

ZARZĄDZENIE Nr 42/2020

Wójta Gminy Zbuczyn

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbuczyn, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

- p o s t a n a w i a m:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbuczyn za I półrocze 2020 roku, Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

- Radzie Gminy Zbuczyn
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.


WÓJT
Tomasz Napunowicz

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ZBUCZYN
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Plan dochodów gminy na rok 2020 po zmianach wynosił	-	56.121.266,06 zł
z tego: - dochody własne		13.642.419,- zł
- dotacje celowe na zadania zlecone		17.293.730,06 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej		7.034.086,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej		12.538.222,- zł
- dotacje celowe na zadania własne		946.143,- zł
- dotacje na podstawie porozumień i dotacje celowe		4.666.666,- zł
/§§ 2320, 2057, 2059, 2460, 2700, 6257, 6290, 6610, 6300, 6630, 6350, 6207/		
2. Plan wydatków budżetowych na rok 2019 po zmianach		
wynosił	-	59.413.829,06 zł
z tego: - wydatki majątkowe		11.108.226,34 zł
- wydatki bieżące		48.305.602,72 zł

Z powyższych danych wynika, że plan dochodów jest niższy od planu wydatków o kwotę 3.292.563,- zł. W rozchodach zaplanowano kwotę 2.075.060,25,- zł na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2020 roku.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody budżetu w wysokości 56.121.266,06 zł zostały zrealizowane w kwocie 28.201.154,23 zł, co stanowi 50,25 %.

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów dochody bieżące to kwota 51.652.470,06 zł, a wykonanie 28.191.085,73 zł, czyli wykonano je w 54,57 %, natomiast dochody majątkowe to kwota 4.468.796,00 zł a ich wykonanie wyniosło 10.068,50 zł, czyli 0,22 %.

Osiągnięte dochody pochodzą z następujących źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Struktura dochodów
1.	Subwencja ogólna	19.572.894,00	11.233.170,00	57,39	39,83
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.495.233,00	2.778.916,00	42,78	9,85
3.	Podatek od nieruchomości	2.247.000,00	1.452.671,25	64,64	5,15
4.	Podatek rolny	1.335.500,00	825.206,39	61,79	2,92
5.	Podatek leśny	98.000,00	66.037,97	67,38	0,23
6.	Podatek od środków transportowych	555.000,00	257.860,20	46,46	0,91
7.	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	12.809,16	42,69	0,04
8.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45.000,00	29.374,08	65,27	0,10
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270.000,00	125.053,28	46,31	0,44
10.	Opłata skarbową	30.000,00	16.871,00	56,23	0,05
11.	Opłata targowa	45.000,00	9.490,00	21,08	0,03
12.	Dochody majątkowe	4.468.796,00	10.068,50	0,22	0,03
13.	Pozostałe dochody	2.493.800,00	988.547,85	39,64	3,50
14.	Dotacje celowe na zadania własne, zlecone, w ramach porozumień (bez majątkowych)	18.435.043,06	10.395.078,55	56,38	36,86

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, że najwyższy udział w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wykazuje subwencja ogólna – 39,83 %. Drugim źródłem co do wielkości wpływów w stosunku do ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów są dotacje celowe na zadania własne, zlecone, i w ramach porozumień – 36,86 %, trzecim udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9,85 %, czwartym podatek od nieruchomości – 5,15 %, piątym dochody pozostałe – 3,50 %, szóstym podatek rolny – 2,92 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	753.957,06	688.241,82	91,28
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190.000,00	33.463,22	17,61
3.	600	Transport i łączność	2.140.321,41	2.174,30	0,10
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	451.000,00	156.412,23	34,68
5.	750	Administracja publiczna	107.150,00	60.702,71	56,65
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.421,00	49.408,00	97,99
7.	752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00

9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.309.933,00	5.688.996,89	50,30
10.	758	Różne rozliczenia	19.772.894,00	11.313.389,01	57,21
11.	801	Oświata i wychowanie	2.426.526,59	489.120,58	20,15
12.	851	Ochrona zdrowia	9.000,00	7.095,22	78,83
13.	852	Pomoc społeczna	1.246.012,00	642.595,22	51,65
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	104.969,00	1049,69
15.	855	Rodzina	15.682.430,00	8.504.745,64	54,23
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.151.815,00	445.393,45	38,66
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518.306,00	14.446,94	2,78
18.	926	Kultura fizyczna i sport	300.000,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wykonania dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 – pozostała działalność w § 2010 jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 681 957,06 zł, która wpłynęła w pełnej kwocie zapotrzebowania. Pozostałe dochody pochodzą z wpłat za dzierżawienie obwodów łowieckich oraz planowana dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 55.000,- zł na modernizację drogi w miejscowości Jasionka.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za dostarczanie wody do gospodarstw indywidualnych i instytucji z lat ubiegłych. Uzyskano wpływy w kwocie 30.115,34 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody pochodzą z tytułu podpisanego porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych. Dotacja w kwocie 2.174,30 zł. W rozdziale 60018 planowana jest dotacja od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 2.107.481,41 zł w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie robót związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych deszczu w 2019 roku z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w Dziewulach oraz Borki – Wyrki. Remonty zaplanowane na II półrocze 2020 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody pozyskane z majątku gminy tj. z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 – 2.280,41,- zł – 22,80 % realizacji planu, z czynszów dzierżawnych gruntów gminnych - § 0750 – 122.494,11 zł – 40,83 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody pochodzą w szczególności z dotacji na dofinansowanie niektórych zadań zleconych (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC) - rozdział 75011 § 2010 – 35.718,19 zł, oraz z wpływów z Urzędu Pracy – częściowa refundacja kosztów pracy bezrobotnych – 2.865,16 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale, dochody pochodzą wyłącznie z dotacji na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.014,- zł jak również dotacja w kwocie 48.394,- zł rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dział ten zawiera wszystkie dochody pochodzące z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy, przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych – § 0010. W dziale tym występuje najwięcej rodzajów źródeł uzyskiwanych dochodów chociaż kwota osiągniętych dochodów z poszczególnych źródeł dochodów w strukturze wykonania nie jest najwyższa. Dochody wykazane w rozdziale 75601 § 0350 planowane w kwocie 13.000,- zł w całości przekazywane są przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami. W rozdziałach 75615 i 75616 dochody pochodzą z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych - §§ 0310, 0320, 0330, 0340, odrębnie od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody wykazane w § 0360 - podatek od spadków i darowizn – 12.809,16 zł, § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych - 113.057,28 zł pochodzą z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe. W § 0430 są to wpływy z opłaty targowej w kwocie 9.490,- zł na plan 45.000,- zł. Zrealizowane dochody w dziale 75615 wykazują zadawalający wskaźnik realizacji – 54,43 %. W rozdziale 75616 realizacja - 63,03 %. Jest to również wskaźnik zadawalający. Rozdział 75618 pokazuje zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej - § 0410 w kwocie 16.871,- zł - 56,23 % realizacji planu oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480 to kwota 65.864,78 zł. Poziom realizacji zaplanowanych w tym rozdziale dochodów jest wysoki i wynosi 76,58 %. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – rozdział 75621 § 0010 procent realizacji wyniósł – 42,78 %, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez urzędy skarbowe - § 0020 osiągnięto wskaźnik realizacji planu w wysokości 65,27 %.

Do kalkulacji dochodów w tym dziale przyjęto odpowiednio wpływy z poprzednich okresów oraz możliwości realnych wpływów w roku budżetowym 2020, wskaźnik wykonania w stosunku do zaplanowanej wielkości dochodów oraz kwoty z pisma Ministerstwa Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale jest subwencja ogólna, na którą składają się: część oświatowa subwencji ogólnej - wpływ 7.715.832,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.517.044,- zł, pozostałą kwotę stanowią różne dochody z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody pochodzą z tytułów czynszów za wynajem mieszkań w domach nauczyciela i wynoszą 3.168,45 zł. W rozdziale 80101 dotacja na projekt pn. „Zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 70.000,- zł jak również dotacja w kwocie 1.387.593,59 zł z przeznaczeniem na modernizację energetyczną budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu odliczonego podatku VAT za wynajmowane lokale w ośrodku zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna,

Uzyskane dochody pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania własne i zlecone § 2010, 2030. Łączny plan w tym dziale 852 wynosi 1.246.012,- zł. Dotacja otrzymana na zadania zlecone 801.972,- zł. na zadania własne § 2030 – 444.040,- zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpłynęła dotacja w wysokości 104.969,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 - Rodzina

Uzyskane dochody pochodzą z dotacji na zadania zlecone § 2010, 2060. Na plan 15.682.430,- zł wykonanie w kwocie 8.504.745,64 zł – 54,23 %.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale w rozdziale 90001 dochody pochodzą m.in. z wpływów z usług w kwocie 11.578,98 zł. W rozdziale 90002 wykazano wpływy za odpady komunalne wraz z odsetkami – 419.487,77 zł – realizacja w 53,03 % planu. W rozdziale 90019 wpływy za korzystanie ze środowiska wyniosły 7.399,16 zł. Planowane dochody w rozdziale 90095 w kwocie 31.815,- zł dotacja PROW na budowę edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Tchorzew.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale pochodzą z wynajmu sal i jest to kwota 12.381,05 zł, oraz dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 476.906,- zł na przebudowę świetlicy wiejskiej w Starym Krzesku.

Jak wynika z powyższej analizy realizacja bieżących dochodów nie budzi zastrzeżeń i nie przewiduje się trudności związanych z realizacją planu rocznego.

III. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na rok 2020 w wysokości 59.413.829,06 zł wykonano w kwocie 25.222.512,20 zł tj. w 42,45 %, w tym wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne wyniosły 1.017.653,30 zł, co stanowi 4,03 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Pozostałą część poniesionych wydatków stanowią wydatki na zadania bieżące – 24.204.858,90 zł stanowiące 40,73 % planowanych wydatków ogółem.

Wielkość wydatków poniesionych w poszczególnych działach pokazuje poniższe zestawienie:

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	725.457,06	696.257,49	95,97
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162.810,00	49.076,87	30,14
3.	600	Transport i łączność	8.155.527,98	207.671,39	2,54
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	33.000,00	4.152,40	12,58
5.	710	Działalność usługowa	150.000,00	10.331,02	6,88
6.	750	Administracja publiczna	3.401.960,63	1.671.058,83	49,12
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	50.421,00	33.033,46	65,51

		i ochrony prawa oraz sądownictwa			
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352.500,00	42.721,98	12,11
9.	757	Obsługa długu publicznego	220.000,00	95.537,50	43,42
10.	758	Różne rozliczenia	230.000,00	0,00	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	22.591.770,05	9.917.770,03	43,89
12.	851	Ochrona zdrowia	191.896,00	112.303,23	58,52
13.	852	Pomoc społeczna	2.466.072,00	1.027.673,18	41,67
14.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576.265,43	298.496,64	51,79
15.	855	Rodzina	15.988.419,00	8.712.316,52	54,49
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.913.921,96	1.012.061,68	52,87
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.001.463,32	1.286.361,91	64,27
18.	926	Kultura fizyczna i sport	202.344,63	45.688,07	22,57

Objaśnienia do poniesionych wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 725.457,06 zł. Wydatki na izby rolnicze wyniosły 16.413,43 zł - 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego. W rozdziale 01095 – pozostała działalność § 4430 - wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów tej wypłaty.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wyniosły 49.076,87 zł z związku bieżącym utrzymaniem stacji wodociągowych w Jasionce i w Krzesku – Królowa Niwa tj. zakup energii czy zakup usług remontowych oraz opłaty związane z poborem wód podziemnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale wydatki ogółem planowane w kwocie 8.155.527,98 zł. zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie 207.671,39 zł. Większość wydatków inwestycyjnych oraz remontów planowana jest w drugim półroczu 2020 roku. Rozdział 60004 dotyczy wydatków poniesionych na dofinansowanie transportu zbiorowego w kwocie 126.943,34 zł w celu zapewnienia mieszkańcom gminy dojazdu do miejsc pracy i do szkół autobusami podmiejskimi. W rozdziale 60011 zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,- zł na projekt chodnika przy drodze krajowej nr 2 na odcinku Zbuczyn – Zdany. W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dotacja dla Powiatu Siedleckiego w łącznej kwocie 793.755,- zł na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie gminy Zbuczyn tj. drogi w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa, Rzążew, Teczeki oraz przebudowa ul. Klonowej w Zbuczynie.

Wydatki bieżące poniesione na drogi gminne wyniosły 78.553,75 zł, z tego na zakup usług remontowych – 70.417,26 zł. Remonty częściowo wykonywane były również w ramach funduszu sołeckiego.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale dotyczą opłat za sporządzanie opinii biegłych i opłat za ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów gminnych oraz podatek VAT. Na plan 33.000,- zł wydatkowano 4.152,40 zł.

710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w rozdziale 71004 na kwotę 150.000,- zł zrealizowano w kwocie 10.331,02 zł. Wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowane wydatki w wysokości 3.401.960,63 zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 1.671.058,83 zł.

W dziale tym wydatkowano między innymi na: działalność Rady Gminy w rozdziale 75022 – 54.283,82 zł, na Urząd Gminy – rozdział 75023 – 1.386.892,68 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.061.392,66 zł, na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w rozdziale 75095 – wydatkowano 127.785,75 zł, na prowizję dla sołtysów z tytułu poboru

zobowiązania pieniężnego – 52.600,- zł. Kwota 56.187,56 stanowi dotację na projekt partnerski pn. „E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela” oraz 3.157,43 zł dotacja dla województwa mazowieckiego na projekt ASI realizowany w partnerstwie.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.027,- zł poniesione na kwotę 1.014,- zł pokryto w całości z dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców oraz opłaty za usługę serwisową programu USC. Rozdział 75107 kwota 32.019,46 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 wydatkowano kwotę 24.900,- zł na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Mordach. W rozdziale 75410 dotacja dla KM PSP w Siedlcach na dofinansowanie zakupu wyposażenia warsztatu służącego do obsługi i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań specjalnych oraz zakupu urządzeń do modernizacji łączności.

W rozdziale 75412 na zaplanowane wydatki w kwocie 321.100,- zł wydatkowano w I półroczu 2020 roku na kwotę 42.721,98 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania ochotniczych straży pożarnych tj. zakup materiałów i wyposażenia 18.621,13 zł oraz zakup energii czy też umowy cywilno – prawne z konserwatorami zatrudnionymi w poszczególnych OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione w wysokości 95.537,50 zł dotyczą spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚ i GW i w innych bankach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowane na rezerwy w kwocie 230.000,- zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Działy te dotyczą wydatków na finansowanie zadań oświatowych na które w I półroczu 2020 roku wydatkowano 10.216.266,67 zł, co stanowi 44,09 % zrealizowanych wydatków gminy ogółem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale na zaplanowane wydatki w kwocie 191.896,- zł wydatkowano 112.303,23 zł.

Na bieżące utrzymanie budynków ośrodka zdrowia wydatkowano 46.201,19,- zł.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 3.000,- zł a na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 33.775,97 zł na zaplanowane 83.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział 855 – Rodzina

Łączne wydatki w tych działach w I półroczu 2020 roku na zadania własne i zadania zlecone wyniósł 9.739.989,70 zł.

Wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone wyniosły 8.504.226,91 zaś na zadania własne wyniosły 850.565,89 zł. Ze środków własnych gminy na funkcjonowanie GOPS razem z zasiłkami celowymi wydatkowano 638.877,15 zł - sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie jako jednostki budżetowej, prowadzącej odrębną księgowość stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 wykonane wydatki w kwocie 72.833,16 zł dotyczą: wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Wydatki w rozdziale 90002 dotyczą gospodarki odpadami i wyniosły 182.762,98 zł. Wydatki w pozostałych rozdziałach dotyczą oświetlenia ulicznego - rozdział 90015, zakup energii i bieżące utrzymanie – 139.331,26 zł, rozdział 90026 zaplanowano wydatki w kwocie 95.000,- zł na usuwanie odpadów z folii rolniczych, rozdział 90095 pozostała działalność wyniosły 300.205,70 zł, wydatki rzeczowe i opłaty podatków (zakup materiałów do remontów budynków komunalnych wykonywanych.) w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 105.579,29 zł budowa placu zabaw w miejscowości Tchórzew – Plewki, Krzesk – Majątek oraz Modrzew, jak również budowa edukacyjnej infrastruktury terenowej w miejscowości Tchórzew.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na finansowanie GOK i bibliotek gminnych wyniosła 389.462,- zł Wydatki rzeczowe w kwocie 293.154,- zł, Wydatki inwestycyjne w tym dziale zostały poniesione w kwocie 683.464,17 na przebudowę świetlicy wiejskiej w Starym Krzesku oraz montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie 202.344,63 zł poniesiono w wysokości 45.688,07 zł. Na wynagrodzenie animatora i utrzymanie obiektu sportowego w Zbuczynie wydatkowano kwotę 21.688,07 zł. Na dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy udzielono dotacji w kwocie 18.000,- zł oraz stypendia sportowe wydatkowano kwotę 6.000,- zł.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.292.563,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku wykazuje nadwyżkę w wysokości 2.978.642,03 zł. Przychody wyniosły 2.053.892,- zł i pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Rozchody wyniosły 1.078.242,- zł i są to spłaty pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚ i GW oraz kredytów zaciągniętych w bankach.

2. Zobowiązania gminy

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 7.178.450,25 zł, co stanowi 12,79 % planowanych dochodów gminy na 2020 rok. Wymagalne zobowiązania na koniec tego okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

3. Należności gminy

Zaległości z tytułu podatków na dzień 30.06.2020 roku wynoszą:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - z tytułu podatku od nieruchomości | - 83.210,62 zł |
| - z tytułu podatku rolnego | - 88.418,09 zł |

- z tytułu podatku leśnego	-	10.037,45 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych	-	154.679,62 zł
- z tytułu opłaty za odpady	-	129.771,67 zł

Zaległości z innych tytułów odpowiednio wynoszą:

- z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów i użytkowania wieczystego gruntów	-	35.683,14 zł
- z tytułu czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe /ośrodki zdrowia, mieszkania przy szkołach i w budynkach komunalnych/	-	19.207,58 zł
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego	-	816.436,25 zł.

Wykazane zaległości nie dotyczą tylko roku budżetowego 2020, wykazywane są narastająco z lat poprzednich i tyle wynoszą na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Jak z powyższych danych wynika najwyższe zaległości występują w podatku od środków transportowych. Prowadzone są prace związane ze ściąganiem w/w zaległości polegające na wystawianiu upomnień do zalegających oraz tytułów wykonawczych do Komornika.

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego również są wysokie ale ściągalność ich jest bardzo trudna pomimo stosowania dostępnych środków.

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie za okres sprawozdawczy

wynoszą – 839.959,95 zł z tego:

- w podatku rolnym	-	128.964,15 zł
- w podatku od nieruchomości	-	329.351,57 zł
- w podatku leśnym	-	9.125,23 zł
- w podatku od środków transportowych	-	372.519,00 zł.

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz decyzji wydanych przez organy podatkowe – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły – 414.712,28 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwały Rady Gminy Zbuczyn, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień. Zostały tu wykazane zwolnienia m.in. grunty i budynki wykorzystywane na prowadzenie działalności służącej zapewnieniu

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, służące do prowadzenia działalności kulturalnej niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

**V. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
GMINY NA 2020 ROK**

1. Zarządzenie Nr 1/2020 z dnia 09 stycznia 2020 roku
2. Zarządzenie Nr 18/2020 z dnia 31 marca 2020 roku
3. Zarządzenie Nr 23/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku
4. Zarządzenie Nr 24/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku
5. Zarządzenie Nr 25/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
6. Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2020 roku
2. Załącznik Nr 1a – Wykonanie dochodów majątkowych
3. Załącznik Nr 1b - Wykonanie dochodów na zadania zlecone
4. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2020 roku
5. Załącznik Nr 2a – Wykonanie wydatków majątkowych
6. Załącznik Nr 2b - Wykonanie wydatków na zadania zlecone
7. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu gminy
8. Załącznik Nr 4 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK oraz Bibliotek w Zbuczynie za I półrocze 2020 roku
9. Załącznik Nr 5 - Realizacja wydatków przez GOPS w Zbuczynie za I półrocze 2020 roku.


Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak


WÓJT
Tomasz Stąpunowicz

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
za I półrocze 2020 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	753 957,06	688 241,82	91,28
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	10 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	688 957,06	688 241,82	99,90
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 284,76	89,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 957,06	681 957,06	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000,00	33 463,22	17,61
40002	Dostarczanie wody	190 000,00	33 463,22	17,61
0830	Wpływy z usług	160 000,00	30 115,34	18,82
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 347,88	11,16
600	Transport i łączność	2 140 321,41	2 174,30	0,10
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	21 840,00	2 174,30	9,96
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 840,00	2 174,30	9,96
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 107 481,41	0,00	0,00

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 107 481,41	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00	156 412,23	34,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 000,00	156 412,23	34,68
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	2 280,41	22,80
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 739,02	91,30
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 137,00	206,85
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	122 494,11	40,83
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	10 068,50	10,07
0830	Wpływy z usług	35 000,00	13 914,08	39,75
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	779,11	77,91
750	Administracja publiczna	107 150,00	60 702,71	56,65
75011	Urzędy wojewódzkie	76 950,00	35 718,19	46,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 950,00	35 718,19	46,42
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	27 000,00	22 119,36	81,92
0830	Wpływy z usług	17 000,00	10 848,33	63,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 271,03	112,71
75095	Pozostała działalność	3 200,00	2 865,16	89,54
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	2 865,16	89,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 421,00	49 408,00	97,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	1 014,00	50,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027,00	1 014,00	50,02

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 394,00	48 394,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 394,00	48 394,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 309 933,00	5 688 996,89	50,30
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	1 232,79	9,48
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	1 232,79	9,48
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576 600,00	858 204,98	54,43
0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	820 278,58	54,69
0320	Podatek rolny	3 500,00	3 848,00	109,94
0330	Podatek leśny	22 000,00	11 230,00	51,05
0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	9 767,00	32,56
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	11 996,00	59,98
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	100,00	58,00	58,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 027,40	102,74
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 017 000,00	1 901 671,79	63,03
0310	Podatek od nieruchomości	747 000,00	632 392,67	84,66
0320	Podatek rolny	1 330 000,00	821 358,39	61,76
0330	Podatek leśny	76 000,00	54 807,97	72,12
0340	Podatek od środków transportowych	525 000,00	248 093,20	47,26
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	12 809,16	42,70
0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	9 490,00	21,09
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	113 057,28	45,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia	4 000,00	2 097,96	52,45
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 565,16	75,65

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 100,00	119 597,25	73,33
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 871,00	56,24
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	8 184,00	409,20
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	65 864,78	76,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	28 677,47	63,73
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 540 233,00	2 808 290,08	42,94
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 495 233,00	2 778 916,00	42,78
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	29 374,08	65,28
758	Różne rozliczenia	19 772 894,00	11 313 389,01	57,22
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 538 222,00	7 715 832,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 538 222,00	7 715 832,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 034 086,00	3 517 044,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 034 086,00	3 517 044,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	80 219,01	40,11
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	79 911,51	39,96
0970	Wpływy z różnych dochodów		307,50	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	586,00	294,00	50,17
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	586,00	294,00	50,17
801	Oświata i wychowanie	2 426 526,59	489 120,58	20,16
80101	Szkoły podstawowe	1 587 423,59	99 535,05	6,27
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	3 168,45	0,00
0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 616,69	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	22 521,60	750,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	228,31	22,83
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 689,17	59 241,00	40,39
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 640,83	10 759,00	40,39

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,00
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	1 387 593,59	0,00	0,00
80104	Przedszkola	836 103,00	300 091,53	35,89
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	11 391,00	22,78
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	100 000,00	33 025,30	33,03
0830	Wpływy z usług	180 000,00		0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 596,14	459,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,09	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 103,00	251 057,00	50,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 080,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 080,00	0,00
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	3 000,00	0,00	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	1 000,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 414,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	87 414,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 000,00	7 095,22	78,84
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 000,00	7 095,22	78,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 095,22	78,84
852	Pomoc społeczna	1 246 012,00	642 595,22	51,57
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	13 773,01	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	13 773,01	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	741 972,00	336 781,23	45,39
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	741 972,00	336 711,00	45,38

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70,23	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	6 801,00	48,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	6 801,00	48,58
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	13 000,00	65,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	13 000,00	65,00
85216	Zasiłki stałe	135 000,00	80 260,00	59,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	80 260,00	59,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 400,00	67 695,00	61,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 400,00	67 695,00	61,32
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	23 335,13	38,89
0830	Wpływy z usług	0,00	3 273,82	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	20 000,00	33,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61,31	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 040,00	40 000,00	37,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 040,00	40 000,00	37,37
85295	Pozostała działalność	57 600,00	60 949,85	105,82
830	Wpływy z usług	0,00	3 349,85	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,00	57 600,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	104 969,00	1049,69
85401	Świetlice szkolne	10 000,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	104 969,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	104 969,00	0,00
855	Rodzina	15 682 430,00	8 504 745,64	54,23
85501	Świadczenie wychowawcze	11 409 000,00	6 446 000,00	56,50
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 409 000,00	6 446 000,00	56,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 000,00	2 047 430,24	53,56

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 823 000,00	2 033 000,00	53,18
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 430,24	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	315,40	73,35
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430,00	314,00	73,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	0,00
85504	Wspieranie rodziny	433 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	11 000,00	64,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	11 000,00	64,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 815,00	445 393,45	38,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 000,00	11 578,98	5,85
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	105 000,00	9 753,96	9,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	1 825,02	2,03
90002	Gospodarka odpadami	791 000,00	419 487,77	53,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	791 000,00	417 563,03	52,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 183,60	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	741,14	0,00
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	7 399,16	41,11
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	7 399,16	41,11
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,21	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,21	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	49 815,00	6 925,33	13,90
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 606,17	46,06
0830	Wpływy z usług	0,00	693,91	0,00

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 625,25	32,51
6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 815,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 306,00	14 446,94	2,79
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 306,00	14 446,94	2,79
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	12 381,05	35,37
0830	Wpływy z usług	1 400,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 065,89	41,32
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	476 906,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	300 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	<u>56 121 266,06</u>	<u>28 201 154,23</u>	50,25

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Hapunowicz

WYKONANIE
DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
 za I półrocze 2020 roku
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	55 000,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 117 481,41	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 107 481,41	0,00	0,00
6350	na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 107 481,41	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	10 068,50	10,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	10 068,50	10,07
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	10 068,50	10,07
801	Oświata i wychowanie	1 387 593,59	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	1 387 593,59	0,00	0,00
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	1 387 593,59	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 815,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	31 815,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 815,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 906,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 906,00	0,00	0,00

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	476 906,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	300 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00
	Ogółem :	<u>4 468 796,00</u>	<u>10 068,50</u>	0,23

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Haputowicz

**WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2020 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	681 957,06	681 957,06	100,00
01095	Pozostała działalność	681 957,06	681 957,06	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	681 957,06	681 957,06	100,00
750	Administracja publiczna	76 950,00	35 718,19	46,42
75011	Urzędy wojewódzkie	76 950,00	35 718,19	46,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 950,00	35 718,19	46,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 421,00	49 408,00	97,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	1 014,00	50,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 027,00	1 014,00	50,02
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 394,00	48 394,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 394,00	48 394,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	87 414,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 414,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	87 414,00	0,00
852	Pomoc społeczna	801 972,00	356 711,00	44,48
85203	Ośrodki wsparcia	741 972,00	336 711,00	45,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	741 972,00	336 711,00	45,38

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	20 000,00	33,33
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	20 000,00	33,33
855	Rodzina	15 682 430,00	8 490 314,00	54,14
85501	Świadczenie wychowawcze	11 409 000,00	6 446 000,00	56,50
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 409 000,00	6 446 000,00	56,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 000,00	2 033 000,00	53,18
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 823 000,00	2 033 000,00	53,18
85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	314,00	73,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430,00	314,00	73,02
85504	Wspieranie rodziny	433 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami	17 000,00	11 000,00	64,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	11 000,00	64,71
	Ogółem : Zadania zlecone	<u>17 293 730,06</u>	<u>9 701 522,25</u>	<u>56,10</u>

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Hapunowicz

WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
 za I półrocze 2020 roku
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	725 457,06	696 257,49	95,98
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	16 500,00	11 258,71	68,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 213,26	80,88
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 045,45	66,97
01030	Izby rolnicze	27 000,00	16 413,43	60,79
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	16 413,43	60,79
01095	Pozostała działalność	681 957,06	668 585,35	98,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,51	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	668 585,35	668 585,35	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 810,00	49 076,87	30,14
40002	Dostarczanie wody	162 810,00	49 076,87	30,14
4260	Zakup energii	102 210,00	16 903,91	16,54
4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 176,52	69,05
4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	28 996,44	51,78
600	Transport i łączność	8 155 527,98	207 671,39	2,55
60004	Lokalny transport drogowy	265 840,19	126 943,34	47,75
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 840,19	126 943,34	47,75
60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	815 595,00	2 174,30	0,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,30	1 824,30	100,00
4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 665,70	0,00	0,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	793 755,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 024 092,79	78 553,75	1,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,40	1 019,56	13,58
4270	Zakup usług remontowych	796 330,13	70 417,26	8,84
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 771,93	27,09
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	345,00	49,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 191 352,26	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	4 152,40	12,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	4 152,40	12,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 080,00	1 232,40	4,24
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 520,00	2 520,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
710	Działalność usługowa	150 000,00	10 331,02	6,89
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	10 331,02	6,89
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 331,02	6,89
750	Administracja publiczna	3 401 960,63	1 671 058,83	49,12
75011	Urzędy wojewódzkie	189 720,02	80 338,93	42,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 315,67	48 241,51	37,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 047,13	8 047,13	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 226,63	9 564,49	35,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,84	80,84	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 186,34	91,26
4300	Zakup usług pozostałych	19 499,00	8 897,80	45,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	3 488,07	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	832,75	52,05
75022	Rady gmin	144 000,00	54 283,82	37,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	53 857,64	44,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	426,18	21,31
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	2 839 895,62	1 386 892,68	48,84

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	3 649,87	71,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 740,50	750 245,36	45,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	120 005,43	90,91
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	80 000,00	42 084,00	52,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	133 776,74	51,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 864,00	15 281,13	38,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 220,00	16 056,22	36,31
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 200,00	48,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 500,00	56 332,08	40,67
4260	Zakup energii	36 842,57	14 780,96	40,12
4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	1 175,88	35,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	505,00	40,40
4300	Zakup usług pozostałych	249 886,00	124 305,94	49,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	9 533,62	52,96
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 700,16	34,00
4430	Różne opłaty i składki	71 202,00	48 816,63	68,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 626,20	36 469,65	75,00
4480	Podatek od nieruchomości	330,00	139,98	42,42
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 327,19	31,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 484,35	4 506,84	25,78
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 700,00	21 757,65	60,95
4190	Nagrody konkursowe	1 620,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	4 391,55	67,05
4300	Zakup usług pozostałych	27 530,00	17 366,10	63,08
75095	Pozostała działalność	192 644,99	127 785,75	66,33
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	52 600,00	54,79
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 638,57	90,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 927,22	71,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	274,97	68,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	1 000,00	5,49
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 187,56	56 187,56	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 157,43	3 157,43	100,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 421,00	33 033,46	65,52
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	1 014,00	50,02
4300	Zakup usług pozostałych	2 027,00	1 014,00	50,02
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 394,00	32 019,46	66,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 050,00	27 000,00	96,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,27	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,82	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,91	5 019,46	97,32
4300	Zakup usług pozostałych	7 153,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 500,00	42 721,98	12,12
75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 900,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 900,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	321 100,00	42 721,98	13,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	4 402,50	30,36
4190	Nagrody konkursowe	1 230,00	451,03	36,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	18 621,13	24,73
4260	Zakup energii	15 200,00	3 757,26	24,72
4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	300,00	23,08
4300	Zakup usług pozostałych	47 210,00	13 850,36	29,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	294,00	57,65
4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	1 045,70	2,68
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	95 537,50	43,43
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	95 537,50	43,43
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	95 537,50	43,43
758	Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 591 770,05	9 917 770,03	43,90
80101	Szkoły podstawowe	17 000 817,79	7 191 709,00	42,30
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 588 523,68	899 079,72	56,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533 829,60	255 539,33	47,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 606 446,18	3 833 916,85	44,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 000,00	610 369,73	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 445,97	701 704,10	43,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	233 417,82	73 996,87	31,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	151 842,26	75,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	746,00	14,92
4260	Zakup energii	135 000,00	69 860,96	51,75
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	4 472,25	1,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 220,00	61,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	58 234,12	58,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 598,46	51,41
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 919,77	71,68
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 984,49	389 238,38	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 265,20	45,30
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 476,46	102 705,00	9,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 593,59	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	75,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 948,85	367 051,82	40,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 449,30	18 091,10	42,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 271,20	226 897,70	36,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	40 409,00	84,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 712,41	40 015,25	32,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 427,35	4 858,73	27,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	9 893,60	54,96

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 848,59	26 886,44	75,00
80104	Przedszkola	3 858 272,38	1 938 827,73	50,25
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 460 668,97	756 191,95	51,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 748,31	31 000,90	45,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 074,32	663 367,36	47,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	97 681,34	88,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 127,83	129 806,79	46,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 925,14	12 598,86	31,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	8 267,22	16,53
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	26 746,15	29,72
4260	Zakup energii	17 000,00	9 056,08	53,27
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	8,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 586,97	62,28
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	143 165,52	79,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	591,08	49,26
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	831,00	83,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 527,81	48 316,51	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	135,00	45,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	260 289,60	72 656,20	27,91
4300	Zakup usług pozostałych	260 289,60	72 656,20	27,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 542,91	5 970,40	8,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 153,40	23,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 900,00	11,14
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 542,91	917,00	3,90
80149	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 821,04	19 910,52	50,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 821,04	19 910,52	50,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	277 547,48	148 314,36	53,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 547,48	148 314,36	53,44
80195	Pozostała działalność	174 530,00	173 330,00	99,31
4170	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 689,17	146 689,17	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 640,83	26 640,83	100,00
851	Ochrona zdrowia	191 896,00	112 303,23	58,52
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	75 896,00	47 027,26	61,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 510,00	18 639,59	95,54
4260	Zakup energii	32 400,00	15 200,10	46,91
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	676,50	9,40
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	11 685,00	77,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	229,87	45,97
4430	Różne opłaty i składki	500,00	253,24	50,65
4480	Podatek od nieruchomości	686,00	342,96	49,99
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 500,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	33 775,97	40,69
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	10 000,00	45,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 232,00	123,77	5,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	7 908,02	23,96
4190	Nagrody konkursowe	2 768,00	2 750,00	99,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 546,17	51,54
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	11 448,01	65,05
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 466 072,00	1 027 673,18	41,67

85202	Domy pomocy społecznej	210 960,00	144 918,36	68,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 960,00	144 918,36	68,69
85203	Ośrodki wsparcia	821 972,00	308 496,90	37,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 627,41	150 641,40	32,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,64	14 288,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 914,36	47,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 396,24	23,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 055,83	43,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 623,36	28 116,06	40,97
4260	Zakup energii	30 000,00	9 113,23	30,38
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	953,25	31,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 465,00	49 735,31	38,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 354,46	45,15
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 856,83	46,42
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 684,70	67,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 332,59	10 332,59	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 849,00	56,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 200,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 200,00	40,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	6 800,84	48,58
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	6 800,84	48,58
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	18 473,71	55,98
3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	18 473,71	57,73
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	135 000,00	80 216,62	59,42
3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	80 216,62	59,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej	728 000,00	262 660,47	36,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	157 935,23	34,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 374,00	39 373,81	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	21 966,80	24,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	2 568,76	21,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 760,00	38,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 621,38	18,11
4260	Zakup energii	8 285,00	2 922,82	35,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 626,00	7 245,71	16,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 679,75	33,60
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 631,29	30,88
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 018,00	50,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	12 014,52	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 922,40	38,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 600,00	64 143,65	53,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	7 274,65	68,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	54 829,00	54,83
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 040,00	22,67
85230	Pomoc w zakresie żywienia	145 040,00	45 112,80	31,10
3110	Świadczenia społeczne	145 040,00	45 112,80	31,10
85295	Pozostała działalność	255 000,00	95 649,83	37,51
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 615,00	16,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 672,00	44 618,48	48,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	7 467,99	46,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 057,29	46,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	1 473,25	15,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 778,00	6 425,36	17,47
4260	Zakup materiałów i energii	3 120,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 470,00	9 650,40	15,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	739,38	61,62
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	62,68	10,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 540,00	2 540,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	576 265,43	298 496,64	51,80
85401	Świetlice szkolne	576 265,43	298 496,64	51,80

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 588,94	15 228,29	45,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 313,30	193 951,31	48,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 585,51	28 548,42	93,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 743,41	37 238,26	47,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 281,95	4 286,11	37,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	80,00	40,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 552,32	19 164,25	75,00
855	Rodzina	15 988 419,00	8 712 316,52	54,49
85501	Świadczenie wychowawcze	11 409 000,00	6 445 834,91	56,50
3110	Świadczenia społeczne	11 312 024,00	6 395 531,36	56,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	26 703,34	41,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 661,00	7 660,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 649,00	5 910,66	55,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	709,64	56,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 301,00	6 993,58	75,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 000,00	2 033 000,00	53,18
3110	Świadczenia społeczne	3 574 000,00	1 902 891,64	53,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	29 710,00	34,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,00	5 223,20	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 525,00	84 494,35	58,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	490,93	42,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 775,00	7 861,49	80,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	314,00	73,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	314,00	73,02
85504	Wspieranie rodziny	488 989,00	26 742,74	5,47
3110	Świadczenia społeczne	419 100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 172,00	17 070,00	36,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058,00	3 057,55	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 527,00	3 442,90	36,14

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 351,00	489,85	36,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 132,18	25,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	56 700,00	56,70
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	56 700,00	56,70
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	138 726,87	92,48
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	138 726,87	92,48
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	10 998,00	64,69
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	10 998,00	64,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 921,96	1 012 061,68	52,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 700,00	72 833,16	42,92
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 377,60	91,84
4260	Zakup energii	68 500,00	7 931,54	11,58
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 027,00	6,76
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	656,22	54,69
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 888,95	49,07
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 500,00	44 951,85	96,67
90002	Gospodarka odpadami	791 000,00	456 259,84	57,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 507,75	18 642,01	47,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 033,48	84,26
4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	18 000,00	10 307,00	57,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 019,48	45,07

4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	432,32	45,51
4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	419 662,86	58,29
4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 162,69	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 254,70	182 762,98	59,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	44,69
4260	Zakup energii	194 249,50	139 331,26	71,73
4270	Zakup usług remontowych	34 400,00	15 375,00	44,69
4300	Zakup usług pozostałych	2 280,00	866,53	38,01
4480	Podatek od nieruchomości	11 261,00	5 630,34	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 564,20	21 559,85	32,39
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	548 967,26	300 205,70	54,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 544,79	38 117,97	80,17
4260	Zakup energii	24 700,00	14 767,93	59,79
4270	Zakup usług remontowych	26 530,29	14 510,50	54,69
4300	Zakup usług pozostałych	111 258,59	101 152,87	90,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	799,02	79,90
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 694,94	35,31
4480	Podatek od nieruchomości	47 175,00	23 583,18	49,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 143,59	73 764,29	32,19
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 001 463,32	1 286 361,91	64,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 753 533,32	1 190 053,91	67,87
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	293 154,00	52,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 559,76	107 236,66	68,94
4260	Zakup energii	67 000,00	45 911,37	68,52
4270	Zakup usług remontowych	61 044,31	55 533,83	90,97
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 722,11	9,07
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 308,23	40,88
4480	Podatek od nieruchomości	1 448,00	723,54	49,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 844,50	217 843,17	78,40

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 906,00	381 120,00	79,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 530,75	84 501,00	67,31
92116	Biblioteki	200 000,00	96 308,00	48,15
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	96 308,00	48,15
92195	Pozostała działalność	47 930,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	202 344,63	45 688,07	22,58
92601	Obiekty sportowe	70 344,63	21 688,07	30,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 888,57	38,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	269,51	33,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 514,23	62,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 134,63	1 692,88	40,94
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 869,29	15,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	240,00	48,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	213,59	21,36
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	18 000,00	15,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	18 000,00	15,00
92695	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	50,00
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	6 000,00	50,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	59 413 829,06	25 222 512,20	42,45

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Haputowicz

WYKONANIE
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
 za I półrocze 2020 roku
 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	7 035 107,26	0,00	0,00
60011	Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	793 755,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	793 755,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 191 352,26	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 191 352,26	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	59 344,99	59 344,99	100,00
75095	Pozostała działalność	59 344,99	59 344,99	100,00
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 187,56	56 187,56	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 157,43	3 157,43	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 900,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 900,00	0,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 900,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	0,00	0,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 546 070,05	117 705,00	4,62
80101	Szkoły podstawowe	2 546 070,05	117 705,00	4,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 476,46	102 705,00	9,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 593,59	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	75,00
80104	Przedszkola	60 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 522,79	127 139,14	36,07
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 564,20	21 559,85	32,39
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 564,20	21 559,85	32,39
90095	Pozostała działalność	285 958,59	105 579,29	36,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 143,59	73 764,29	32,19
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880 281,25	683 464,17	77,64
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 281,25	683 464,17	77,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 844,50	217 843,17	78,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 906,00	381 120,00	79,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 530,75	84 501,00	67,31
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	<u>11 108 226,34</u>	<u>1 017 653,30</u>	<u>9,16</u>

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WOJT

Tomasz Hapunowicz

**WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
za I półrocze 2020 roku
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	681 957,06	668 585,35	98,04
01095	Pozostała działalność	681 957,06	668 585,35	98,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,51	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	668 585,35	668 585,35	100,00
750	Administracja publiczna	76 950,00	34 019,87	44,21
75011	Urzędy wojewódzkie	76 950,00	34 019,87	44,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	32 496,02	49,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 451,00	1 021,25	41,67
4300	Składki na Fundusz Pracy	9 499,00	502,60	5,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 421,00	33 033,46	65,52
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 027,00	1 014,00	50,02
4300	Zakup usług pozostałych	2 027,00	1 014,00	50,02
75109	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 394,00	32 019,46	66,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 050,00	27 000,00	96,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,27	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94,82	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,91	5 019,46	97,32
4300	Zakup usług pozostałych	7 153,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	801 972,00	298 515,37	37,22
85203	Ośrodki wsparcia	741 972,00	284 435,37	38,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 627,41	150 641,40	32,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 288,64	14 288,64	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	18 914,36	47,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 396,24	23,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 055,83	43,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 623,36	28 116,06	40,97
4260	Zakup energii	30 000,00	9 113,23	30,38
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	953,25	31,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 465,00	25 673,78	50,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 354,46	45,15
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 856,83	46,42
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 684,70	67,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 332,59	10 332,59	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 849,00	56,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	14 080,00	23,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	12 040,00	23,61
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 040,00	22,67
855	Rodzina	15 682 430,00	8 490 146,91	54,14
85501	Świadczenie wychowawcze	11 409 000,00	6 445 834,91	56,50
3110	Świadczenia społeczne	11 312 024,00	6 395 531,36	56,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	26 703,34	41,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 661,00	7 660,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 649,00	5 910,66	55,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	709,64	56,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 301,00	6 993,58	75,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 823 000,00	2 033 000,00	53,18
3110	Świadczenia społeczne	3 574 000,00	1 902 894,64	53,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	29 710,00	34,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,00	5 223,20	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 525,00	84 494,35	58,46

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	490,93	42,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 775,00	7 861,49	80,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
85503	Karta Dużej Rodziny	430,00	314,00	73,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	314,00	73,02
85504	Wspieranie rodziny	433 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	419 100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 755,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	10 998,00	64,69
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	10 998,00	64,69
	Ogółem :	<u>17 293 730,06</u>	<u>9 524 300,96</u>	<u>55,07</u>

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WOJT

Tomasz Napunowicz

Załącznik Nr 3
do informacji Wójta
Gminy Zbuczyn o
przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2020
roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn I półrocze 2020 roku

w złotych

L.p.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	56 121 266,06	28 201 154,23
2.	Wydatki	59 413 829,06	25 222 512,20
3.	Wynik budżetu	-3 292 563,00	2 978 642,03
Przychody ogółem:		5 367 623,25	2 053 892,00
1.	Kredyty	3 313 731,25	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 053 892,00	2 053 892,00
Rozchody ogółem:		2 075 060,25	1 078 242,00
1.	Splata kredytów i pożyczek	2 075 060,25	1 078 242,00
3.	Splata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00

WÓJTA
Tomasz Hajnowicz

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek w Zbuczynie za I półrocze 2020 r.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie realizowany jest w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan finansowy na rok 2020 wynosi 804 096,92 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie wydatków. Z wymienionej kwoty dotacja z budżetu gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 555 000,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200 000,00 zł. Poza dotacją budżetową Gminny Ośrodek Kultury planuje pozyskać środki finansowe z wynajmu pomieszczeń w kwocie 5 000,00 zł. Wystąpią także przychody z wpłat za zajęcia artystyczne, darowizny na cele statutowe, promesa Biblioteki Narodowej.

Przychody

Na przychody wykonane GOK i Biblioteki składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane przychody własne w I półroczu 2020 r.

- dotacja z budżetu gminy w następujących rozdziałach:

✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 293 154,00 zł

✓ 92116 – Biblioteki – 96 308,00

- wynajem pomieszczeń GOK – 3 470,00 zł

- wpłaty za zajęcia artystyczne – 9 965,00 zł

- pozostałe przychody finansowe – 13 220,00 zł

Środki na r-ku bankowym wg stanu na 01.01.2020 r. – 1 766,92 zł

Razem przychody w I półroczu wyniosły – 417 823,92 zł.

Środki na r-ku bankowym i gotówka w kasie wg stanu na 30.06.2020 r. – 18 400,38 zł

Realizacja przychodów według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan rachunku na początek roku	1 766,92	1 766,92	100 %
2	Dotacja z budżetu gminy			
	- dla Gminnego Ośrodka Kultury	555 000,00	293 154,00	52,82%
	- dla Gminnej Biblioteki Publicznej	200 000,00	96 308,00	48,15%
3	Przychody z wynajmu pomieszczeń	5 000,00	3 470,00	69,40%
4	Darowizny na cele statutowe	2 000,00	0,00,00	-
5	Wpłaty za zajęcia artystyczne	15 000,00	9 965,00	66,43%
6	Pozostałe przychody operacyjne	14 000,00	13 220,00	94,43%
7	Promesa Biblioteki Narodowej	11 330,00	0,-	0%
Ogółem		804 096,92	417 883,92	51,97%

Wydatki

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizowane są na podstawie planu finansowego i przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie i Filii w Starym Krzesku. Planowane wydatki na 2020 rok wykonano w I półroczu 2020 na kwotę 302 082,36 zł tj. 51,32% planu rocznego, z czego 141 985,63 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników co stanowi 49,99% planowanych wydatków, kwotę 26 446,48 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń (składki

ZUS pracodawcy). Przekazano 75% odpisu na ZFŚS w kwocie 8 527,00 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach GOK i filii GOK w Starym Krzesku oraz wydatki na zakup węgla i oleju do ogrzewania budynków – 10 114,49 zł tj. 46,71% planu rocznego. Wydatki związane z zakupem usług telefonicznych wyniosły 2 167,50 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych w tym papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, zakup laptopa wraz z oprogramowaniem wyniosły 9 412,37 zł. Na zakup materiałów na zajęcia świetlicowe i plenerowe wydano 3 804,74 zł. Usługi prowadzenia zajęć, warsztatów, pokazów, animacje dla dzieci, koncerty to koszt 24 390,00 zł w tym: organizacja zajęć dla dzieci podczas ferii 7 234,00 i koncert z okazji Dnia Kobiet 12 350,00 zł. Organizacja Przeglądu Kolęd i Pastorałek 10 845,95 zł. Usługi obce tj. prace remontowe, elektryczne, usługi transportowe, usługi sprzątania i obsługi kotłowni w filii GOK w Starym Krzesku, wywóz śmieci, usługi graficzne – 30 863,70 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie w kwocie 32 100,00 zł.

Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki na wynagrodzenia	284 000,00	141 985,63	49,99%
2	Wydatki na ZUS pracodawcy	60 000,00	26 446,48	44,08%
3	Odpis na ZFŚS	11 369,00	8 527,00	75,00%
4	Zakup energii i ogrzewanie	21 654,98	10 114,49	46,71%
5	Materiały na zajęcia świetlicowe i plenerowe	11 500,00	3 804,74	33,08%
6	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	2 167,50	48,17%
7	Usługi prowadzenia zajęć, warsztatów, pokazów	35 000,00	24 390,00	69,68%
8	Zakup materiałów i urządzeń	22 000,00	9 412,37	42,78%
9	Przeгляд Kolęd i Pastorałek	11 500,00	10 845,95	94,31%
10	Ubezpieczenia, opłaty, delegacje	4 100,00	1 424,50	34,74%
11	Usługi obce	61 000,00	30 863,70	50,60%

12	Umowy o dzieło i zlecenie	62 000,00	32 100,00	51,77%
Ogółem		588 623,98	302 082,36	51,32%

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej zostały pokryte z dotacji z budżetu Gminy. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Zbuczynie wraz z Filiami w Czuryłach i Krzesku-Królowa Niwa. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 97 401,18 zł, co stanowi 45,20% planowanych wydatków na 2020 rok i przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników w kwocie 72 387,63 zł – 47,10 % planu rocznego oraz składki odprowadzane przez pracodawcę od wynagrodzeń w kwocie 9 684,92 zł tj. 46,12 % planu rocznego. Przekazano 75% odpisu na ZFŚŚ w kwocie 3 489,00 zł. Zakupiono materiały na kwotę 2 402,36 zł. Poniesiono również wydatki związane z zakupem i prenumeratą czasopism w wysokości – 1 104,96 zł, natomiast wydatki na zakup książek wyniosły 7 127,15 zł. W związku ze świadczeniem usług obcych na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej poniesiono wydatki w kwocie 1 205,16 zł.

Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki	%
1	Wydatki na wynagrodzenia	153 691,94	72 387,63	47,10%
2	Wydatki na ZUS pracodawcy	21 000,00	9 684,92	46,12%
3	Odpis na ZFŚŚ	4 651,00	3 489,00	75,00%
4	Zakup książek	28 330,00	7 127,15	25,16%
5	Prenumerata czasopism	1 800,00	1 104,96	61,39%
6	Zakup materiałów	3 500,00	2 402,36	68,64%
7	Usługi obce	2 500,00	1 205,16	48,21%
Ogółem		215 472,94	97 401,18	45,20%

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbuczynie za I półrocze 2020 roku należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucje nie posiadały zobowiązań ani należności wymagalnych. Należności na koniec okresu nie wystąpiły.

Zobowiązania stanowią kwotę 23 422,81 zł, na którą składają się:

- zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 710,00 zł (rozliczona do 20.07.2020 r.),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 005,51 zł (rozliczone do 05.07.2020 r.)
- faktury za usługi i materiały dotyczące kosztów miesiąca czerwca – 8 707,30 zł (zapłacone zgodnie z terminem płatności w 7/2020)

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2020 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbuczynie przebiegała na podstawie planu finansowego. Wystąpiły niewielkie zmiany w planach finansowych w ciągu I półrocza, związane to było ze zmniejszonymi dochodami i wydatkami w związku z panującą pandemią Covid-19.

Sporządziła:
Monika Danielak-Sosnowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK ZBUCZYN

Monika Danielak-Sosnowska

Dyrektor GOK
Krzysztof Boruta

DYREKTOR
Krzysztof Boruta

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Staronowicz

**Realizacja wydatków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie
za I półrocze 2020 r.**

I. Ramy prawne działalności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie w I półroczu 2020 r. realizował zadania wynikające w szczególności z:

- 1) ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507);
- 2) ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111);
- 3) ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808);
- 4) ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407);
- 5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);
- 6) ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092);
- 7) ustawy z dnia 21.03.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133);
- 8) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 218);
- 9) ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348);
- 10) ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);
- 11) ustawy z dnia 10.04.1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833) w części dotyczącej dodatku energetycznego;
- 12) ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) w części dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów.

II. Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie:

1. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie na podstawie ustawy o pomocy społecznej należą:
 - 1) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym:
 - opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 - sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
 - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 - opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 - praca socjalna;
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- 5) zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie realizacji Programu „Dobry Start”;
- 6) zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych;
- 7) zadania wynikające z ustawy prawo energetyczne tj. przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych;
- 8) zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów tj. przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych);
- 9) zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie organizowania prac społecznie użytecznych;
- 10) zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 11) zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 12) zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 13) zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 14) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
- 15) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- 16) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto Ośrodek wspiera:

1. Osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka przez realizację świadczeń pomocy społecznej,
2. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa.

III. Realizacja zadań własnych

W I półroczu 2020 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie osoby ubiegały się najczęściej o przyznanie pomocy m.in. w formie dożywiania, zasiłku celowego, celowego specjalnego, okresowego, usług opiekuńczych, przyznanie zasiłku stałego oraz o przyznanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej otrzymały pomoc żywnościową. Żywność wydawana była przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wydatkowana kwota na ten cel w 2020 r. - 20 000 zł (środki gminy).

W celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie ich trudnych sytuacji życiowych i zaspokojenie niezbędnych potrzeb przyznawano pomoc na zakup m.in. żywności, leków i kosztów leczenia, rehabilitacji, odzieży i obuwia, opału, pokrycia kosztów wydatków mieszkaniowych (energii, gazu, wody), przeprowadzenia drobnych remontów mieszkań, zakup środków czystości. Pomoc była przyznawana także na zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci np. w postaci pokrywania kosztów gorących posiłków w szkołach.

Innego rodzaju pomocą jaką świadczone w Ośrodku były usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Osoby starsze lub niepełnosprawne, dla których szeroko rozumiana pomoc w miejscu zamieszkania była niewystarczająca na ich wniosek kierowano do DPS, bądź pomagano w kompletowaniu dokumentów do Zakładów Opiekuńczo – Lecznicych lub Hospicjum.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbuczynie w I półroczu 2020 roku udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków lub pomocy rzeczowej ogółem 156 rodzinom, w których jest 526 osób. W ramach realizacji zadań własnych pomocą objęto 149 rodziny, w których jest 494 osób. W ramach wyłącznie zadań zleconych z pomocy skorzystało 9 rodzin, w których jest 39 osób.

Świadczenia z pomocy społecznej mogą być udzielane z powodu występujących w rodzinie takich przyczyn jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc

- 11 rodzinom z powodu bezrobocia na kwotę – 7 858 zł
- 3 rodzinom z powodu długotrwałej choroby na kwotę – 1 646 zł
- 3 rodzinom z powodu niepełnosprawności na kwotę – 2 528,50 zł
- 3 rodzin otrzymało pomoc z innych szczególnie uzasadnionych powodów na łączną kwotę – 1 100 zł.

Wydatkowano łącznie – 18 473,71 zł w tym 5 733,83 zł środki własne gminy, 12 739,88 zł dotacja.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w I półroczu 2020 r. brak wydatków

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zasiłki stałe zostały przyznane dla 27 osób, w tym 24 osób to osoby samotnie gospodarujące, a 3 to osoby pozostające w rodzinie. Łącznie w tych rodzinach gospodaruje 30 osób. Łączna kwota wydatków – 80 216,62 zł (dotacja)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie jest jednostką organizacyjną Gminy, powołaną do realizacji zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. W ośrodku w I półroczu 2020 r. było zatrudnionych 13 osób tj. 11,75 etatu.

Koszty utrzymania Ośrodka wyniosły łącznie w I półroczu 2020 r. wyniósł – 262 660,47 zł w tym środki gminy – 194 965,47 zł, dotacja – 67 695 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w I półroczu 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmowały m.in. zapewnianie higieny osobistej podopiecznego oraz porządku w mieszkaniu, przygotowanie i pomoc w spożywaniu posiłków, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych, przynoszenie opału, palenie w piecu, w miarę możliwości zapewnienie kontaktu podopiecznego z otoczeniem, załatwianie spraw wynikających z bieżących potrzeb podopiecznego, zgłaszanie wizyt lekarskich, realizacja recept, współpraca z pracownikiem socjalnym. Usługi świadczone były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie.

Liczba osób świadczących usługi – 11.

Liczba osób, którym przyznano pomoc w formie usług - 14.

Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych – 2 517.

Koszt usług wyniósł – 50 063,65 zł (środki gminy).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – w ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Zbuczyn z Prezydentem Miasta Siedlce w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne dla 5 osób bezrobotnych w okresie od miesiąca 1 maja do 30 listopada 2020 r. Osoby świadczyły prace porządkowe oraz na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, starszych w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Zrealizowano 540 godzin prac społecznie użytecznych.

Koszt prac społecznie użytecznych w I półroczu 2020 roku wyniósł 1 615 zł (środki gminy).

Zgodnie z zawartym Porozumieniem refundacja ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonywane prace społecznie użyteczne wyniosły 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującej bezrobotnemu.

Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Zbuczynie – w I półroczu 2020 r. zgodnie z porozumieniem Nr 20/MII/2020 z dnia 12 maja 2020 r. o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” koszty wyniosły – 73 161,93 zł w tym 65 015,73 zł (środki gminy), 8 146,20 zł (dotacja).

- specjalny zasiłek opiekuńczy - 27 świadczeń - wydatkowana kwota 16 740 zł
- zasiłki rodzinne – 5 407 świadczeń – wydatkowana kwota 614 828,03 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 412 świadczeń - wydatkowana kwota 315 377,14 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 60 świadczeń – wydatkowana kwota 60 000 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 118 świadczeń – wydatkowana kwota 106 249,35 zł,
- zasiłek dla opiekunów - 6 świadczeń – 3 720 zł,
- świadczenia przyznane z funduszu alimentacyjnego – 220 świadczeń – wydatkowana kwota 80 533,33 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów – 213 składek wydatkowana kwota – 78 499,28 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – wydatkowana kwota 51 606,08 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydatki 314 zł (dotacja). Liczba wydanych kart dużej rodziny – 163.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w I półroczu 2020 r. brak wydatków.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki na ten cel wyniosły – 10 988 zł (dotacja)

Pomoc materialna dla uczniów - I półroczu 2020 r. brak wydatków.

V. Łączny koszt wydatków w dziale 852 i 855 – Pomoc społeczna poniesionych w 2020 r. na zadania własne i zadania zlecone.

Wydatki z dotacji celowej na zadania własne:

Dział 852 – 211 688,74 zł

Wydatki ze środków własnych gminy:

Dział 852 – 473 407,54 zł

Dział 855 - 165 469,61 zł

Razem wydatki z zadania własne: 850 565,89 zł

Dział 852 – 685 096,28 zł

Dział 855 – 165 469,61 zł

Wydatki w ramach zadań zleconych na świadczenia społeczne, wychowawcze, rodzinne, dobry start, składki zdrowotne, pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Dział 852 – 14 080 zł

Dział 855 – 8 490 146,91 zł

Razem wydatki z zadania zlecone: 8 504 226,91 zł

Wydatki łącznie: 9 354 792,80 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn
tel. 25/ 641 63 21

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Karpierz

WÓJT

Tomasz Hapunowicz

SPRAWOZDANIE za 1 półrocze 2020 roku

z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Tchórzewie

Tchórzew 4, 08-106 Zbuczyn

I Cel i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Tchórzewie

Środowiskowy Domy Samopomocy w Tchórzewie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Gminę Zbuczyn, przeznaczonym dla następującej grupy odbiorców:

- dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),
- dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B),

Ośrodek posiada 35 miejsc dziennego pobytu dla osób dorosłych, w tym dla 2 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. W roku 2020 z pomocy ŚDS Tchórzew skorzystało 29 osób, Typ A – 8 osób, Typ B – 21 osób.

Działania domu mogą być wspierane przez opiekunów, członków rodzin, wolontariuszy.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest:

1. Organizowanie oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych i z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osoby przewlekle psychicznie chorej w jej naturalnym środowisku.
3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych - integracja ze środowiskiem lokalnym.

Priorytetowe kierunki działań terapeutycznych Domu obejmują:

1. Wspieranie funkcjonowania uczestników w ich naturalnym środowisku.
2. Rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
3. Organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia.
4. Budowanie poczucia wartości poprzez rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań.
5. Integrowanie się ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym.
6. Wspieranie rodzin uczestników pod kątem funkcjonowania uczestników w ŚDS.

Praca terapeutyczna Domu realizowana jest poprzez:

1. Realizację treningów samoobsługi i zaradności życiowej w celu prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym.
2. Realizację terapii zajęciowej.
3. Realizację działań towarzyszących tj. cykliczną organizację spotkań integracyjnych, imprez o charakterze kulturalnym i sportowym.
4. Inne działania tj. współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz integracji społecznej lub świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych.

II. Realizacja celów i zadań:

Do podstawowych zadań ŚDS należy:

1. Podtrzymywanie i rozwijanie u osób przewlekle psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

prawidłowych zachowań. Sala jest wyposażona w pufy do siedzenia i leżenia dla dorosłych z ekoskóry.

Dom jest usytuowany na obrzeżach wsi Tchórzew zapewniający bezpieczeństwo i spokój uczestników. Jest pozbawiony barier architektonicznych oraz wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym (windą). W skład budynku wchodzi parter i piętro. Budynek wyposażony jest w 6 pracowni, jadalnię, salę ogólną, pokój do indywidualnego poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego, pokój wyciszeń, pokój kierownika, pokój socjalny oraz łazienkę z natryskiem, trzy toalety, osobno dla mężczyzn i kobiet oraz dla personelu.

III Realizacja zadań

Rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2020 r. na działalność ŚDS:

Dotacja planowana – kwota 741.972,00 zł,
Dotacja otrzymana – kwota 336.711,00 zł,
Dotacja wykorzystana – kwota 284.435,37 zł.

W tym za życiem :

Dotacja otrzymana – kwota 28.350,00 zł,
Dotacja wykorzystana – kwota 16.013,57zł.

Środki przekazywane były przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na rachunek Urzędu Gminy w Zbuczynie w transzach miesięcznych.

Według ewidencji księgowej wydatkowano środki na zadania zlecone w kwocie **284.435,37zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia – **201.296,47 zł** w poszczególnych paragrafach:
§ 4010 – 150.641,40 zł, (w tym za życiem 14.192,64 zł), § 4040 – 14.288,64 zł, § 4110 – 18.914,36 zł (w tym za życiem 1.425,45 zł) § 4120 – 2.396,24 zł (w tym za życiem 194,79 zł), § 4170 – 15.055,83 zł,

- wydatki inne niż wynagrodzenia (szkolenia, ryczałt samochodowy, delegacje, badania okresowe, wstępne pracowników, ubezpieczenia, odpis na ZFŚS)- **17.793,12 zł** w poszczególnych paragrafach:
§ 4280 – 70,00 zł, § 4410 – 1.856,83 zł, § 4430 – 2.684,70 zł, § 4700 – 2.849,00, § 4440- 10.332,59 zł

- wydatki związane z utrzymaniem budynku (energia, gaz, woda, telefon, internet, śmieci) – **11.555,94 zł** w poszczególnych paragrafach: § 4260 – 9.113,23 zł, § 4270-953,25zł § 4360 – 1.354,46 zł, § 4520 – 135,00zł

- wydatki związane z działalnością merytoryczną domu (zakup żywności, materiałów i wyposażenia, usługi) – **53.789,84 zł**, w poszczególnych paragrafach: § 4210 – 28.116,06 zł, (w tym za życiem 200,69 zł) § 4300 – 25.673,78 zł,

Wydatki na wynagrodzenia

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły łącznie 201.296,47 zł zatrudnionych było łącznie 9 osób na umowę o pracę, z tego stan na 30.06.2020 r. :

- Kierownik ŚDS 1 osoba -pełny etat,
- Główny Księgowy 1 osoba -½ etatu,
- Starszy terapeuta zajęciowy – 1 osoba -pełny etat,

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ZBUCZYN
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Rada Gminy Zbuczyn uchwałą Nr XIX/151/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 2028.

Prognozę tą sporządzono w sposób tabelaryczny w 2 załącznikach obejmującą wykonanie budżetu za lata 2017 – 2019 oraz prognozę – plan na lata 2020 – 2028 i wykaz przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji w budżecie na 2020 rok i lata następne.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2020 roku dokonywane były zmiany, zarówno przedsięwzięć wieloletnich przyjętych do realizacji jak i ogólnych danych w związku ze zmianą budżetu gminy w wyniku czego dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Tabelaryczna prezentacja kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 2028 na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

1. Przewidywane dochody ogółem na rok 2020 stanowią kwotę 56.121.266,06 zł a realizacja za I półrocze 2020 roku wyniosła 28.201.154,23 zł, tj. 50,25 %. Wykonanie dochodów jest zadowalające.

Na dochody ogółem składają się:

a) dochody bieżące w kwocie 28.191.085,73 zł na plan 51.652.470,06 zł – realizacja w 54,57 %,

- w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wyniosły 2.808.290,08 zł – realizacja w 42,92 %,

- z subwencji ogólnej wpłynęła kwota 11.233.170,- zł – realizacja 57,39 %,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10.400.023,71 zł – realizacja w 56,10 %,

b) dochody majątkowe w kwocie 10.068,50 zł na plan 4.468.796,00 zł – realizacja 0,23%,

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przewidywane są w II połowie 2020 roku m.in. remonty dróg na terenie gminy Zbuczyn.

2. Przewidywane wydatki ogółem na rok 2020 wynoszą 59.413.829,06 zł a ich wykonanie za I półrocze 2020 roku to kwota 25.222.512,20zł, tj. 42,45 %, czyli ich wykonanie jest poprawne.

Na wydatki ogółem składają się:

- wydatki bieżące w kwocie 24.204.858,90 zł – realizacja w 50,11 %, w tym wydatki na obsługę długu to kwota 95.537,50 zł – realizacja 43,43 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.017.653,30 zł – realizacja w 9,16 %.

3. Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku to nadwyżka w kwocie 2.978.642,03 zł stanowi to – 90,46 % planowanego wyniku na koniec roku. Nie jest to wskaźnik porównywalny do tego jak będzie się kształtował na koniec roku, ponieważ większość wydatków majątkowych nastąpi dopiero w miesiącach II półrocza 2020 roku. Planowany jest na koniec 2020 roku deficyt w kwocie 3.292.563,- zł.

4. Przychody budżetu to kwota 2.053.892,00 zł stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5. Rozchody budżetu w I półroczu 2020 roku wyniosły 1.078.242 zł – realizacja w 51,96 %, spłacono część pożyczek z WFOŚ i GW oraz raty kredytów zaciągniętych w bankach.

6. Kwota długu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 7.178.450,25 zł. Planowana kwota zadłużenia na koniec 2020 roku to kwota 9.486.863,25 zł

7. Kwota zobowiązań wynikająca z tytułu przejęcia jednostek - nie występuje.

8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 3.986.226,83 zł.

9. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kształtują się na poziomie 46,60 %. Jest to wskaźnik zadowalający ze względu na wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

10. Kwoty zobowiązań wynikające z przejścia likwidowanych zoz nie wystąpiły.

11. Spłaty rat kapitałowych wyniosły 1.078.242,00 zł na plan 2.075.060,25 zł, stanowi to 51,96 %

Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji na lata 2020 - 2028 przedstawiono według stanu realizacji na 30 czerwca 2020 roku w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Ogółem przedsięwzięcia na 2020 rok to kwota 2.979.070,05 zł z czego w I półroczu 2020 roku zrealizowano je na kwotę 422.680,00 zł, co stanowi 14,18 %. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 422.680,00 zł, tj. 60,12 %, a wydatki majątkowe zaplanowane do wykonania na II półroczu 2020 roku. Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo.

W ramach projektów majątkowych realizowane są projekty:

- Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn.
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa

W przedsięwzięciach tych znajdują się wydatki niezbędne do ciągłości działania Urzędu Gminy i jednostek Gminy. Jak wynika z poziomu ich realizacji niektóre kwoty zaplanowano za małe do potrzeb. Konieczne będzie zwiększenie limitu wydatków na niektóre wydatki bieżące w 2020 roku. Szczegółowa ich realizacja jest przedstawiona w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

Przedsięwzięcia majątkowe przedstawia szczegółową ich realizację w załączniku Nr 2


Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak


WOJT

Tomasz Napunowicz

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF
Gminy Zbuczyn na lata 2020 – 2028 za I półrocze 2020 roku

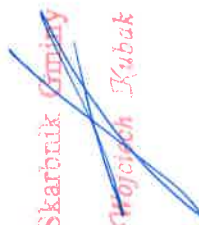
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020 rok	Realizacja za I półrocze 2020 roku	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego:	56 121 266,06	28 201 154,23	50,25
1.1.	Dochody bieżące	51 652 470,06	28 191 085,73	54,57
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 495 233,00	2 778 916,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	29 374,08	65,28
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 572 894,00	11 233 170,00	57,39
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 537 743,06	10 400 023,71	56,10
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące	7 001 600,00	3 749 601,94	53,55


1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 247 000,00	1 452 671,25	64,64
1.2.	Dochody majątkowe	4 468 796,00	10 068,50	0,22
1.2.1.	w tym : ze sprzedaży majątku	100 000,00	10 068,50	0,10
1.2.2.	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 368 796,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	59 413 829,06	25 222 512,20	42,45
2.1.	Wydatki bieżące	48 305 602,72	24 204 858,90	50,10
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy	0,00	X	0,00
2.1.2	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	220 000,00	95 537,50	43,42
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	220 000,00	95 537,50	43,42

2.2	Wydatki majątkowe	11 108 226,34	1 017 653,30	9,16
3.	Wynik budżetu	-3 292 563,00	2 978 642,03	-90,46
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,0
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,0
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,0
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	0,00	0,00	0,0
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.4.1	W tym: na pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,0
4.5	Inne przychody niewiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0
5.	Rozchody budżetu	2 075 060,25	1 078 242,00	51,96
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 075 060,25	1 078 242,00	51,96
5.1.1	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust 3 a ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,0
6.	Kwota długu	7 178 450,25	x	0,00



 Skarbnik Gminy
 Wojciech Kubak



 WÓJT
 Tomasz Adamowicz

Realizacja Przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
		od	do					
	- wydatki bieżące				2 812 000,00	703 000,00	422 680,00	60,12
1	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	2020	2023	Urząd Gminy Zbuczyn	32 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00
2	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	2020	2023	Urząd Gminy Zbuczyn	2 200 000,00	550 000,00	340 000,00	61,81
3	Ubezpieczenie mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	2020	2023	Urząd Gminy Zbuczyn	88 000,00	22 000,00	15 000,00	68,18
4	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	2020	2023	Urząd Gminy Zbuczyn	300 000,00	75 000,00	44 000,00	58,66
5	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2020	2023	Urząd Gminy Zbuczyn	36 000,00	9 000,00	1 135,00	12,61

6	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	2020	2023	Urząd Gminy Zbuczyn	76 000,00	19 000,00	10 500,00	55,26
7	Zajęcie pasa drogowego - przebieg linii wodociągowych	2020	2023	Urząd Gminy Zbuczyn	80 000,00	20 000,00	10 045,00	50,22
8	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego	2020	2023	Urząd Gminy Zbuczyn	200 000,00	50 000,00	10 331,00	20,66
9	Dostarczenie energii elektrycznej	2020	2023	Urząd Gminy Zbuczyn	2 320 000,00	580 000,00	351 000,00	60,51
10	Obsługa bankowa	2020	2023	Urząd Gminy Zbuczyn	152 000,00	38 000,00	7 018,00	18,46
	- wydatki majątkowe				1 663 341,61	2 276 070,05	0,00	0,00
1.	Modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Gminie Zbuczyn	2019	2021	Urząd Gminy Zbuczyn	6 360 085,00	2 276 070,05	0,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa	2020	2021	Urząd Gminy Zbuczyn	1 663 341,61	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia ogółem	Łączne koszty realizacji przedsięwzięcia	Limit zobowiązań na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
Razem	4 475 341,61	2 979 070,05	422 680,00	14,18
- wydatki bieżące	2 812 000,00	703 000,00	422 680,00	60,12
- wydatki majątkowe	1 663 341,61	2 276 070,05	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WOJT
Tomasz Adamowicz