

ZARZĄDZENIE NR 97/2020
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2020 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2020 r

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. , poz.713 i poz. 1378) oraz w związku z art. 15 zzh ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374 z późn. zm.) oraz z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r. w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzenie Nr 9/2020 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2020 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr inż. Wojciech Brzeziński

**Informacja
z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r.**

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 105/VIII/2019 Rady Gminy Czernice Borowe, która określiła dochody w łącznej kwocie 17 486 413,71 zł., w tym:
dochody bieżące – 16 829 116,00 zł,
dochody majątkowe – 657 297,71 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 16 771 733,33 zł., w tym:
wydatki bieżące – 16 579 393,24 zł,
wydatki majątkowe – 192 340,09 zł,

Ustalono nadwyżkę w kwocie 714 680,38 zł, które przeznaczono na spłatę rat kredytów.

Ustalono przychody w kwocie 586 933,33 zł, które planowano uzyskać z zaciągniętych kredytów .

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 301 613,71 zł, które planowano na:

- a. spłaty kredytów w kwocie 994 900,00 zł,
- b. spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 306 713,71 zł.,

W trakcie pierwszej połowy 2020 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:
dochody w łącznej kwocie 19 292 198,55 zł., w tym:
dochody bieżące – 17 938 130,34 zł,
dochody majątkowe – 1 354 068,21zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 18 710 370,17 zł., w tym:
wydatki bieżące – 17 462 794,25 zł,
wydatki majątkowe – 1 247 575,92 zł,

Ustalono nadwyżkę w wysokości 581 828,38 zł które przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody w kwocie 586 933,33 zł, które planowano uzyskać z zaciągniętych kredytów .

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 253 613,71 zł, z następujących tytułów:

- a. spłaty kredytów w kwocie 946 900,00 zł,
- b. spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 306 713,71 zł.,

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:
 dochody w łącznej kwocie 10 501 294,45 zł., w tym:
 dochody bieżące –10 141 574,45 zł.,
 dochody majątkowe – 359 720,00 zł.
 oraz wydatki w łącznej kwocie 9 478 008,55 zł., w tym:
 wydatki bieżące –9 405 591,92 zł;
 wydatki majątkowe – 72 416,63 zł.

Nadwyżka w kwocie 1 023 285,90 zł .

Przychody wynoszą 133 585,47 zł, są to:

39 613,79 zł wolne środki z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

84 852,00 zł niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne z Funduszu Dróg Samorządowych ;

9 119,68 zł niewykorzystane w 2019 roku środki na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią .

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 581 513,71 zł spłacono raty kredytów w Bankach, w tym spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 306 713,71 zł.,

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 7 378 078,00 zł.

Wykonanie dochodów z podstawowych podatków i opłat budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	% Poz. 4:poz 3
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1 484 770,11	709 122,44	776 600,27	99 522,53	952,60	47,76
2	Podatek od nieruchomości	231 677,10	96 960,47	134 904,53	54 932,38	187,90	41,85
3	Podatek leśny	22 853,20	12 133,94	10 738,26	2 772,66	19,00	53,10
4	Podatek od środków transportowych	484 442,07	263 122,23	221 799,84	51 297,05	480,00	54,31
	Razem osoby fizyczne	2 223 742,48	1 081 339,08	1 144 042,90	208 524,62	1 639,50	48,63
5	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	9 372,82	3 780,90	5 612,62	5 612,62	20,70	40,34
6	Wpłaty za ścieki ogółem cała kanalizacja	96 610,11	85 598,83	11 168,21	11 100,26	156,93	88,60
7	Opłaty za odpady komunalne	695 143,01	321 946,15	373 409,26	90 695,26	212,40	46,31
	Razem opłaty	801 125,94	411 325,88	390 190,09	107 408,14	390,03	51,34
	Osoby prawne						

8	Podatek rolny	4 584,00	2 337,00	2 248,00	299,00	1,00	50,98
9	Podatek od nieruchomości	256 938,70	131 272,04	125 668,00	1,00	1,34	51,09
10	Podatek leśny	7 925,00	3 971,00	3 954,00	0	0	50,11
11	Podatek od środków transportowych	40 702,00	19 856,00	20 846,00	0	0	48,78
	Razem osoby prawne	310 149,70	157 436,04	152 716,00	300,00	2,34	50,76
	Łącznie	3 335 018,12	1 650 101,00	1 686 948,99	316 232,76	2 031,87	49,48

Należności wymagalne z tytułu dochodów z podatków i opłat na dzień 30.06.2020 r. wynoszą ogółem 588 139,32 zł.

Najwyższe należności są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 30. 06. 2020 r. należności wymagalne ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 801 066,82 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa 540 390,68 zł,

- w części należnej dla Budżetu Gminy 260 676,14 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u komornika.

Bardzo wysokie należności występują w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” a w szczególności w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

W celu zmniejszenia należności wszczynano postępowania windykacyjne poprzez przeprowadzanie rozmów wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Również wysokie należności wystąpiły z tytułu opłat za odpady komunalne i ścieki.

W celu zmniejszenia należności wszczynano postępowania windykacyjne poprzez przeprowadzanie rozmów wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych a w przypadku ścieków upomnienia i wezwania do zapłaty.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za I półrocze 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 19 292 198,55 zł wyniosło 10 501 294,45 zł., co stanowi 54,43 % wykonania planu.

Najwyżej wykonano dochody w działach: „Administracja publiczna” , „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” , „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” , „Edukacyjna opieka wychowawcza” , „Rolnictwo i łowiectwo” i „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. Najniżej wykonano dochody w działach „Działalność usługowa” , „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i „Gospodarka mieszkaniowa”.

W dziale „Administracja publiczna” wykonano dochody w 198,27 % w związku z nieplanowanym wpływem zwrotu opłaconego ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody w 153,18 % w związku z nieplanowanym wpływem zwrotu opłaconego ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja na realizację projektu p.n. „Stawiamy na lepsze jutro” wpłynęła w 100%.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wykonano dochody w 100 % .Dotacja na stypendia socjalne wpłynęła w 100%.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z tym, że dotacja z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy wpłynęła w 100%.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” występuje wysokie wykonanie dochodów w związku z otrzymaniem środków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie wykonano dochodów w działach „Działalność usługowa”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w związku z tym, że planowane dotacje i środki wpłyną w II półroczu 2020 r.

Nisko wykonano dochody w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w związku z tym, że nie sprzedano mienia komunalnego planowane dochody wpłynęły w bardzo niskiej wysokości 15,43%.

Środki unijne wpłynęły w kwocie 547 492,61 zł, z tego:

309 061,00 zł – dotacja z tytułu realizacji projektu drogowego w Obrębcu;

44 982,00 zł - dotacja na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;

54 861,17 zł. – dotacja na realizację projektu „ Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”;

57 915,11zł. – dotacja na realizację projektu „Cyfrowy Obywatel Gminy Czernice Borowe”;

32 673,33 zł – dotacja na realizację projektu GOPS „Stawiamy na lepsze jutro”;

48 000,00 zł – dotacja z tytułu realizacji projektu unijnego „Porządkowanie przestrzeni publicznej wokół Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie”.

Dotacje na zadania zlecone wpłynęły w kwocie 3 869 575,52 zł.

Dotacje na zadania własne wpłynęły w kwocie 197 693,00 zł.

Subwencje ogółem wpłynęły w kwocie 3 204 318,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło na plan 18 710 370,17 zł wykonano 9 478 008,55 zł., co stanowi 50,66 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2020 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 30.06.2020 rok wynoszą 262 882,81 zł. stanowią m.in. pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalnych gmina nie posiada.

Najwyżej wykonano wydatki w działach: ” Rolnictwo i łowiectwo” , „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Najniżej wykonano dochody w działach: „Turystyka”, „Różne rozliczenia”, „Kultura fizyczna”, „Działalność usługowa”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Ochrona zdrowia” i „Transport i łączność”.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” występuje wysokie wykonanie wydatków w związku z tym, że wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy poniesiono w 100%.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” występuje wysokie wykonanie wydatków w związku z wydatkowaniem środków na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wysoko wykonano plan wydatków w związku z przekazaniem do Stowarzyszenia EDUKATOR w 100 % środków na zwrot za ogrzewanie mieszkań w budynku Szkoły Podstawowej w Węgrze.

W dziale „Turystyka” , „Różne rozliczenia”, „Kultura fizyczna” nie wydatkowano środków ze względu na to, że nie było takiej potrzeby.

W dziale „Działalność usługowa” nisko wydatkowano w związku z planowanymi środkami na cmentarze wojenne i plan zagospodarowania przestrzennego a nie było potrzeby wydatkowania tych środków w I półroczu 2020 r.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” nisko wydatkowano w związku z planowanymi środkami na zakup samochodu strażackiego a nie wydatkowano tych środków w I półroczu 2020 r. ze względu na trwające prace przygotowawcze.

W dziale „Ochrona zdrowia” nisko wydatkowano (4 734,47 zł – 18,94%) w związku z pandemią COVID19 nie było możliwości realizacji zadań zawartych w Programie Profilaktyki Alkoholowej i Walki z Narkomanią. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

W dziale „Transport i łączność” nisko wydatkowano środki ze względu na to, że wykonanie i odbiór zadań inwestycyjnych. Środki te zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

W niniejszej informacji przedstawię kluczowe wydatki budżetu gminy.

W dziale „Transport i łączność” wydatkowano środki w kwocie 95 772,43 zł, w tym zadania bieżące 28 953,33 zł, zadania inwestycyjne 66 819,10 zł.

Zakupiono materiały pędne do samochodów pracujących na drogach. Zakupiono żwir i mieszankę optymalną na drogi w Górkach, Obrębcu, Rostkowie i Węgrze. Zakupiono części do piły i rębaka, środki ochrony roślin oraz inne materiały do prac bieżących.

Wykonano wycinkę drzew, pielęgnację terenów zielonych oraz transport kruszywa.

W ramach wydatków majątkowych opłacono zobowiązania z 2019 roku na inwestycję „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo”.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego nie dokonywano wydatków.

W dziale „Administracja publiczna” wydatkowano środki w kwocie 1 098 192,57 zł są to zadania bieżące.

Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 22 738,88 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 21 430,88 zł

Na działalność Rady Gminy wydatkowano 44 737,54 zł;

Wydatki Urzędu Gminy za półrocze zamykają się kwotą 1 023 839,04 zł., w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 788 677,17 zł

w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 17 580,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz energia i woda- 50 601,83 w tym(opał do budynku Urzędu Gminy (8 600,00 zł), paliwo i materiały eksploatacyjne do utrzymania samochodów służbowych kosiarki i zagęszczarki, prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół, materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, artykuły okolicznościowe, raty za sprzęt telefoniczny, środki do dezynfekcji, maseczki, rękawice winylowe, foto pułapka energia i woda (14 594,35 zł).

Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe, usługi bankowe oraz pozostałe – 97 602,61 zł.,

podróże służbowe – 5 170,86 zł,

różne opłaty – 33 928,59 zł. ubezpieczenie mienia(28 993,00 zł), opłaty komornicze i sądowe.

Na promocję gminy wydatkowano środki w kwocie 2 677,11 zł.

Diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy 4 200,00 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wydatkowano środki w kwocie 31 452,04 zł na zadania bieżące.

Środki wydatkowano na udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP, odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa do samochodów, części zamiennych oraz materiałów ochronnych, badania okresowe pojazdów, przegląd i legalizacja aparatów tlenowych i sprzętu ratunkowego.

W dziale „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki w kwocie 3 068 715,78 zł na zadania bieżące.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” na świetlice szkolne wydatkowano środki w kwocie 116 642,81 zł na zadania bieżące.

Łącznie wydatkowano środki w kwocie 3 185 358,59 zł.

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 1 753 416,00 zł.

Otrzymana dotacja na zakup laptopów do nauki zdalnej wynosi 179 380,28 zł.

Środki własne budżetu gminy na utrzymanie szkół wynoszą 1 252 562,31 zł.

Wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych – ogółem wykonano 2 032 460,53 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne 1 636 257,28 zł

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie - ogółem wykonano 617 678,14 zł; w tym wynagrodzenia i pochodne 511 413,90 zł;

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Węgrze – ogółem przekazano dotacji 262 816,98 zł.

Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano 99 854,28 zł

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 7 626,02 zł;

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 82 248,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 47 126,46 zł.

Wpłaty za zupy wynoszą 35 949,90 zł.

Wydatki na trzy projekty unijne 157 358,19 zł., w tym:

44 982,00 zł - dotacja na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”;

54 861,17 zł. – dotacja na realizację projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”;

57 915,11zł. – na realizację projektu „Cyfrowy Obywatel Gminy Czernice Borowe”;

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych wydatkowano ogółem 3 524 961,86 zł., z tego :

z dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej na wypłatę zasiłków okresowych, stałych oraz ubezpieczenie zdrowotne od tych świadczeń, dożywiania oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS – 119 232,95 zł.,

Ze środków własnych wydatkowano na zadania własne z zakresu pomocy społecznej 163 182,21 zł.

w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 474,95 zł.

Wydatki na wsparcie rodzin wynoszą ogółem 3 225 021,98 zł. Są to głównie wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (3 201 621,01 zł), dotyczą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, karty dużej rodziny, wsparcia rodzin, rodziny zastępcze oraz ubezpieczenie zdrowotne od tych świadczeń.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano środki w kwocie 570 139,43 zł na zadania bieżące.

Na obsługę kanalizacji i oczyszczalni ścieków 59 796,26 zł (konserwacja i energia);

Na gospodarkę odpadami komunalnymi wydatkowano 375 485,86 zł, w tym usługi 354 834,48 zł;

Na utrzymanie oświetlenia ulicznego 129 880,01 zł.;

Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 4 977,30 zł. Wydatkowano na opłaty do Wód Polskich, składki członkowskie do LGD Północne Mazowsze, dzierżawę drogi leśnej,

Porządkowanie przestrzeni publicznej 1 406,14 zł.

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano środki w kwocie 192 569,36 zł ogółem, w tym na zadania bieżące 190 765,19 zł i na zadania inwestycyjne 1 804,20 zł.

Przekazano dotację na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych w kwocie 118 928,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji wydatkowano 28 140,98 zł,

Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 43 696,21 zł, w tym ogrzewanie 27 316,30 zł, na energię i wodę 12 342,68 zł; monitoring 1 061,40 zł.

Na remont świetlicy wiejskiej w Grójcu wydatkowano kwotę 1 804,20 zł. Poniesiono częściowo nakłady na remont świetlicy wiejskiej w Grójcu - zakupiono lampy, materiały do instalacji elektrycznej oraz oprawy oświetleniowe.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;

Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;

Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;

załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów ;

Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;

Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;

Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

Załącznik nr 9 z wykonania dochodów Budżetu Państwa;

Załącznik nr 10 z wykonania wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

Załącznik nr 11 z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Załącznik nr 12 z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Realizacja planu dochodów za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% real	Plan	Dochody bieżące	% real	Plan	Dochody majątkowe	% real
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo									
Rozdział: 01095				Pozostała działalność									
010	01095	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00			
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 156,64	598 156,64	100,00	598 156,64	598 156,64	100,00			
010	01095			Razem rozdział	600 436,64	598 156,64	99,62	600 436,64	598 156,64	99,62			
010				Razem dział	600 436,64	598 156,64	99,62	600 436,64	598 156,64	99,62			
Dział: 600				Transport i łączność									
Rozdział: 60016				Drogi publiczne gminne									
600	60016	625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 713,71	309 061,00	100,77				306 713,71	309 061,00	100,77
600	60016	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 770,50	0,00	0,00				136 770,50	0,00	0,00
600	60016			Razem rozdział	443 484,21	309 061,00	69,69				443 484,21	309 061,00	69,69
600				Razem dział	443 484,21	309 061,00	69,69				443 484,21	309 061,00	69,69
Dział: 700				Gospodarka mieszkaniowa									
Rozdział: 70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
700	70005	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	60 633,49	52,27	116 000,00	60 633,49	52,27			

700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 584,00	2 584,00	100,00				2 584,00	2 584,00	100,00
700	70005	083	0	Wpływy z usług	9 000,00	2 630,12	29,22	9 000,00	2 630,12	29,22			
700	70005	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	75,00	0,03				300 000,00	75,00	0,03
700	70005	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	453,00	104,64	23,10	453,00	104,64	23,10			
700	70005			Razem rozdział	428 037,00	66 027,25	15,43	125 453,00	63 368,25	50,51	302 584,00	2 659,00	0,88
700				Razem dział	428 037,00	66 027,25	15,43	125 453,00	63 368,25	50,51	302 584,00	2 659,00	0,88
Dział: 710				Działalność usługowa									
Rozdział: 71035				Cmentarze									
710	71035	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
710	71035			Razem rozdział	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
710				Razem dział	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
Dział: 750				Administracja publiczna									
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie									
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00	22 738,88	50,87	44 700,00	22 738,88	50,87			
750	75011	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00			
750	75011			Razem rozdział	44 700,00	22 740,43	50,87	44 700,00	22 740,43	50,87			
Rozdział: 75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
750	75023	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 886,03	0,00	0,00	65 886,03	0,00			
750	75023			Razem rozdział	0,00	65 886,03	0,00	0,00	65 886,03	0,00			
750				Razem dział	44 700,00	88 626,46	198,27	44 700,00	88 626,46	198,27			
Dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
Rozdział: 75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	384,00	49,10	782,00	384,00	49,10			
	75101			Razem rozdział	782,00	384,00	49,10	782,00	384,00	49,10			

Rozdział: 75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej										
751	75107	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 631,00	22 631,00	100,00	22 631,00	22 631,00	100,00				
751	75107			Razem rozdział	22 631,00	22 631,00	100,00	22 631,00	22 631,00	100,00				
751				Razem dział	23 413,00	23 015,00	98,30	23 413,00	23 015,00	98,30				
Dział: 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
Rozdział: 75412				Ochotnicze straże pożarne										
754	75412	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 000,00	0,00	0,00				380 000,00	0,00	0,00	
754	75412	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,00				180 000,00	0,00	0,00	
754	75412			Razem rozdział	560 000,00	0,00	0,00				560 000,00	0,00	0,00	
754				Razem dział	560 000,00	0,00	0,00				560 000,00	0,00	0,00	
Dział: 756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
Rozdział: 75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych										
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00	1 995,21	26,60	7 500,00	1 995,21	26,60				
756	75601			Razem rozdział	7 500,00	1 995,21	26,60	7 500,00	1 995,21	26,60				
Rozdział: 75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych										
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	239 136,00	131 272,04	54,89	239 136,00	131 272,04	54,89				
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 386,00	2 337,00	53,28	4 386,00	2 337,00	53,28				
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 886,00	3 971,00	50,36	7 886,00	3 971,00	50,36				
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 528,00	19 856,00	54,36	36 528,00	19 856,00	54,36				
756	75615	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 166,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00				

756	75615			Razem rozdział	287 936,00	159 602,04	55,43	287 936,00	159 602,04	55,43			
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
				Rozdział: 75616									
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	201 125,00	96 960,47	48,21	201 125,00	96 960,47	48,21			
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 548 254,00	709 122,44	45,80	1 548 254,00	709 122,44	45,80			
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	21 422,00	12 133,94	56,64	21 422,00	12 133,94	56,64			
756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	423 905,00	263 122,23	62,07	423 905,00	263 122,23	62,07			
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 122,00	5 845,00	82,07	7 122,00	5 845,00	82,07			
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	20 928,00	19,93	105 000,00	20 928,00	19,93			
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	955,12	38,20	2 500,00	955,12	38,20			
756	75616	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 697,39	106,97	10 000,00	10 697,39	106,97			
756	75616			Razem rozdział	2 319 328,00	1 119 764,59	48,28	2 319 328,00	1 119 764,59	48,28			
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
				Rozdział: 75618									
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	9 390,58	67,08	14 000,00	9 390,58	67,08			
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97 000,00	67 236,60	69,32	97 000,00	67 236,60	69,32			
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	18 389,70	73,56	25 000,00	18 389,70	73,56			
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 200,00	23 304,12	92,48	25 200,00	23 304,12	92,48			
756	75618			Razem rozdział	161 200,00	118 321,00	73,40	161 200,00	118 321,00	73,40			
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
				Rozdział: 75621									
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 499 625,00	641 378,00	42,77	1 499 625,00	641 378,00	42,77			
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700,00	3 992,90	107,92	3 700,00	3 992,90	107,92			
756	75621			Razem rozdział	1 503 325,00	645 370,90	42,93	1 503 325,00	645 370,90	42,93			
756				Razem dział	4 279 289,00	2 045 053,74	47,79	4 279 289,00	2 045 053,74	47,79			
				Dział: 758									
				Różne rozliczenia									
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego									
				Rozdział: 75801									
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 890 906,00	1 753 416,00	60,65	2 890 906,00	1 753 416,00	60,65			
758	75801			Razem rozdział	2 890 906,00	1 753 416,00	60,65	2 890 906,00	1 753 416,00	60,65			
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin									
				Rozdział: 75807									
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 901 804,00	1 450 902,00	50,00	2 901 804,00	1 450 902,00	50,00			

758	75807			Razem rozdział	2 901 804,00	1 450 902,00	50,00	2 901 804,00	1 450 902,00	50,00			
Rozdział: 75814				Różne rozliczenia finansowe									
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	1 720,70	52,94	3 250,00	1 720,70	52,94			
758	75814			Razem rozdział	3 250,00	1 720,70	52,94	3 250,00	1 720,70	52,94			
758				Razem dział	5 795 960,00	3 206 038,70	55,32	5 795 960,00	3 206 038,70	55,32			
Dział: 801				Oświata i wychowanie									
Rozdział: 80101				Szkoły podstawowe									
801	80101	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,89	0,00	0,00	531,89	0,00			
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36 286,57	36286,57	100,00	36 286,57	36286,57			
801	80101			Razem rozdział	100,00	36 818,46	36818,46	100,00	36 818,46	36818,46			
Rozdział: 80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
801	80103	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00			
801	80103	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 640,00	42 322,00	50,00	84 640,00	42 322,00	50,00			
801	80103			Razem rozdział	84 640,00	42 612,00	50,34	84 640,00	42 612,00	50,34			
Rozdział: 80148				Stołówki szkolne i przedszkolne									
801	80148	083	0	Wpływy z usług	150 000,00	35 949,90	23,97	150 000,00	35 949,90	23,97			
801	80148			Razem rozdział	150 000,00	35 949,90	23,97	150 000,00	35 949,90	23,97			
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
801	80153	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 218,00	21 622,00	74,00	29 218,00	21 622,00	74,00			
801	80153			Razem rozdział	29 218,00	21 622,00	74,00	29 218,00	21 622,00	74,00			
Rozdział: 80195				Pozostała działalność									
801	80195	205	7	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	99 843,17	99 843,17	100,00	99 843,17	99 843,17	100,00			

801	80195	205	8	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	60 480,00	57 915,11	95,76	60 480,00	57 915,11	95,76		
801	80195			Razem rozdział	160 323,17	157 758,28	98,40	160 323,17	157 758,28	98,40		
801				Razem dział	424 281,17	294 760,64	69,47	424 281,17	294 760,64	69,47		
Dział: 852				Pomoc społeczna								
Rozdział: 85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	5 802,00	48,35	12 000,00	5 802,00	48,35		
852	85213			Razem rozdział	12 000,00	5 802,00	48,35	12 000,00	5 802,00	48,35		
Rozdział: 85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	4 071,00	58,16	7 000,00	4 071,00	58,16		
852	85214			Razem rozdział	7 000,00	4 071,00	58,16	7 000,00	4 071,00	58,16		
Rozdział: 85215				Dotatki mieszkaniowe								
852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	572,00	80,56	710,00	572,00	80,56		
852	85215			Razem rozdział	710,00	572,00	80,56	710,00	572,00	80,56		
Rozdział: 85216				Zasiłki stałe								
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	71 869,00	59,89	120 000,00	71 869,00	59,89		
852	85216			Razem rozdział	120 000,00	71 869,00	59,89	120 000,00	71 869,00	59,89		
Rozdział: 85219				Ośrodki pomocy społecznej								
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 700,00	32 656,00	53,80	60 700,00	32 656,00	53,80		

852	85219			Razem rozdział	60 700,00	32 656,00	53,80	60 700,00	32 656,00	53,80			
Rozdział: 85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
852	85228	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 246,00	0,00	0,00	1 246,00	0,00			
852	85228	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 400,00	1 900,00	20,21	9 400,00	1 900,00	20,21			
852	85228			Razem rozdział	9 400,00	3 146,00	33,47	9 400,00	3 146,00	33,47			
Rozdział: 85230				Pomoc w zakresie dożywiania									
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 562,00	6 000,00	14,44	41 562,00	6 000,00	14,44			
852	85230			Razem rozdział	41 562,00	6 000,00	14,44	41 562,00	6 000,00	14,44			
852				Razem dział	251 372,00	124 116,00	49,38	251 372,00	124 116,00	49,38			
Dział: 853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
Rozdział: 85395				Pozostała działalność									
853	85395	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,41	0,00	0,00	40,41	0,00			
853	85395	205	7	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	32 673,33	32 673,33	100,00	32 673,33	32 673,33	100,00			
853	85395			Razem rozdział	32 673,33	32 713,74	100,12	32 673,33	32 713,74	100,12			
853				Razem dział	32 673,33	32 713,74	100,12	32 673,33	32 713,74	100,12			
Dział: 854				Edukacyjna opieka wychowawcza									
Rozdział: 85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 073,00	33 073,00	100,00	33 073,00	33 073,00	100,00			
854	85415			Razem rozdział	33 073,00	33 073,00	100,00	33 073,00	33 073,00	100,00			
854				Razem dział	33 073,00	33 073,00	100,00	33 073,00	33 073,00	100,00			
Dział: 855				Rodzina									
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze									

855	85501	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 662 000,00	2 060 098,00	56,26	3 662 000,00	2 060 098,00	56,26		
855	85501			Razem rozdział	3 662 000,00	2 060 098,00	56,26	3 662 000,00	2 060 098,00	56,26		
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,13	0,00	0,00	94,13	0,00		
855	85502	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 951,59	0,00	0,00	2 951,59	0,00		
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 706 000,00	1 135 913,00	66,58	1 706 000,00	1 135 913,00	66,58		
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	6 649,99	50,38	13 200,00	6 649,99	50,38		
855	85502			Razem rozdział	1 719 200,00	1 145 608,71	66,64	1 719 200,00	1 145 608,71	66,64		
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny								
855	85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	82,00	74,55	110,00	82,00	74,55		
855	85503			Razem rozdział	110,00	82,00	74,55	110,00	82,00	74,55		
Rozdział: 85504				Wspieranie rodziny								
855	85504	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00		
855	85504			Razem rozdział	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00		

				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									
Rozdział: 85513													
855	85513	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 677,00	7 378,00	69,10	10 677,00	7 378,00	69,10			
855	85513			Razem rozdział	10 677,00	7 378,00	69,10	10 677,00	7 378,00	69,10			
855				Razem dział	5 529 987,00	3 213 166,71	58,10	5 529 987,00	3 213 166,71	58,10			
Dział: 900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
Rozdział: 90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
900	90001	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 780,90	75,62	5 000,00	3 780,90	75,62			
900	90001	083	0	Wpływy z usług	153 585,00	85 598,83	55,73	153 585,00	85 598,83	55,73			
900	90001	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	164,55	32,91	500,00	164,55	32,91			
900	90001			Razem rozdział	159 085,00	89 544,28	56,29	159 085,00	89 544,28	56,29			
Rozdział: 90002				Gospodarka odpadami komunalnymi									
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	321 946,15	53,66	600 000,00	321 946,15	53,66			
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 621,60	0,00	0,00	2 621,60	0,00			
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 222,94	0,00	0,00	1 222,94	0,00			
900	90002			Razem rozdział	600 000,00	325 790,69	54,30	600 000,00	325 790,69	54,30			
Rozdział: 90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 087,05	21,74	5 000,00	1 087,05	21,74			
900	90019			Razem rozdział	5 000,00	1 087,05	21,74	5 000,00	1 087,05	21,74			

Rozdział: 90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami										
900	90026	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
900	90026	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 307,20	0,00	0,00	24 307,20	0,00	0,00			
900	90026			Razem rozdział	24 407,20	0,00	0,00	24 407,20	0,00	0,00			
Rozdział: 90095			Pozostała działalność										
900	90095	625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00				48 000,00	48 000,00	100,00
900	90095			Razem rozdział	48 000,00	48 000,00	100,00				48 000,00	48 000,00	100,00
900				Razem dział	836 492,20	464 422,02	55,52	788 492,20	416 422,02	52,81	48 000,00	48 000,00	100,00
Dział: 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Rozdział: 92195			Pozostała działalność										
921	92195	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-0,95	-0,05	2 000,00	-0,95	-0,05			
921	92195	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
921	92195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 564,50	0,00	0,00	2 564,50	0,00			
921	92195			Razem rozdział	2 000,00	3 063,55	153,18	2 000,00	3 063,55	153,18			
921				Razem dział	2 000,00	3 063,55	153,18	2 000,00	3 063,55	153,18			
				Ogółem dochody	19 292 198,55	10 501 294,45	54,43	17 938 130,34	10 141 574,45	56,54	1 354 068,21	359 720,00	26,57

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Tekst	Plan	Wykonanie	%
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział: 01095				Pozostała działalność			
010	01095	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 156,64	598 156,64	100,00
010	01095			Razem rozdział	598 156,64	598 156,64	100,00
010				Razem dział	598 156,64	598 156,64	100,00
Dział: 750				Administracja publiczna			
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie			
750	75011	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00	22 738,88	50,87
750	75011			Razem rozdział	44 700,00	22 738,88	50,87
750				Razem dział	44 700,00	22 738,88	50,87
Dział: 751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział: 75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
751	75101	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	384,00	49,10
751	75101			Razem rozdział	782,00	384,00	49,10
Rozdział: 75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
751	75107	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 631,00	22 631,00	100,00
751	75107			Razem rozdział	22 631,00	22 631,00	100,00
751				Razem dział	23 413,00	23 015,00	98,30
Dział: 801				Oświata i wychowanie			
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			

801	80153	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 218,00	21 622,00	74,00
801	80153			Razem rozdział	29 218,00	21 622,00	74,00
801				Razem dział	29 218,00	21 622,00	74,00
Dział: 852				Pomoc społeczna			
Rozdział: 85215				Dodatki mieszkaniowe			
852	85215	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	572,00	80,56
852	85215			Razem rozdział	710,00	572,00	80,56
852				Razem dział	710,00	572,00	80,56
Dział: 855				Rodzina			
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze			
855	85501	206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 662 000,00	2 060 098,00	56,26
855	85501			Razem rozdział	3 662 000,00	2 060 098,00	56,26
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
855	85502	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 706 000,00	1 135 913,00	66,58
855	85502			Razem rozdział	1 706 000,00	1 135 913,00	66,58
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny			
855	85503	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	82,00	74,55
855	85503			Razem rozdział	110,00	82,00	74,55
Rozdział: 85504				Wspieranie rodziny			

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855	85504	201	0		138 000,00	0,00	0,00
855	85504			Razem rozdział	138 000,00	0,00	0,00
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 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
855	85513	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 677,00	7 378,00	69,10
855	85513			Razem rozdział	10 677,00	7 378,00	69,10
855				Razem dział	5 516 787,00	3 203 471,00	58,07
				Ogółem	6 212 984,64	3 869 575,52	62,28

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane ogółem	%	Plan	Wydatki bieżące	%	Plan	Wydatki majątkowe	%
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo									
Rozdział: 01008				Melioracje wodne									
010	01008	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
010	01008			Razem rozdział	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
Rozdział: 01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
010	01010	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	376,91	25,13	1 500,00	376,91	25,13			
010	01010	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	375,00	25,00	1 500,00	375,00	25,00			
010	01010			Razem rozdział	3 000,00	751,91	25,06	3 000,00	751,91	25,06			
Rozdział: 01030				Izby rolnicze									
010	01030	285	0	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 965,00	8 966,22	28,96	30 965,00	8 966,22	28,96			
010	01030			Razem rozdział	30 965,00	8 966,22	28,96	30 965,00	8 966,22	28,96			
Rozdział: 01095				Pozostała działalność									
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00	9 200,00	9 200,00	100,00			
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	100,00	1 573,20	1 573,20	100,00			
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,58	106,58	100,00	106,58	106,58	100,00			
010	01095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	848,78	848,78	100,00	848,78	848,78	100,00			
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	586 428,08	586 428,08	100,00	586 428,08	586 428,08	100,00			
010	01095			Razem rozdział	598 156,64	598 156,64	100,00	598 156,64	598 156,64	100,00			
010				Razem dział	647 121,64	607 874,77	93,94	647 121,64	607 874,77	93,94			
Dział: 600				Transport i łączność									
Rozdział: 60013				Drogi publiczne wojewódzkie									
600	60013	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,60	595,33	78,79	755,60	595,33	78,79			
600	60013			Razem rozdział	755,60	595,33	78,79	755,60	595,33	78,79			
Rozdział: 60014				Drogi publiczne powiatowe									

600	60014	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 552,65	3 552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00			
600	60014			Razem rozdział	3 552,65	3 552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00			
Rozdział: 60016				Drogi publiczne gminne									
600	60016	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	53 675,93	18 242,05	33,99	53 675,93	18 242,05	33,99			
600	60016	427	0	Zakup usług remontowych	124 843,42	0,00	0,00	124 843,42	0,00	0,00			
600	60016	430	0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	6 563,30	12,62	52 000,00	6 563,30	12,62			
600	60016	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 231,87	66 819,10	18,05				370 231,87	66 819,10	18,05
600	60016			Razem rozdział	600 751,22	91 624,45	15,25	230 519,35	24 805,35	10,76	370 231,87	66 819,10	18,05
600				Razem dział	605 059,47	95 772,43	15,83	234 827,60	28 953,33	12,33	370 231,87	66 819,10	18,05
Dział: 630				Turystyka									
Rozdział: 63095				Pozostała działalność									
630	63095	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
630	63095			Razem rozdział	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
630				Razem dział	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
Dział: 700				Gospodarka mieszkaniowa									
Rozdział: 70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
700	70005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
700	70005	426	0	Zakup energii	13 676,47	13 676,47	100,00	13 676,47	13 676,47	100,00			
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00			
700	70005			Razem rozdział	20 176,47	13 676,47	67,78	20 176,47	13 676,47	67,78			
700				Razem dział	20 176,47	13 676,47	67,78	20 176,47	13 676,47	67,78			
Dział: 710				Działalność usługowa									
Rozdział: 71004				Plany zagospodarowania przestrzennego									
710	71004	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00			
710	71004			Razem rozdział	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00			
Rozdział: 71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
710	71012	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 833,93	18,34	10 000,00	1 833,93	18,34			
710	71012			Razem rozdział	10 000,00	1 833,93	18,34	10 000,00	1 833,93	18,34			
Rozdział: 71035				Cmentarze									
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
710	71035			Razem rozdział	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
Rozdział: 71095				Pozostała działalność									

710	71095	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 793,33	3 793,33	100,00				3 793,33	3 793,33	100,00
710	71095			Razem rozdział	3 793,33	3 793,33	100,00	0,00	0,00		3 793,33	3 793,33	100,00
710				Razem dział	66 693,33	5 627,26	8,44	62 900,00	1 833,93	2,92	3 793,33	3 793,33	100,00
Dział: 750				Administracja publiczna									
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie									
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 826,00	13 716,59	43,10	31 826,00	13 716,59	43,10			
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	4 218,27	99,72	4 230,00	4 218,27	99,72			
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	3 427,35	55,59	6 165,00	3 427,35	55,59			
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	68,67	9,34	735,00	68,67	9,34			
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 308,00	75,00	1 744,00	1 308,00	75,00			
750	75011			Razem rozdział	44 700,00	22 738,88	50,87	44 700,00	22 738,88	50,87			
Rozdział: 75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 100,00	41 050,00	44,09	93 100,00	41 050,00	44,09			
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 687,54	99,66	3 700,00	3 687,54	99,66			
750	75022			Razem rozdział	96 800,00	44 737,54	46,22	96 800,00	44 737,54	46,22			
Rozdział: 75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 705,98	56,87	3 000,00	1 705,98	56,87			
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 987,00	573 428,51	55,67	1 029 987,00	573 428,51	55,67			
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	77 615,72	94,65	82 000,00	77 615,72	94,65			
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	17 580,00	30,84	57 000,00	17 580,00	30,84			
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	112 951,67	62,75	180 000,00	112 951,67	62,75			
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 100,00	9 506,25	45,05	21 100,00	9 506,25	45,05			
750	75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 175,02	84,31	18 000,00	15 175,02	84,31			
750	75023	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	36 007,48	51,44	70 000,00	36 007,48	51,44			
750	75023	426	0	Zakup energii	25 000,00	14 594,35	58,38	25 000,00	14 594,35	58,38			

750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	910,20	45,51	2 000,00	910,20	45,51			
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	397,00	23,35	1 700,00	397,00	23,35			
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 953,20	98,81	88 000,00	86 953,20	98,81			
750	75023	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	7 101,27	72,46	9 800,00	7 101,27	72,46			
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 740,00	5 170,86	44,04	11 740,00	5 170,86	44,04			
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 928,59	96,94	35 000,00	33 928,59	96,94			
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 495,00	27 372,00	75,00	36 495,00	27 372,00	75,00			
750	75023	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 200,00	40,00	3 000,00	1 200,00	40,00			
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 240,94	18,67	12 000,00	2 240,94	18,67			
750	75023			Razem rozdział	1 687 822,00	1 023 839,04	60,66	1 687 822,00	1 023 839,04	60,66			
Rozdział: 75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego									
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 123,61	60,67	3 500,00	2 123,61	60,67			
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	553,50	8,52	6 500,00	553,50	8,52			
750	75075			Razem rozdział	10 000,00	2 677,11	26,77	10 000,00	2 677,11	26,77			
Rozdział: 75095				Pozostała działalność									
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 200,00	21,00	20 000,00	4 200,00	21,00			
750	75095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00
750	75095			Razem rozdział	40 000,00	4 200,00	10,50	20 000,00	4 200,00	21,00	20 000,00	0,00	0,00
750				Razem dział	1 879 322,00	1 098 192,57	58,44	1 859 322,00	1 098 192,57	59,06	20 000,00	0,00	0,00
Dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
Rozdział: 75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	317,96	47,60	668,00	317,96	47,60			
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	47,58	41,74	114,00	47,58	41,74			
751	75101			Razem rozdział	782,00	365,54	46,74	782,00	365,54	46,74			
Rozdział: 75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej									
751	75107	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00			
751	75107	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875,00	426,31	48,72	875,00	426,31	48,72			
751	75107	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	953,44	354,14	37,14	953,44	354,14	37,14			

751	75107	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,46	30,27	56,62	53,46	30,27	56,62			
751	75107	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,52	1 821,04	33,85	5 380,52	1 821,04	33,85			
751	75107	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,58	2 361,37	87,34	2 703,58	2 361,37	87,34			
751	75107	430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	13,00	8,67	150,00	13,00	8,67			
751	75107	441	0	Podróże służbowe krajowe	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00			
751	75107			Razem rozdział	22 631,00	17 006,13	75,15	22 631,00	17 006,13	75,15			
751				Razem dział	23 413,00	17 371,67	74,20	23 413,00	17 371,67	74,20			
Dział: 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
Rozdział: 75412				Ochotnicze straże pożarne									
754	75412	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00			
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 585,02	95,85	10 000,00	9 585,02	95,85			
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	369,36	49,91	740,00	369,36	49,91			
754	75412	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00			
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00	7 920,00	61,68	12 840,00	7 920,00	61,68			
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 116,00	2 425,38	26,61	9 116,00	2 425,38	26,61			
754	75412	426	0	Zakup energii	9 300,00	3 253,52	34,98	9 300,00	3 253,52	34,98			
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	7 497,00	0,00	0,00	7 497,00	0,00	0,00			
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 198,76	32,30	13 000,00	4 198,76	32,30			
754	75412	458	0	Pozostałe odsetki	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00			
754	75412	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
754	75412	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00				760 000,00	0,00	0,00
754	75412			Razem rozdział	827 463,00	31 452,04	3,80	67 463,00	31 452,04	46,62	760 000,00	0,00	0,00
754				Razem dział	827 463,00	31 452,04	3,80	67 463,00	31 452,04	46,62	760 000,00	0,00	0,00
Dział: 757				Obsługa długu publicznego									
Rozdział: 75702				Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
757	75702	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	5 200,00	26,00	20 000,00	5 200,00	26,00			

757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	100 516,99	40,21	250 000,00	100 516,99	40,21			
757	75702			Razem rozdział	270 000,00	105 716,99	39,15	270 000,00	105 716,99	39,15			
757				Razem dział	270 000,00	105 716,99	39,15	270 000,00	105 716,99	39,15			
Dział: 758				Różne rozliczenia									
Rozdział: 75818				Rezerwy ogólne i celowe									
758	75818	481	0	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00			
758	75818			Razem rozdział	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00			
758				Razem dział	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00			
Dział: 801				Oświata i wychowanie									
Rozdział: 80101				Szkoły podstawowe									
801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	431 002,00	215 500,98	50,00	431 002,00	215 500,98	50,00			
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 323,00	79 143,99	52,65	150 323,00	79 143,99	52,65			
801	80101	324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 500,00	5 540,00	44,32	12 500,00	5 540,00	44,32			
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 763,20	1 336 617,95	47,23	2 829 763,20	1 336 617,95	47,23			
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	198 557,50	94,10	211 000,00	198 557,50	94,10			
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000,00	254 517,26	48,95	520 000,00	254 517,26	48,95			
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 823,00	27 575,40	45,34	60 823,00	27 575,40	45,34			
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 954,00	82,57	6 000,00	4 954,00	82,57			
801	80101	419	0	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	82 699,02	73,31	112 800,00	82 699,02	73,31			
801	80101	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	88,00	6,52	1 350,00	88,00	6,52			
801	80101	426	0	Zakup energii	54 000,00	13 028,31	24,13	54 000,00	13 028,31	24,13			
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 476,00	16,40	9 000,00	1 476,00	16,40			
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	330,00	11,00	3 000,00	330,00	11,00			
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	37 711,00	14 979,05	39,72	37 711,00	14 979,05	39,72			
801	80101	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	4 959,91	39,68	12 500,00	4 959,91	39,68			
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	753,54	22,83	3 300,00	753,54	22,83			
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	274,15	6,85	4 000,00	274,15	6,85			

801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 651,00	94,18	6 000,00	5 651,00	94,18			
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 930,00	101 948,00	75,00	135 930,00	101 948,00	75,00			
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	4 203,44	66,72	6 300,00	4 203,44	66,72			
801	80101			Razem rozdział	4 607 902,20	2 352 797,50	51,06	4 607 902,20	2 352 797,50	51,06			
Rozdział: 80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 632,00	47 316,00	50,00	94 632,00	47 316,00	50,00			
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 230,00	9 932,24	37,87	26 230,00	9 932,24	37,87			
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 147,00	127 029,91	39,56	321 147,00	127 029,91	39,56			
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 497,00	17 203,81	64,93	26 497,00	17 203,81	64,93			
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 931,00	26 412,67	41,31	63 931,00	26 412,67	41,31			
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 477,00	2 593,75	34,69	7 477,00	2 593,75	34,69			
801	80103	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 264,00	17 449,00	75,00	23 264,00	17 449,00	75,00			
801	80103			Razem rozdział	563 678,00	247 937,38	43,99	563 678,00	247 937,38	43,99			
Rozdział: 80104				Przedszkola									
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 640,00	96 209,80	52,11	184 640,00	96 209,80	52,11			
801	80104			Razem rozdział	184 640,00	96 209,80	52,11	184 640,00	96 209,80	52,11			
Rozdział: 80113				Dowożenie uczniów do szkół									
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 458,74	13,66	18 000,00	2 458,74	13,66			
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	276 089,00	97 395,54	35,28	276 089,00	97 395,54	35,28			
801	80113			Razem rozdział	294 089,00	99 854,28	33,95	294 089,00	99 854,28	33,95			
Rozdział: 80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 475,00	7 626,02	33,93	22 475,00	7 626,02	33,93			
801	80146			Razem rozdział	22 475,00	7 626,02	33,93	22 475,00	7 626,02	33,93			
Rozdział: 80148				Stołówki szkolne i przedszkolne									
801	80148	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00			

801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 060,00	35 363,36	51,96	68 060,00	35 363,36	51,96			
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 785,00	4 619,81	79,86	5 785,00	4 619,81	79,86			
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 628,00	6 679,81	52,90	12 628,00	6 679,81	52,90			
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 477,00	463,48	31,38	1 477,00	463,48	31,38			
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	932,78	4,66	20 000,00	932,78	4,66			
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	120 000,00	31 669,37	26,39	120 000,00	31 669,37	26,39			
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00			
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	2 520,00	75,02	3 359,00	2 520,00	75,02			
801	80148			Razem rozdział	241 809,00	82 248,61	34,01	241 809,00	82 248,61	34,01			
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 010,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00			
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00			
801	80153	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 919,00	0,00	0,00	24 919,00	0,00	0,00			
801	80153			Razem rozdział	29 218,00	0,00	0,00	29 218,00	0,00	0,00			
Rozdział: 80195				Pozostała działalność									
801	80195	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00			
801	80195	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00	513,00	513,00	100,00			
801	80195	417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928,00	2 928,00	100,00	2 928,00	2 928,00	100,00			
801	80195	421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	29 435,00	27 282,11	92,69	29 435,00	27 282,11	92,69			
801	80195	424	7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 843,17	99 843,08	100,00	99 843,17	99 843,08	100,00			
801	80195	430	8	Zakup usług pozostałych	24 212,00	24 192,00	99,92	24 212,00	24 192,00	99,92			
801	80195	443	8	Różne opłaty i składki	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00			
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 377,00	24 284,00	75,00	32 377,00	24 284,00	75,00			
801	80195			Razem rozdział	192 700,17	182 042,19	94,47	192 700,17	182 042,19	94,47			
801				Razem dział	6 136 511,37	3 068 715,78	50,01	6 136 511,37	3 068 715,78	50,01			
Dział: 851				Ochrona zdrowia									
Rozdział: 85153				Zwalczanie narkomanii									
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			

851	85153			Razem rozdział	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
Rozdział: 85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00			
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 180,00	4 484,03	27,71	16 180,00	4 484,03	27,71			
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	250,44	17,27	1 450,00	250,44	17,27			
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	4 880,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00			
851	85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00			
851	85154			Razem rozdział	24 000,00	4 734,47	19,73	24 000,00	4 734,47	19,73			
851				Razem dział	25 000,00	4 734,47	18,94	25 000,00	4 734,47	18,94			
Dział: 852				Pomoc społeczna									
Rozdział: 85202				Domy pomocy społecznej									
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 882,00	29 352,60	44,55	65 882,00	29 352,60	44,55			
852	85202			Razem rozdział	65 882,00	29 352,60	44,55	65 882,00	29 352,60	44,55			
Rozdział: 85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
852	85205	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
852	85205			Razem rozdział	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
Rozdział: 85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	5 801,05	48,34	12 000,00	5 801,05	48,34			
852	85213			Razem rozdział	12 000,00	5 801,05	48,34	12 000,00	5 801,05	48,34			
Rozdział: 85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	51 560,00	21 813,58	42,31	51 560,00	21 813,58	42,31			
852	85214			Razem rozdział	51 560,00	21 813,58	42,31	51 560,00	21 813,58	42,31			
Rozdział: 85215				Dodatki mieszkaniowe									
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	9 310,00	6 511,08	69,94	9 310,00	6 511,08	69,94			
852	85215			Razem rozdział	9 310,00	6 511,08	69,94	9 310,00	6 511,08	69,94			
Rozdział: 85216				Zasiłki stałe									

852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	120 000,00	71 868,66	59,89	120 000,00	71 868,66	59,89			
852	85216			Razem rozdział	120 000,00	71 868,66	59,89	120 000,00	71 868,66	59,89			
Rozdział: 85219				Ośrodki pomocy społecznej									
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 440,00	69 099,17	47,19	146 440,00	69 099,17	47,19			
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 942,00	10 528,50	96,22	10 942,00	10 528,50	96,22			
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 841,00	14 707,53	49,29	29 841,00	14 707,53	49,29			
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 328,00	1 120,23	33,66	3 328,00	1 120,23	33,66			
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	5 685,92	55,74	10 200,00	5 685,92	55,74			
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 309,65	32,74	4 000,00	1 309,65	32,74			
852	85219	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	9 370,00	8 116,94	86,63	9 370,00	8 116,94	86,63			
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 090,80	13,64	8 000,00	1 090,80	13,64			
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	473,00	94,60	500,00	473,00	94,60			
852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	3 683,00	75,03	4 909,00	3 683,00	75,03			
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	50,14	2,51	2 000,00	50,14	2,51			
852	85219			Razem rozdział	231 530,00	115 864,88	50,04	231 530,00	115 864,88	50,04			
Rozdział: 85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	1 290,96	35,37	3 650,00	1 290,96	35,37			
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00			
852	85228	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 309,00	9 014,08	44,38	20 309,00	9 014,08	44,38			
852	85228			Razem rozdział	24 400,00	10 305,04	42,23	24 400,00	10 305,04	42,23			
Rozdział: 85230				Pomoc w zakresie dożywiania									
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	55 745,00	15 103,26	27,09	55 745,00	15 103,26	27,09			
852	85230	430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 311,01	28,89	8 000,00	2 311,01	28,89			
852	85230			Razem rozdział	63 745,00	17 414,27	27,32	63 745,00	17 414,27	27,32			
Rozdział: 85295				Pozostała działalność									
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 484,00	87,10	4 000,00	3 484,00	87,10			
852	85295			Razem rozdział	4 000,00	3 484,00	87,10	4 000,00	3 484,00	87,10			
852				Razem dział	583 427,00	282 415,16	48,41	583 427,00	282 415,16	48,41			
Dział: 853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
Rozdział: 85395				Pozostała działalność									
853	85395	311	9	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	33,33	15 000,00	5 000,00	33,33			

853	85395	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 559,90	9 669,12	42,86	22 559,90	9 669,12	42,86			
853	85395	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 048,23	1 733,66	42,83	4 048,23	1 733,66	42,83			
853	85395	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,20	207,60	50,00	415,20	207,60	50,00			
853	85395	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	36,36	5 500,00	2 000,00	36,36			
853	85395	430	7	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00			
853	85395			Razem rozdział	47 673,33	18 610,38	39,04	47 673,33	18 610,38	39,04			
853				Razem dział	47 673,33	18 610,38	39,04	47 673,33	18 610,38	39,04			
Dział: 854				Edukacyjna opieka wychowawcza									
Rozdział: 85401				Świetlice szkolne									
854	85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 955,00	5 974,34	54,54	10 955,00	5 974,34	54,54			
854	85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 652,00	77 486,05	44,37	174 652,00	77 486,05	44,37			
854	85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 984,00	10 295,19	93,73	10 984,00	10 295,19	93,73			
854	85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 617,00	15 976,23	47,52	33 617,00	15 976,23	47,52			
854	85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 932,00	1 325,00	33,70	3 932,00	1 325,00	33,70			
854	85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
854	85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 448,00	5 586,00	75,00	7 448,00	5 586,00	75,00			
854	85401			Razem rozdział	241 788,00	116 642,81	48,24	241 788,00	116 642,81	48,24			
Rozdział: 85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	31 419,35	23 474,95	74,71	31 419,35	23 474,95	74,71			
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 653,65	0,00	0,00	1 653,65	0,00	0,00			
854	85415			Razem rozdział	33 073,00	23 474,95	70,98	33 073,00	23 474,95	70,98			
Rozdział: 85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli									
854	85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00			
854	85446			Razem rozdział	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00			
854				Razem dział	276 184,00	140 117,76	50,73	276 184,00	140 117,76	50,73			
Dział: 855				Rodzina									
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze									
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	3 632 676,00	2 036 933,90	56,07	3 632 676,00	2 036 933,90	56,07			
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 504,00	15 808,63	77,10	20 504,00	15 808,63	77,10			
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 197,25	82,85	2 652,00	2 197,25	82,85			
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153,00	3 228,47	77,74	4 153,00	3 228,47	77,74			

855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,00	321,17	69,07	465,00	321,17	69,07			
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03	1 550,00	1 163,00	75,03			
855	85501			Razem rozdział	3 662 000,00	2 059 652,42	56,24	3 662 000,00	2 059 652,42	56,24			
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	1 570 820,00	1 024 648,27	65,23	1 570 820,00	1 024 648,27	65,23			
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 668,00	27 612,79	73,31	37 668,00	27 612,79	73,31			
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 680,25	99,14	3 712,00	3 680,25	99,14			
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 419,00	76 811,73	84,02	91 419,00	76 811,73	84,02			
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	831,00	674,71	81,19	831,00	674,71	81,19			
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03	1 550,00	1 163,00	75,03			
855	85502			Razem rozdział	1 706 000,00	1 134 590,75	66,51	1 706 000,00	1 134 590,75	66,51			
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny									
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00			
855	85503			Razem rozdział	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00			
Rozdział: 85504				Wspieranie rodziny									
855	85504	311	0	Świadczenia społeczne	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00			
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 931,00	10 750,19	34,76	30 931,00	10 750,19	34,76			
855	85504	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 177,00	3 176,51	99,98	3 177,00	3 176,51	99,98			
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,00	1 754,37	29,04	6 041,00	1 754,37	29,04			
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00	239,72	25,39	944,00	239,72	25,39			
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00			
855	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00			
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03	1 550,00	1 163,00	75,03			
855	85504			Razem rozdział	177 583,00	17 083,79	9,62	177 583,00	17 083,79	9,62			
Rozdział: 85508				Rodziny zastępcze									
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 317,18	42,11	15 000,00	6 317,18	42,11			
855	85508			Razem rozdział	15 000,00	6 317,18	42,11	15 000,00	6 317,18	42,11			

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 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów									
855	85513	413	0	Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015 r. poz.581).	10 677,00	7 377,84	69,10	10 677,00	7 377,84	69,10			
855	85513			Razem rozdział	10 677,00	7 377,84	69,10	10 677,00	7 377,84	69,10			
855				Razem dział	5 571 370,00	3 225 021,98	57,89	5 571 370,00	3 225 021,98	57,89			
Dział: 900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
Rozdział: 90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
900	90001	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00			
900	90001	426	0	Zakup energii	32 000,00	9 875,40	30,86	32 000,00	9 875,40	30,86			
900	90001	427	0	Zakup usług remontowych	14 145,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00			
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	49 920,86	49,92	100 000,00	49 920,86	49,92			
900	90001			Razem rozdział	151 045,00	59 796,26	39,59	151 045,00	59 796,26	39,59			
Rozdział: 90002				Gospodarka odpadami komunalnymi									
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	10 080,00	49,90	20 200,00	10 080,00	49,90			
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	100,00	3 170,00	3 170,00	100,00			
900	90002	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 648,00	36,48	10 000,00	3 648,00	36,48			
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,00	2 265,75	60,61	3 738,00	2 265,75	60,61			
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,00	324,63	74,29	437,00	324,63	74,29			
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00			
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	624 000,00	354 834,48	56,86	624 000,00	354 834,48	56,86			
900	90002	443	0	Różne opłaty i składki	2 734,00	0,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00			

900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03	1 550,00	1 163,00	75,03			
900	90002			Razem rozdział	670 329,00	375 485,86	56,02	670 329,00	375 485,86	56,02			
Rozdział: 90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg									
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00			
900	90015	426	0	Zakup energii	130 000,00	51 367,59	39,51	130 000,00	51 367,59	39,51			
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	128 147,00	75 029,07	58,55	128 147,00	75 029,07	58,55			
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	3 853,00	3 483,35	90,41	3 853,00	3 483,35	90,41			
900	90015			Razem rozdział	287 000,00	129 880,01	45,25	287 000,00	129 880,01	45,25			
Rozdział: 90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
900	90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
900	90019	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
900	90019			Razem rozdział	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
Rozdział: 90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami									
900	90026	430	0	Zakup usług pozostałych	24 307,20	0,00	0,00	24 307,20	0,00	0,00			
900	90026			Razem rozdział	24 307,20	0,00	0,00	24 307,20	0,00	0,00			
Rozdział: 90095				Pozostała działalność									
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,49	1 406,14	6,12	22 964,49	1 406,14	6,12			
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	10 508,07	0,00	0,00	10 508,07	0,00	0,00			
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	3 950,00	3 571,16	90,41	3 950,00	3 571,16	90,41			
900	90095	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 141,62	0,00	0,00	1 141,62	0,00	0,00			
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 186,65	0,00	0,00				41 186,65	0,00	0,00
900	90095	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 446,74	0,00	0,00				13 446,74	0,00	0,00
900	90095			Razem rozdział	93 197,57	4 977,30	5,34	38 564,18	4 977,30	12,91	54 633,39	0,00	0,00
900				Razem dział	1 230 878,77	570 139,43	46,32	1 176 245,38	570 139,43	48,47	54 633,39	0,00	0,00
Dział: 921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
Rozdział: 92116				Biblioteki									
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	118 928,00	54,06	220 000,00	118 928,00	54,06			
921	92116			Razem rozdział	220 000,00	118 928,00	54,06	220 000,00	118 928,00	54,06			
Rozdział: 92195				Pozostała działalność									
921	92195	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
921	92195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 684,00	14 968,28	31,39	47 684,00	14 968,28	31,39			
921	92195	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416,00	4 415,86	100,00	4 416,00	4 415,86	100,00			

921	92195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,00	3 339,97	35,70	9 355,00	3 339,97	35,70			
				Składki na Fundusz Pracy oraz									
				Solidarnościowy Fundusz Wsparcia									
921	92195	412	0	Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	419,96	38,18	1 100,00	419,96	38,18			
921	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	100,00			
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 867,00	31 364,38	41,89	74 867,00	31 364,38	41,89			
921	92195	426	0	Zakup energii	13 342,68	12 342,68	92,51	13 342,68	12 342,68	92,51			
921	92195	427	0	Zakup usług remontowych	5 492,97	0,00	0,00	5 492,97	0,00	0,00			
921	92195	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	8 456,81	1 145,90	13,55	8 456,81	1 145,90	13,55			
				Oplaty z tytułu zakupu usług									
921	92195	436	0	telekomunikacyjnych	1 500,00	766,86	51,12	1 500,00	766,86	51,12			
921	92195	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	217,30	21,73	1 000,00	217,30	21,73			
921	92195	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	486,00	48,60	1 000,00	486,00	48,60			
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń									
921	92195	444	0	socjalnych	3 100,00	2 325,00	75,00	3 100,00	2 325,00	75,00			
				Wydatki inwestycyjne jednostek									
921	92195	605	0	budżetowych	27 675,46	1 804,20	6,52				27 675,46	1 804,20	6,52
				Wydatki na zakupy inwestycyjne									
921	92195	606	0	jednostek budżetowych	11 241,87	0,00	0,00				11 241,87	0,00	0,00
921	92195			Razem rozdział	210 776,79	73 641,39	34,94	171 859,46	71 837,19	41,80	38 917,33	1 804,20	4,64
921				Razem dział	430 776,79	192 569,39	44,70	391 859,46	190 765,19	48,68	38 917,33	1 804,20	4,64
Dział: 926				Kultura fizyczna									
Rozdział: 92695				Pozostała działalność									
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00			
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
926	92695			Razem rozdział	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00			
926				Razem dział	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00			
				Ogółem	18 710 370,17	9 478 008,55	50,66	17 462 794,25	9 405 591,92	53,86	1 247 575,92	72 416,63	5,80

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4		Plan	Wykonanie	%
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział: 01095				Pozostała działalność			
010	01095	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00
010	01095	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,20	1 573,20	100,00
010	01095	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,58	106,58	100,00
010	01095	428	0	Zakup materiałów i wyposażenia	848,78	848,78	100,00
010	01095	443	0	Różne opłaty i składki	586 428,08	586 428,08	100,00
010	01095			Razem rozdział	598 156,64	598 156,64	100,00
010				Razem dział	598 156,64	598 156,64	100,00
Dział: 750				Administracja publiczna			
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie			
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 826,00	13 716,59	43,10
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 230,00	4 218,27	99,72
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	3 427,35	55,59
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	735,00	68,67	9,34
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 308,00	75,00
750	75011			Razem rozdział	44 700,00	22 738,88	50,87
750				Razem dział	44 700,00	22 738,88	50,87
Dział: 751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział: 75101				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	317,96	47,60
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	47,58	41,74
751	75101			Razem rozdział	782,00	365,54	46,74
Rozdział: 75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
751	75107	421	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 703,58	2 361,37	87,34
751	75107	430	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	13,00	8,67
751	75107	441	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00

				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób			
751	75107	303	0	Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	100,00
751	75107	401	0	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	426,31	48,72
751	75107	411	0	Zakup materiałów i wyposażenia	953,44	354,14	37,14
751	75107	412	0	Zakup usług pozostałych	53,46	30,27	56,62
751	75107	417	0	Podróże służbowe krajowe	5 380,52	1 821,04	33,85
751	75107			Razem rozdział	22 631,00	17 006,13	75,15
751				Razem dział	23 413,00	17 371,67	74,20
Dział: 801				Oświata i wychowanie			
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
801	80153	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 010,00	0,00	0,00
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	0,00	0,00
801	80153	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 919,00	0,00	0,00
801	80153			Razem rozdział	29 218,00	0,00	0,00
801				Razem dział	29 218,00	0,00	0,00
Dział: 852				Pomoc społeczna			
Rozdział: 85215				Dodatki mieszkaniowe			
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	710,00	560,85	78,99
852	85215			Razem rozdział	710,00	560,85	78,99
852				Razem dział	710,00	560,85	78,99
Dział: 855				Rodzina			
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze			
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	3 632 676,00	2 036 933,90	56,07
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 504,00	15 808,63	77,10
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 197,25	82,85
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 153,00	3 228,47	77,74
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,00	321,17	69,07
855	85501	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
855	85501			Razem rozdział	3 662 000,00	2 059 652,42	56,24
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	1 570 820,00	1 024 648,27	65,23

855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 668,00	27 612,79	73,31
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 712,00	3 680,25	99,14
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 419,00	76 811,73	84,02
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	831,00	674,71	81,19
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
855	85502			Razem rozdział	1 706 000,00	1 134 590,75	66,51
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny			
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00
855	85503			Razem rozdział	110,00	0,00	0,00
Rozdział: 85504				Wspieranie rodziny			
855	85504	311	0	Świadczenia społeczne	134 000,00	0,00	0,00
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 552,00	0,00	0,00
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	0,00	0,00
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	0,00	0,00
855	85504	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00	0,00	0,00
855	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00
855	85504			Razem rozdział	138 000,00	0,00	0,00
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 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
855	85513	413	0	Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby wymienione w art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015 r. poz.581).	10 677,00	7 377,84	69,10
855	85513			Razem rozdział	10 677,00	7 377,84	69,10
855				Razem dział	5 516 787,00	3 201 621,01	58,03
				Ogółem	6 212 984,64	3 840 449,05	61,81

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Fundusz	Nazwa zadania	Nakłady planowane	Nakłady poniesione	uzyskany efekt
				Sołecki sołectwa		w 2020 r.	w 2020 r.	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.
1.	600	60016	6050	Borkowo Falenta	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej i jej poszerzenia na drodze gminnej we wsi Borkowo Falenta	15 400,51	0,00	
2.	600	60016	6050	Czernice Borowe	Odtworzenie i remont chodnika na ulicy Jasnej w Czernicach Borowych	10 000,00	0,00	
3.	600	60016	6050	Nowe Czernice	Budowa i remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	15 907,08		
4.	600	60016	6050	Olszewiec	Projekt drogi gminnej w Olszewcu	5 000,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Pierzchały	Remont drogi gminnej w sołectwie Pierzchały	12 512,91	0,00	
6.	600	60016	6050	Zembrzus Wielki	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych w sołectwie Zembrzus Wielki	10 968,87	0,00	
7.	600	60016	6050	Żebry	Techniczny opis drogi pod asfaltowanie	9 000,00	0,00	
8.	600	60016	6050		Przebudowa dróg w miejscowości Węgra	221 622,50	0,00	

9.	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	69 820,00		Zapłacono zobowiązanie z 2019 roku
							66 819,10	
10.	710	71095	6639		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 793,33		Przekazano dotację na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"- (Projekt ASI) Dotacja nie została rozliczona
							3 793,33	
11.	750	75095	6050		Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo-wypoczynkowego	20 000,00		
12.	754	75412	6060		Zakup Nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	760 000,00	0,00	
13.	900	90095	6050	Czernice Borowe	Remont i naprawa terenu wokół stawu w Czernicach Borowych	12 500,00		
14.	900	90095	6050	Kosmowo	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejscowości Kosmowo	10 000,00		
15.	900	90095	6050	Rostkowo	Modernizacja centrum miejscowości Rostkowo	18 686,65		0,00

16.	900	90095	6060	Węgra	Zakup i montaż garażu blaszanego	13 446,74	0,00	
17.	921	92195	6050	Grójec	Remont świetlicy wiejskiej w Grójcu	11 968,87	1 804,20	Poniesiono częściowo nakłady na remont świetlicy wiejskiej w Grójcu - zakupiono lampy, materiały do instalacji elektrycznej oraz oprawy oświetleniowe
18.	921	92195	6060	Chrostowo Wielkie	Doposażenie placu zabaw i zakup sprzętu w Kuskowie	11 241,87	0,00	
19.	921	92195	6050	Obrębiec	Utrzymanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej i w centrum sołectwa Obrebiec	15 706,59	0,00	
Ogółem						1 247 575,92	72 416,63	

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana Kwota na 2020 r	Wykonanie w 2020 r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		19 292 198,55	10 501 294,45
2.	Wydatki		18 710 370,17	9 478 008,55
3.	Wynik budżetu		581 828,38	1 023 285,90
Przychody ogółem:			671 785,33	133 585,47
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	586 933,33	
1.1	W tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
3.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
	Niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych	§ 905	84 852,00	93 971,68
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
6.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		39 613,79
Rozchody ogółem:			1 253 613,71	581 513,71
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 253 613,71	581 513,71
1.1	W tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	306 713,71	306 713,71
2.	Udzielone pożyczki	§ 991		
3.	Lokaty	§ 994		
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Dofinansowanie do wykonania nawierzchni asfaltowej i jej poszerzenia na drodze gminnej we wsi Borkowo Falenta	15 400,51		0,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy w Chojnowie	4 000,00	3 996,00	99,90
600	60016	4270	Chojnowo	Naprawa drogi gminnej na osiedlu po PGR w Chojnowie	3 500,00		0,00
900	90095	4210	Chojnowo	Napowietrzenie stawu w Chojnowie - zakup pomp	3 500,00		0,00
900	90015	4210	Chojnowo	Zakup lampy na drogę gminną w Chojnowie w kierunku Grójca	5 000,00		0,00
921	92195	4300	Chojnowo	Ogrodzenie placu zabaw w Chojnowie	3 000,00		0,00
900	90095	4300	Chojnowo	Pielęgnacja stawu w Chojnowie	878,37		0,00
900	90015	4210	Chrostowo Wielkie	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		0,00
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	Modernizacja drogi gminnej Chrostowo Wielkie-Radomka	5 000,00		0,00
921	92195	6060	Chrostowo Wielkie	Doposażenie placu zabaw i zakup sprzętu w Kuskowie	11 241,87		0,00
600	60016	6050	Czernice Borowe	Odtworzenie i remont chodnika na ulicy Jasnej w Czernicach Borowych	10 000,00		0,00
921	92195	4300	Czernice Borowe	Konserwacja terenów rekreacyjnych i placu zabaw w Czernicach Borowych	695,41		0,00
900	90015	4210	Czernice Borowe	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		0,00
900	90095	6050	Czernice Borowe	Remont i naprawa terenu wokół stawu w Czernicach Borowych	12 500,00		0,00
921	92195	4210	Czernice Borowe	Spotkanie integracyjne mieszkańców poprzez kultywowanie tradycji ludowej Sołectwa Czernice Borowe "Noc Świętojańska"	1 500,00		0,00
900	90015	4210	Dzielin	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		0,00

900	90095	4300	Dzielin	Wybudowanie altany i prace konserwatorskie w Kownatach	5 000,00			0,00
600	60016	4270	Dzielin	Remonty dróg w Dzielinie	6 931,40			0,00
900	90095	4210	Górki	Utrzymanie porządku na terenach rekreacyjnych w sołectwie Górki	3 500,00			0,00
921	92195	4300	Górki	Wsparcie rozwoju kulturalnego mieszkańców wsi Górki	3 000,00			0,00
921	92195	4210	Górki	Zakup wyposażenia altany w Górkach	3 000,00			0,00
600	60016	4270	Górki	Naprawa infrastruktury drogowej wsi Górki	3 096,61			0,00
921	92195	6050	Grójec	Remont świetlicy wiejskiej w Grójcu	11 968,87	1 804,20		15,07
900	90095	4210	Jastrzębiec	Zakup garażu blaszanego w Jastrzębcu	2 000,00			0,00
900	90095	4210	Jastrzębiec	Zakup wykaszarki w Jastrzębcu	2 000,00			0,00
600	60016	4300	Jastrzębiec	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jastrzębiec	2 000,00			0,00
900	90095	4210	Jastrzębiec	Utrzymanie w należytym porządku terenu przy zbiorniku retencyjnym w Jastrzębcu	1 000,00			0,00
921	92195	4210	Jastrzębiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu	5 847,70			0,00
900	90015	4210	Kadzielnia	Zakup lampy solarnej	5 000,00			0,00
921	92195	4210	Kadzielnia	Piknik dla dzieci podczas dożynek gminnych	1 000,00			0,00
900	90095	4300	Kadzielnia	Staw wiejski w Kadzielni	4 629,70			0,00
600	60016	4270	Kosmowo	Utrzymanie drogi gminnej od strony Kosmowa w kierunku	3 810,24			0,00
900	90095	6050	Kosmowo	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejscowości Kosmowo	10 000,00			0,00
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi na kolonie Miłoszewca	9 797,09			0,00
900	90015	4210	Miłoszewiec	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00			0,00
600	60016	6050	Nowe Czernice	Budowa i remont dróg na terenie sołectwa Nowe Czernice	15 907,08			0,00
900	90015	4210	Nowe Czernice	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00			0,00
921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Obrebcu	3 000,00	443,11		14,77
921	92195	6050	Obrębiec	Utrzymanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej i w centrum sołectwa Obrebiec	15 706,59			0,00
921	92195	4210	Olszewiec	Zakup krzeseł i szybkaru do świetlicy wiejskiej w Olszewcu	9 823,38	1 395,80		14,21
600	60016	6050	Olszewiec	Projekt drogi gminnej w Olszewcu	5 000,00			0,00
600	60016	4210	Olszewiec	Zakup kostki na parking	2 000,00			0,00

921	92195	4210	Pawłowo Kościelne	Kultywowanie tradycji ludowej- organizacja dożynek gminnych, zakup namiotu i kosi spalinyowej	4 500,00		0,00
900	90015	4210	Pawłowo Kościelne	Lampy solarne w sołectwie Pawłowo Kościelne	8 000,00		0,00
921	92195	4270	Pawłowo Kościelne	Modernizacja placu zabaw w Pawłowie Kościelnym	4 992,97		0,00
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup szybkaru do wody	350,00	201,65	57,61
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup głośnika bezprzewodowego	1 000,00	999,99	100,00
900	90095	4210	Pawłówek	Utrzymanie porządku na terenie Pawłówka	3 000,00	204,5	6,82
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup namiotu (pawilonu)	500,00		0,00
900	90095	4210	Pawłówek	Rozbudowa altanki wiejskiej	5 614,49		0,00
900	90095	4210	Pawłówek	Zakup stołu plastikowego	500,00		0,00
600	60016	6050	Pierzchały	Remont drogi gminnej w sołectwie Pierzchały	12 512,91		0,00
900	90095	6050	Rostkowo	Modernizacja centrum miejscowości Rostkowo	18 686,65		0,00
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy - ogrzewanie	5 000,00		0,00
600	60016	4270	Szczepanki	Remont dróg w sołectwie Szczepanki i montaż przepustu	11 257,43		0,00
921	92195	4210	Turowo	Doposzenie placu zabaw w sołectwie Turowo	5 000,00		0,00
600	60016	4270	Turowo	Remont dróg żwirowych gminnych w obrębie sołectwa Turowo	9 145,03		0,00
921	92195	4210	Węgra	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Węgrze	3 000,00	3000	100,00
900	90095	6060	Węgra	Zakup i montaż garażu blaszanego	13 446,74		0,00
600	60016	4270	Załogi	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Załogi	10 462,30		0,00
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa dróg gminnych w sołectwie Zberoz	11 843,32		0,00
900	90015	4210	Zembrzus Wielki	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		0,00
600	60016	6050	Zembrzus Wielki	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych w sołectwie Zembrzus Wielki	10 968,87		0,00
900	90015	4210	Żebry	Doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00		0,00
600	60016	4210	Żebry	Zakup dwóch luster drogowych	1 675,93		0,00
600	60016	6050	Żebry	Techniczny opis drogi pod asfaltowanie	9 000,00		0,00
Ogółem					368 691,46	12 045,25	3,27

Zbiornicze zestawienie planu i wykonania wydatków Fundusu Sołeckiego za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	159 308,72	0,00	0,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>159 308,72</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,93	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 843,42	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 789,37	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 105,95	1 406,14	1,24
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>88 105,95</u>	<u>1 406,14</u>	1,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 964,49	1 406,14	6,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 508,07	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 186,65	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 446,74	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 276,79	10 639,11	11,05
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>96 276,79</u>	<u>10 639,11</u>	11,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 671,08	8 834,91	19,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 992,97	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 695,41	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,46	1 804,20	6,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 241,87	0,00	0,00
Razem				368 691,46	12 045,25	3,27

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za I półrocze 2020 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	18 389,70	73,56
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>25 000,00</u>	<u>18 389,70</u>	<u>73,56</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	18 389,70	73,56
			Razem	25 000,00	18 389,70	73,56

Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

za I półrocze 2020 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	4 734,47	18,94
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>24 000,00</u>	<u>4 734,47</u>	19,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16180	4484,03	27,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450	250,44	17,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4880	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170	0	0,00
	Razem			25 000,00	4 734,47	18,94

Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	220 000,00			118 928,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 793,33			3 793,33
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	431 002,00			215 500,98		
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	94 632,00			47 316,00		

801	80153	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na podręczniki i materiały ćwiczeniowe			4 010,00			0,00
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Czenicach Borowych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych			15 000,00			0,00
Ogółem				745 634,00	0,00	22 803,33	381 744,98	0,00	3 793,33

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	31,00	
	<u>75011</u>		Urzędy Wojewódzkie	<u>0,00</u>	<u>31,00</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	
855			Rodzina	33 000,00	22 400,43	67,88
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
	<u>85502</u>			<u>33 000,00</u>	<u>22 400,43</u>	<u>67,88</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 775,48	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		16 624,95	<u>0,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	33 000,00		0,00
			Razem	33 000,00	22 431,43	<u>67,97</u>

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 793,33	3 793,33	100,00
	71095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 793,33</u>	<u>3 793,33</u>	<u>100,00</u>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 793,33	3 793,33	100,00
	Razem			3 793,33	3 793,33	100,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,00
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	0,00
			Razem	7 000,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
za 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
			Razem	7 000,00	0,00	0,00

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W CZERNICACH BOROWYCH
z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art.265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz.869 z późn. zm.) oraz w związku z art. 15 zzh ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.374 z późn. zm.) oraz z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570)

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Wójtowi Gminy Czernice Borowe informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2020 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Iwona Zakrzewska
Po. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych

Załącznik
do Zarządzenia Nr 9/2020
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czernicach Borowych
z dnia 31.07.2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2020 roku.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na początek roku 2020 - 10 491,47 zł;
 - przychody - 130 187,59 zł;
- Przychody stanowią:
- dotacja z budżetu gminy - 118 928,00 zł;
 - dochody ze sprzedaży i wynajmu - 790,00 zł;
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 7,22 zł;
 - zwrot nadpłaty składki ZUS w związku z tarczą antykryzysową - 10 462,37 zł;
 - stan środków na 30.06.2020 r - 9 684,33 zł;

Należności na początek roku wynosiły 1 189,48 zł
Zobowiązania na początek roku wynosiły 18 052,32 zł,
Zobowiązań wymagalnych nie było.

Koszty dotyczące działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej – 122 042,40 zł.

Analizując wykonanie planu finansowego w I półroczu 2020 roku stwierdza się, że na ogólną kwotę wydatków na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych składają się następujące pozycje:

- 80 214,04 zł na wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, nagrody roczne, oraz pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- 22 708,38 zł zakup opału (gaz),
- 1 966,46 zł materiały i wyposażenie niezbędne do bieżącej pracy GBP – prenumerata gazet, środki czystości, znaczki pocztowe, karta książki, drukarka.
- 3 560,50 wydatki na opłacenie energii elektrycznej i zużytej wody,
- 9 407,96 zł wydatki na usługi (rozmowy telefoniczne, opłata za ścieki, koszty przesyłek, serwis, przeglądy kotła i budynków, aktualizacja programu MAK+, prowizje bankowe, Warsztaty Bożonarodzeniowe),
- 2 996,06 zł opłata za zakupione książki,
- 1 189,00 zł różne opłaty (opłata za odpady, ubezpieczenie mienia);

Opłacono zobowiązania powstałe na koniec 2019 roku w kwocie 18 052,32 zł.

Należności zwiększyły się i wynoszą 1 268,26 zł są to należności z tytułu energii elektrycznej.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec czerwca b.r. wynoszą 4 546,77 zł są to zobowiązania niewymagalne krótkoterminowe związane z rozliczeniem wynagrodzeń i pochodnych.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

Należności wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada.

W niniejszej informacji omówiono realizację planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za I półrocze 2020 r. według ważniejszych grup kosztów. Podczas realizacji planu finansowego stosowano ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz racjonalną gospodarkę finansową.

Zestawienie przychodów przedstawia tabela 1 .

Zestawienie kosztów przedstawia tabela 2.

Tabela 1

	Treść przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2020	10 491,47	10 491,47	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	220 000,00	118 928,00	54,06
3.	Dochody ze sprzedaży i wynajmu	500,00	790,00	158,00
4.	Zwrot nadpłaty składki ZUS w związku z tarczą antykryzysową	0,00	10 462,37	0,00
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00	7,22	7,22
	Razem	231 091,47	140 679,06	60,88

Tabela 2

Koszty				
L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zlecenie	119 000,00	65 205,63	54,79
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 625,63	10 919,29	55,64
3.	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	861,12	34,44
4.	Zakup energii	7 000,00	3 200,46	45,72
5.	Zakup wody	600,00	360,04	60,01
6.	Zakup opału	39 000,00	22 708,38	58,23
7.	Zakup książek	6 000,00	2 996,06	49,93
8.	Zakup materiałów	3 500,00	1 966,46	56,18
9.	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 407,96	85,53
10.	Koszty podróży służbowych	200,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 189,00	79,27
12.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	3 228,00	75,02
	Ogółem	214 228,63	122 042,40	56,97