	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 049,00	5,52
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 665,00	127 760,30	42,78
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 405,00	73 498,47	55,51
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 311,68	7 648,68	92,02
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 265,76	16 599,65	68,41
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 476,67	954,95	27,47
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	809,90	13,50
801	80148	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	23 122,99	23,12
801	80148	4260	Zakup energii	11 500,00	4 633,66	40,29
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	492,00	8,20
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,89	0,00	0,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 907,00	1 742,45	4,72
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 871,61	1 492,25	4,83
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,04	218,85	4,15
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	756,35	31,35	4,14
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	194 077,00	66 181,64	34,10
801	80150	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 579,20	3 057,79	66,78
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 760,41	53 743,57	34,07
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 760,07	8 217,52	29,60
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 977,32	1 162,76	29,23
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 852,00	0,00	0,00
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 536,65	0,00	0,00
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	315,35	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	140 089,92	48 589,92	34,68
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,92	3 589,92	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 385,37	8 869,24	26,57
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 385,37	8 869,24	28,26
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220,00	5 460,52	31,71
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	10 615,37	3 030,00	28,54
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	378,72	54,10
852			Pomoc społeczna	991 196,25	426 606,84	43,04
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	3 000,00	1 224,11	40,80
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 224,11	40,80
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	32 000,00	7 006,87	21,90
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	7 006,87	21,90
852	85216		Zasiłki stałe	25 000,00	13 601,22	54,40
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	13 601,22	54,40
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 570,00	175 937,77	53,38
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 531,00	120 081,40	59,58
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	17 945,81	81,57
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 988,00	13 571,99	24,68
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	888,64	11,69
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 171,62	60,32
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 724,70	62,08
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 977,01	59,85
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	583,38	29,17
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 427,22	25,95
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	100,00	20,00	20,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 251,00	6 251,00	100,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	295,00	5,90
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 445,00	149 343,68	47,34
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 042,00	112 593,35	47,10
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	11 157,80	65,63
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 751,00	16 297,79	36,42
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 352,00	1 448,12	22,80
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	46,62	9,32
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 322,00	15 766,50	42,24
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	37 322,00	15 766,50	42,24
852	85295		Pozostała działalność	248 859,25	63 726,69	25,61
852	85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 544,52	2 544,52	100,00
852	85295	3119	Świadczenia społeczne	9 500,00	3 300,00	34,74
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 531,08	17 136,36	32,62
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 289,79	8 550,75	24,94
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,92	1 291,88	54,31
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 656,00	2 370,90	22,25
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,99	1 492,95	24,94
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	314,97	37,81
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	573,63	156,30	27,25

852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 921,00	832,50	16,92
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 620,00	33,75
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 843,20	3 864,51	30,09
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
852	85295	4220	Zakup środków żywności	1 576,00	204,56	12,98
852	85295	4227	Zakup środków żywności	4 180,00	440,00	10,53
852	85295	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	33 236,80	11 999,64	36,10
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	65 034,00	6 837,75	10,51
852	85295	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 024,00	768,78	75,08
852	85295	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,32	0,32	100,00
853			Opieka społeczna	0,00	0,00	
853	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 495,39	69 962,78	46,18
854	85401		Świetlice szkolne	119 266,39	61 772,78	51,79
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 141,00	2 255,37	36,73
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 327,00	43 874,77	53,95
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,11	3 786,11	92,03
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 726,53	11 359,57	72,23
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,72	496,96	22,25
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,03	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 229,00	8 190,00	25,41
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	32 229,00	8 190,00	25,41
855			Rodzina	5 084 942,00	2 678 227,53	52,67
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 581 100,00	2 024 240,51	56,53
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3 531 935,00	2 003 063,80	56,71
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	16 575,55	46,04
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 891,00	2 542,75	43,16
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 248,00	271,04	21,72
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	6 026,00	1 787,37	29,66
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 830,00	643 453,67	48,68
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 135 500,00	559 697,71	49,29
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 010,00	40 196,11	44,66
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 980,54	89,26
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 900,00	29 618,34	39,02
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	907,08	30,24
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	3 953,89	87,48
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
855	85502	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00

855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	80,00	53,33
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	80,00	53,33
855	85504		Wspieranie rodziny	161 862,00	2 941,71	1,82
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 352,00	0,00	0,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 495,45	78,71
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,00	146,26	3,93
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00
855	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	1 262,40	12,62
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 262,40	12,62
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	6 249,24	62,49
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	6 249,24	62,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 930 597,50	677 417,46	35,09
900	90002		Gospodarka odpadami	805 000,00	311 121,41	38,65
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	1 446,00	28,92
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	309 675,41	38,71
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	540,00	27,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	540,00	54,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	3,00	0,00	0,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 291,00	87 926,10	19,88
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 291,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	250 000,00	50 128,24	20,05
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	37 797,86	21,60
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	470 000,00	224 674,26	47,80
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	103 323,42	44,92
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 028,60	72,38
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	9 981,35	24,34
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 317,08	21,95
900	90017	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	3 369,64	67,39
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	40 013,36	90,94
900	90017	4260	Zakup energii	65 000,00	23 504,47	36,16
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	14 426,62	52,46
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	757,90	94,74
900	90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 000,00	16,67
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 081,30	43,25
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 754,00	34,42

900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 604,09	80,20
900	90017	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
900	90017	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	512,43	14,64
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 100,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	103 203,50	53 155,69	51,51
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	44 846,00	64,07
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	3 395,44	42,44
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 704,48	47,04
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	209,77	16,78
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	13 753,50	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 735,58	230 298,91	33,01
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 510,58	173 642,71	28,54
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	164 800,00	53,16
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 217,00	1 407,22	6,63
921	92109	4260	Zakup energii	5 000,00	3 435,49	68,71
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	44,44
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	0,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 732,42	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	194 246,16	0,00	0,00
921	92116		Biblioteki	70 000,00	52 500,00	75,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	52 500,00	75,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	6 500,00	2 500,00	38,46
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 500,00	38,46
921	92195		Pozostała działalność	12 725,00	1 656,20	13,02
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 648,55	1 600,75	12,66
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	76,45	55,45	72,53
926			Kultura fizyczna i sport	44 521,89	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	0,00	0,00
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	34 521,89	0,00	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 068,02	0,00	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	7 453,87	0,00	0,00

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
1.	Dochody ogółem, z tego	9 534 186,24
1a	Dochody bieżące	9 506 886,24
1b	Dochody majątkowe, w tym:	27 300,00
1c	Ze sprzedaży majątku	27 300,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 793 676,91
2a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 215 323,16
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	905 721,00
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	X
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp /169 ufp	X
2e	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	192 849,26
3.	Różnica (1-2)	740 509,33
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	75 983,24
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	X
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	X
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	816 492,57
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	412 177,96
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	314 385,48
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	97 792,48
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	X

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	404 314,61
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 116,82
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 379,82
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	X
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	374 197,79
13.	Kwota długu, w tym:	6 909 897,66
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	218 864,29
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	218 864,29
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,85
18.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	8 891 469,39
19.	Wydatki ogółem (10+18)	8 921 586,21
20.	Wynik budżetu (1-19)	612 600,03
21.	Przychody budżetu (4+5+11)	75 983,24
22.	Rozchody budżetu (7a+8)	314 385,48

Splacono kredyty i pożyczki w I półroczu 2020 roku w wysokości – 314 385,48 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza 2020 roku stanowi - 6 909 897,66 zł; stanowi to 39,35 % planowanych dochodów, wydatki bieżące na obsługę długu stanowią 0,56 % w stosunku do planowanych dochodów.

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

REALIZACJA
przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

NAZWA i CEL	Wykonanie I półrocze 2020
Przedsięwzięcia ogółem	211 229,08
-wydatki bieżące	192 849,26
-wydatki majątkowe	18 379,82
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	
- wydatki bieżące	22 397,75
Stawiamy na lepsze jutro-Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	22 397,75
- wydatki majątkowe	13 500,00
Przebudowa dróg gminnych Nr 120540W Polanka-Stawy (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 616 do miejscowości Polanka, do granicy gminy Grudusk) i Nr 120541W Mierzanowo-Humięcino (odcinek od drogi powiatowej Nr 2319W do drogi gminnej 120531 Zakrzewo-Mierzanowo).	13 500,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	
-wydatki bieżące	170 451,51
Obsługa prawna	13 800,00
Konserwacja oświetlenia ulicznego	37 797,86
Dostawa opału (węgiel, orzech, miął) na sezon grzewczy 2019/2020	18 213,70
Ubezpieczenia mienia Gminy Grudusk w latach 2019-2021	11 926,27
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla ZPO w Grudusku na sezon grzewczy 2019/2020	66 000,00
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Grudusk w tym jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.	22 713,68
-wydatki majątkowe	4 879,82
Wykonanie systemu telewizji dozorowanej w technologii IP	4 879,82

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 r. stanowi 13,77 % w stosunku do planu w wysokości 1 533 716,16 zł.

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W GRUDUSKU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem, w tym:	76 184,82	58 684,82	77,03
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	70 000,00	52 500,00	75,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	6 184,82	6 184,82	100,00
	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	76 184,82	60 588,88	79,53
1.	Zużycie materiałów i energii	800,00	721,82	90,23
2.	Usługi obce	800,00	575,35	71,92
3.	Wynagrodzenia	61 584,82	48 995,35	79,56
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	5 916,01	73,95
5.	Pozostałe	5 000,00	4 380,35	87,61
	Wynik		-1 904,06	

Zrealizowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2020 roku stanowią kwotę 58 684,82 zł, co stanowi 77,03 % w stosunku do planu. Są to dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości – 52 500,00 zł i zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. w wysokości – 6 184,82 zł.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2020 roku stanowią kwotę 60 588,88 zł, co stanowi 79,53 % w stosunku do planu.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 roku stanowią kwotę 6 345,38 zł i są to:

- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług – 2 204,00 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 852,00 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 1 289,38 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

WÓJTA
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W GRUDUSKU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem, w tym:	539 163,47	191 492,31	35,52
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu	310 000,00	164 800,00	53,16
2.	Dotacja celowa	194 246,16	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe, przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 565,00	3 340,00	28,88
4.	Pozostałe przychody finansowe	23 352,31	23 352,31	100,00
	Koszty rodzajowe ogółem, w tym:	539 163,47	154 909,68	28,73
1.	Zużycie materiałów i energii	29 500,00	9 719,51	32,95
2.	Usługi obce	31 000,00	13 505,22	43,57
	W tym remont	194 246,16	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia	243 000,00	111 580,60	45,92
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	37 896,31	17 905,12	47,25
5.	Pozostałe	3 000,00	1 678,23	55,94
6.	Podatki	521,00	521,00	100,00
	Wynik		36 582,63	

Zrealizowane przychody w I półroczu 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku zostały wykonane w 35,52 % w stosunku do planu. Są to dotacje podmiotowe z budżetu w wysokości – 164 800,00 zł; zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. w wysokości – 20 925,31 zł i środki własne w wysokości – 5 767,00 zł.

Zrealizowane koszty w I półroczu 2020 roku stanowią kwotę – 154 909,68 zł, zostały wykonane w 28,73 % w stosunku do planu.

Należności krótkoterminowe na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 250,00 zł (pożyczka z ZFŚS).

Zobowiązania na dzień na dzień 30.06.2020 roku stanowią kwotę – 20 981,15 zł i dotyczą:

- nieuregulowanych płatności z tytułu dostawy towarów i usług – 7 504,41 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 938,00 zł;
- składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 5 293,06 zł;

- pozostałe rozrachunki z pracownikami (w tym ryczałt samochodowy oraz delegacje służbowe)
– 245,68 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

WÓJT
Marek Piotrowicz
Marek Piotrowicz