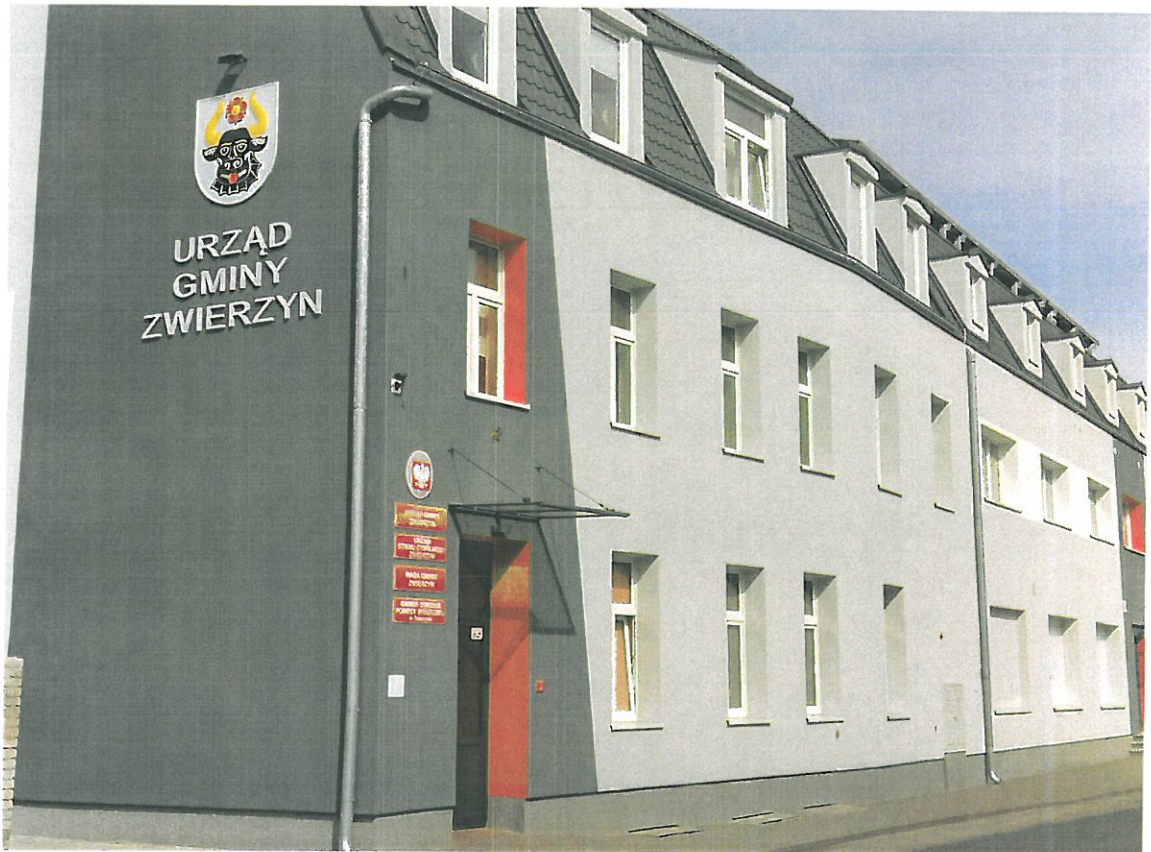




GMINA ZWIERZYN



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.**

Wójt Gminy Zwierzyn

zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

przedkłada

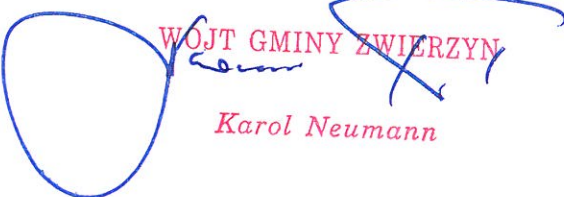
Radzie Gminy Zwierzyn

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zwierzyn za I półrocze 2020 r.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Karol Neumann


WOJT GMINY ZWIERZYN
Karol Neumann

W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Gminy Zwierzyn uchwaliła budżet na 2020 r. uchwałą Nr XV/100/2019. Dochody ustalono w wysokości 21 746 201,00 zł, w tym majątkowe w kwocie 200 000,00 zł. Wydatki ustalono w wysokości 23 554 283,96 zł, w tym majątkowe w kwocie 2 215 231,49 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1 808 082,96 zł.

Do realizacji zadań gmina posiada stałe źródła dochodów własnych, które uzupełniane są przez subwencje, dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych. Stopień wykonania dochodów gminy decyduje o poziomie realizacji zadań rzeczowych, przy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej.

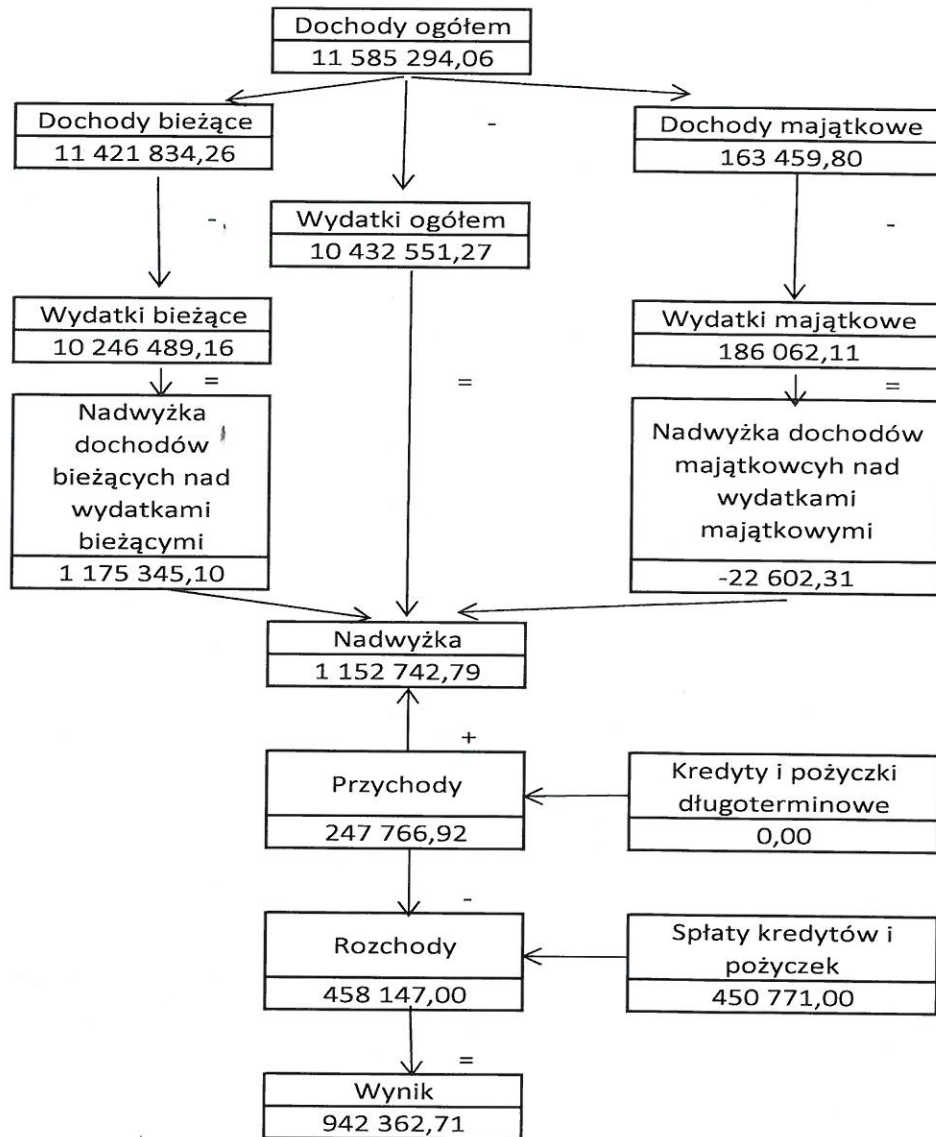
W trakcie realizacji budżetu 2020 r. na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta wprowadzono zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia, a także przeniesienia budżetowe.

Po wprowadzeniu zmian do planu wysokość dochodów i wydatków w budżecie przedstawia się następująco:

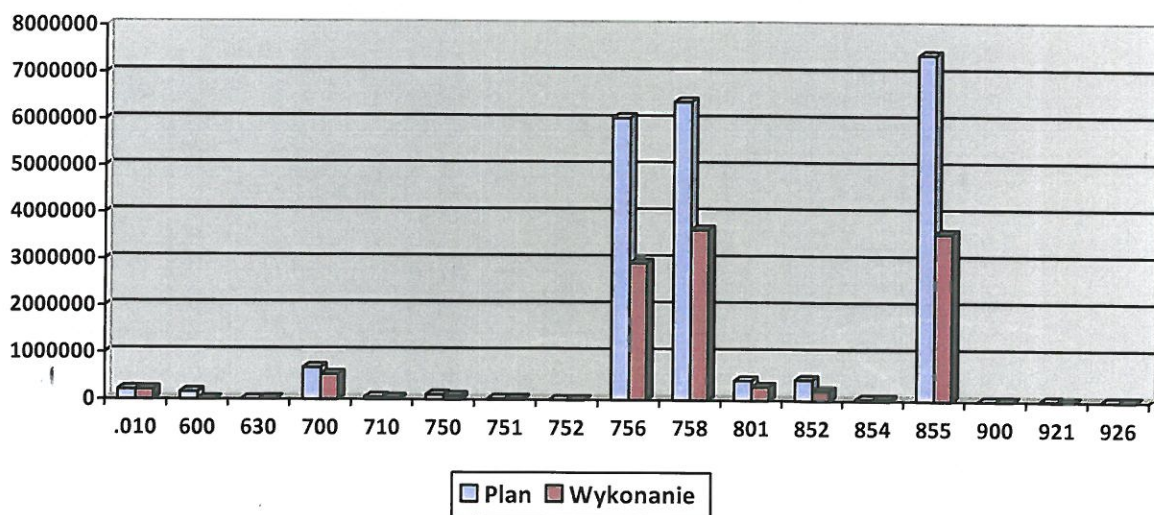
plan dochodów – 22 005 908,34 zł, w tym:
 bieżące – 21 647 811,90 zł
 majątkowe – 358 096,44 zł
 plan wydatków – 23 813 991,30 zł, w tym:
 bieżące – 21 356 033,37 zł
 majątkowe + 2 457 957,93 zł

Realizacja budżetu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody	22 005 908,34	11 585 294,06	52,65
Wydatki	23 813 991,30	10 432 551,27	43,81
Nadwyżka / Deficyt	-1 808 082,96	1 152 742,79	X
Przychody ogółem:	2 778 230,96	247 766,92	8,92
Rozchody ogółem:	970 148,00	458 147,00	47,22

Wykonanie budżetu Gminy Zwierzyn w I półroczu 2020 r



Struktura dochodów wg działów klasyfikacji

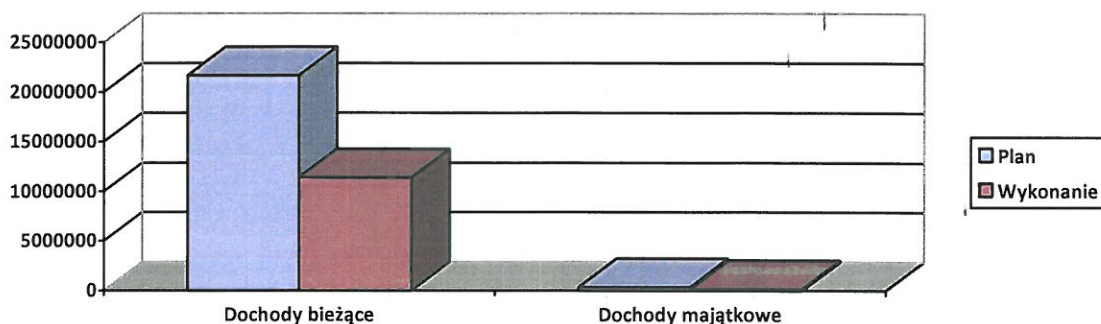


I. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy ogółem na dzień 30.06.2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 11 585 294,06 zł, tj. 52,65% planu, w tym:

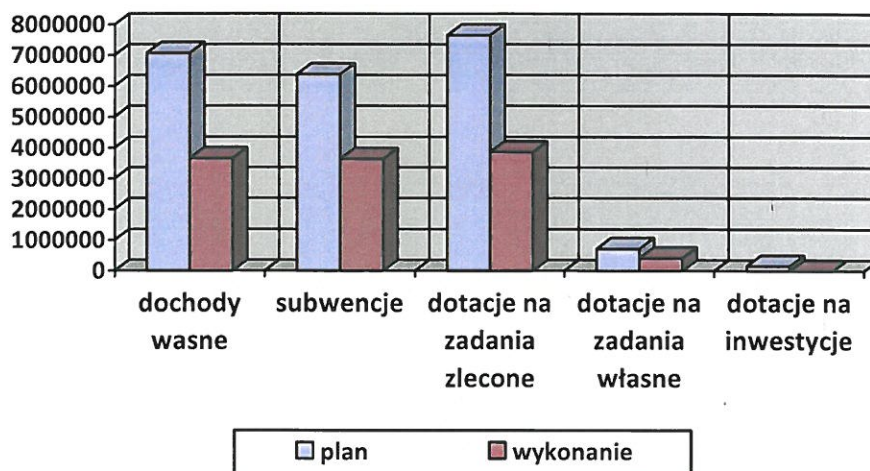
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	dochody bieżące	21 647 811,90	11 421 834,26	52,76
2	dochody majątkowe	358 096,44	163 459,80	45,65
3	Razem	22 005 908,34	11 585 294,06	52,65

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższy wykres.

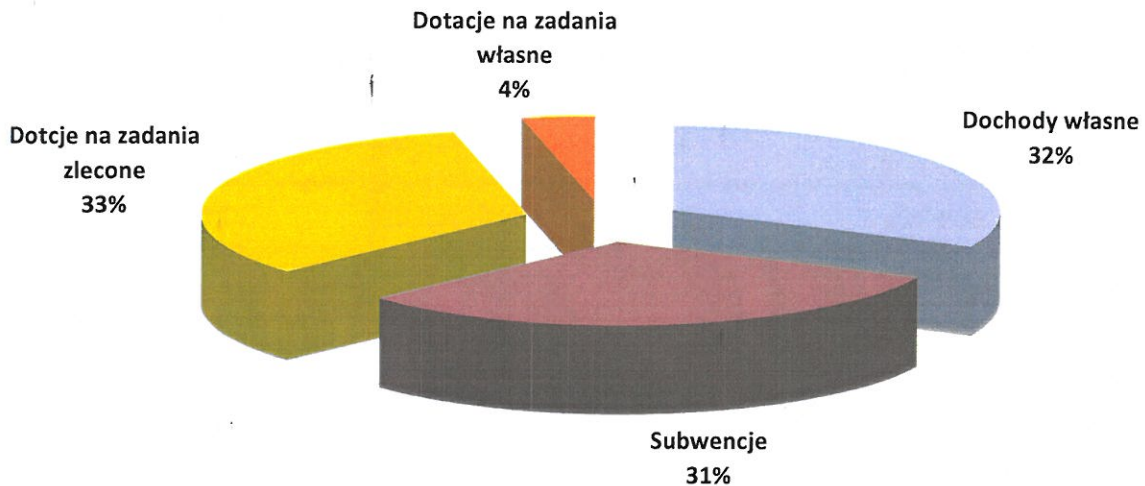


Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r. wg źródeł ich pozyskania przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	dochody własne	7 074 769,00	3 661 537,16	51,75
2	subwencje	6 390 289,00	3 642 232,00	56,99
3	dotacje na zadania zlecone Gminie	7 656 281,90	3 863 854,90	50,47
4	dotacje na zadania własne	726 472,00	417 670,00	57,49
5	dotacje na inwestycje	158 096,44	0	0,00
6	Razem	22 005 908,34	11 585 294,06	52,65



Struktura wykonania dochodów Gminy za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:



Analizując dane dotyczące wykonania dochodów Gminy za I półrocze 2020 r. należy zauważyć, iż dochody zrealizowano w kwocie przekraczającej 50% założonego planu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 52,76% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 45,65% planu.

Do dnia 30.06.2020 r. dochody ze sprzedaży majątku wykonano w wysokości 163 459,80 z, tj.81,73% planu.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zmniejszono o 47 834,00 zł kwotę subwencji ogólnej. W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy następujące kwoty:

Subwencje ogólne z budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 874 758,00	2 384 464,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 515 531,00	1 257 768,00	50,00
Ogółem	6 390 289,00	3 642 232,00	57,00

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych otrzymywane były terminowo. Realizacja dochodów na zadania zlecone była na poziomie 50,47 %, natomiast na zadania własne na poziomie 57,49%.

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	Plan	Wykonanie	%
udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 154 403,00	1 349 620,00	42,79
udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	35 450,00	12 078,27	34,07
Ogółem	3 189 853,00	1 361 698,27	42,69

Dochody własne z podatków i opłat lokalnych	Plan	Wykonanie	%
podatek od nieruchomości	1 850 750,00	953 647,09	51,53
podatek rolny	433 950,00	280 887,15	64,73
podatek leśny	35 400,00	19 575,00	55,30
podatek od środków transportowych	260 030,00	145 011,18	55,77
podatek od czynności cywilnoprawnych	69 550,00	49 278,78	70,85
podatek od spadków i darowizn	2 500,00	660,00	26,40
podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej	6 000,00	3 718,30	61,97
odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	21 270,00	7 050,01	33,15
opłata skarbową	15 750,00	5 427,00	34,46
opłata eksploatacyjna	75 300,00	47 635,80	63,26
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 950,00	42 626,90	71,10
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 750,00	11 387,94	57,66
Razem	2 850 200,00	1 566 905,15	54,98

Analiza dochodów własnych z tytułu podatków i opłat za pierwsze półrocze 2020 r. wykazała że zostały zrealizowane w 54,98 %. W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który został zrealizowany w 51,53% planu.

Wpływy z podatków stanowią istotną pozycję w budżecie Gminy, na którą samorząd jednostki samorządu terytorialnego ma wpływ. Rada Gminy może uchwalić stawki na poziomie niższym niż maksymalne wynikające z ustawy i rozporządzenia, a organ podatkowy (Wójt) może stosować ulgi, zwolnienia i umorzenia, które są istotnym instrumentem realizacji celów polityki gospodarczej i dochodowej gminy. Zastosowanie jednak tych instrumentów powoduje utratę dochodów własnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień	Wartość	Relacja do dochodów planowanych ogółem %	Relacja do dochodów wykonanych ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	112 960,22	0,51	0,98
skutki udzielonych ulg i zwolnień	12 816,00	0,06	0,11
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT STAN NA DZIEŃ 30.06.2020r.

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości, transportowy, czynsze – OSOBY FIZYCZNE

Miejscowość	Zaległości na 30.06.2019r		Zaległości na 31.12.2019		Zaległości na 30.06.2020r	
	Podatki	Czynsze	Podatki	Czynsze	Podatki	Czynsze
Błotno	7 941,90	-	11 819,00	-	7 862,37	
Brzezinka	929,85	-	1 359,45	-	1 824,45	0,90
Gościmiec	16 258,20	-	14 364,58	370,43	19 468,14	1 597,20
Górecko	31 069,16	10 570,06	32 919,42	10 593,14	37 132,45	10 779,06
Górki Noteckie	19 596,66	93,57	25 300,23	18,01	23 967,59	35,35
Górczyna	-	-	-	-	-	-
Przysieka	17 240,73	2 267,58	13 518,90	3 616,22	13 944,90	5 361,42
Rzekcin	563,49	-	527,49	-	745,49	-
Zagaje	2 636,00	1 359,66	2 749,60	453,22	2 944,60	1 857,60
Sarbiewo	28 783,30	-	7 328,00	-	34 046,41	
Sierosławice	7 254,30	-	4 178,60	-	6 836,50	
Zwierzyn I	76 165,15	2 252,09	88 519,91	1 778,95	95 701,10	2 173,05
Zwierzyn	11 328,91	11 746,87	28 061,00	7 133,06	15 705,70	8 855,94
Żółwin	14 584,04	12 687,63	13 877,04	11 413,37	13 649,63	10 110,72
R a z e m :	234 351,69	40 977,46	244 523,22	35 376,40	273 829,33	40 771,24

Wystawiono

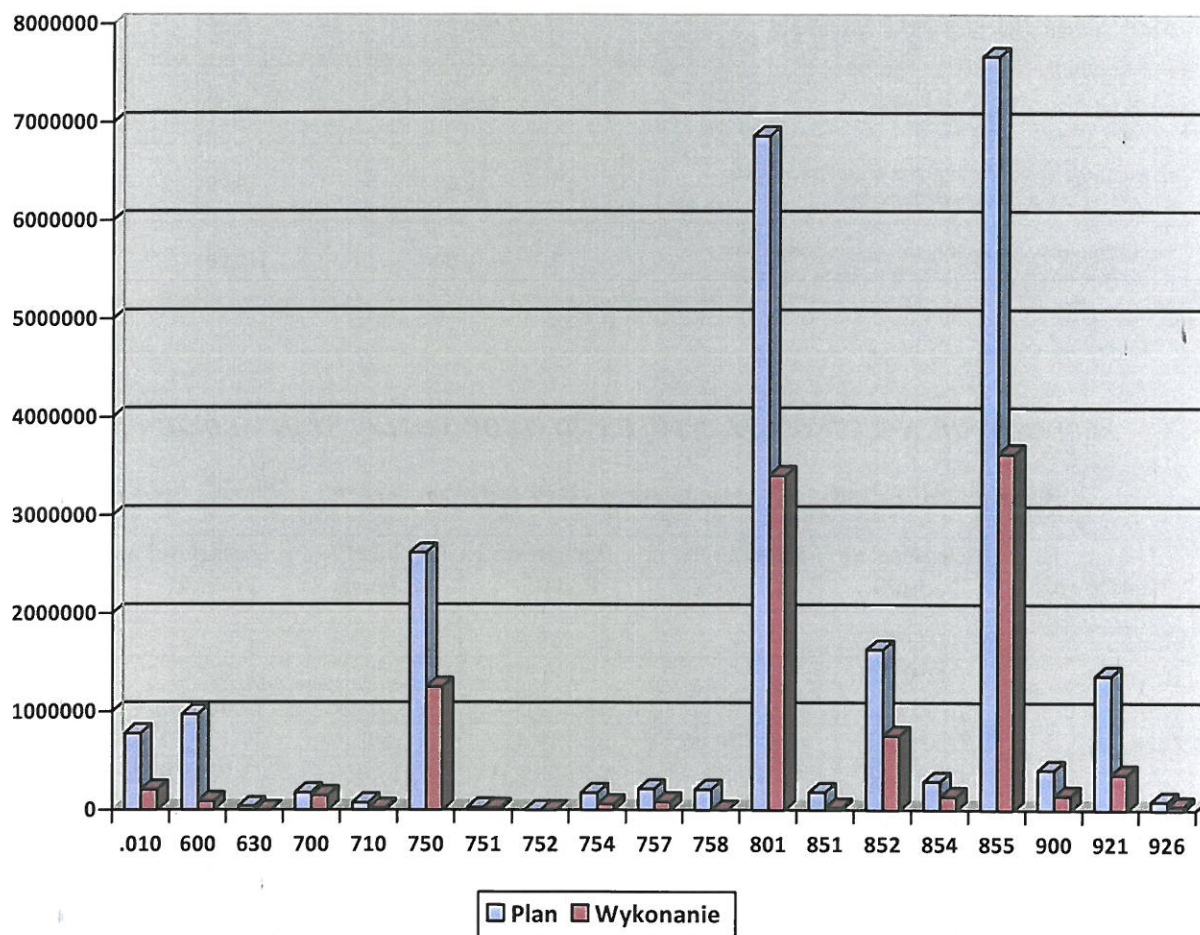
3 pozwy

3 pozwy

NALEŻNOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT STAN NA DZIEŃ 30.06.2020r.

Podatki	Zaległości na 30.06.2019r	Zaległości na 31.12.2019r.	Zaległości na 30.06.2020r
ROLNY	-	-	1,00
LEŚNY	-	-	3,00
OD NIERUCHOMOŚCI	18 307,57	15 860,33	10 898,87
CZYSZESZ	1 517,60	2 358,08	1 181,39
KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI	4 249,28	-	-
W.UŻYTKOWANIE	-	-	-
OD ŚR.TRANSPORT.	568,00	568,00	568,00
R A Z E M:	24 642,45	18 786,41	12 652,26

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji

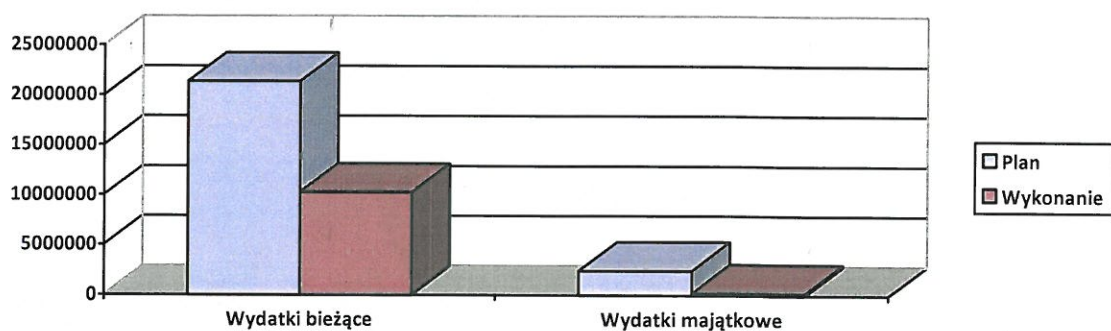


II. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWCYH

Wydatki budżetu Gminy ogółem na dzień 30.06.2020 r. zostały zrealizowane w wysokości 10 432 551,27 zł, tj. 43,81% planu, w tym:

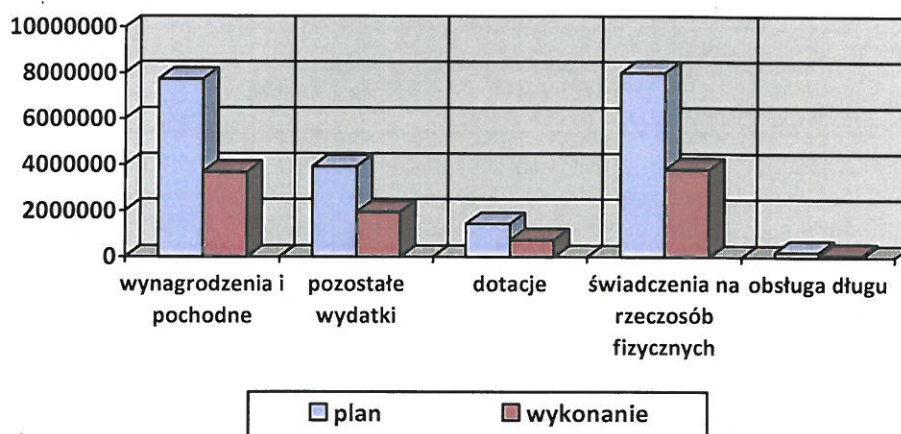
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	wydatki bieżące	21 356 033,37	10 246 489,16	47,98
2	wydatki majątkowe	2 457 957,93	186 062,11	7,57
3	Razem	23 813 991,30	10 432 551,27	43,81

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższy wykres.

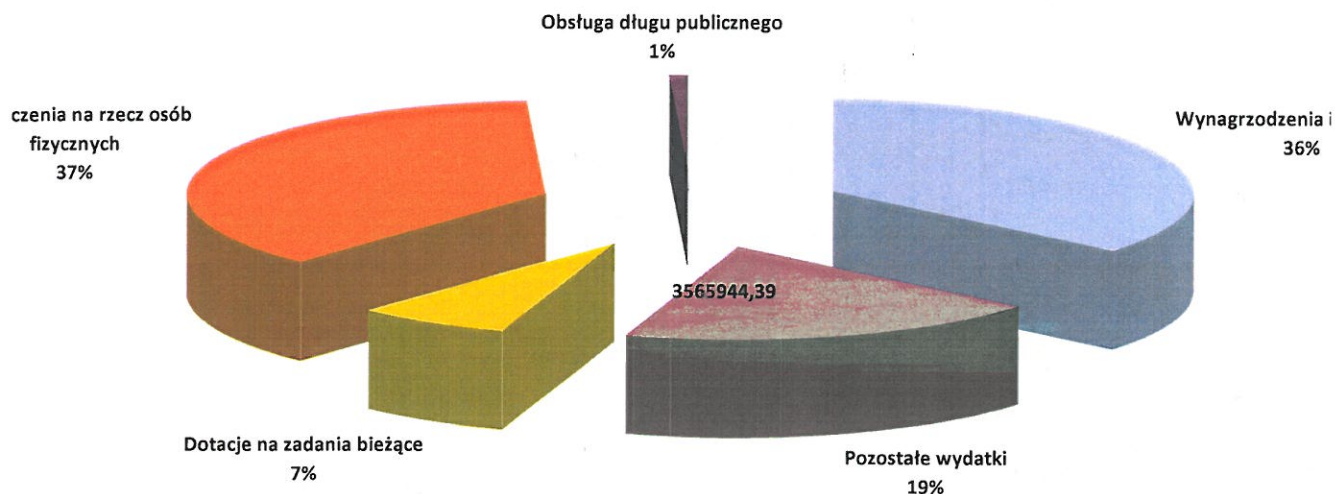


Wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	Wydatki majątkowe	2 457 957,93	186 062,11	7,57
2	Wydatki bieżące	21 356 033,37	10 246 489,16	47,98
a	Wynagrodzenia i pochodne	7 754 524,68	3 683 531,26	47,50
b	Pozostałe wydatki	3 931 855,81	1 943 996,80	49,44
c	Dotacje na zadania bieżące	1 433 400,00	731 400,64	51,03
d	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 019 752,88	3 801 948,49	47,41
e	Obsługa długu publicznego	216 500,00	85 611,97	39,54
3	Razem	23 813 991,30	10 432 551,27	43,81



Struktura wykonania wydatków Gminy za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:



Zestawienie wydatków majątkowych

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Rok budżetowy 2020		
			Plan	Wykonanie	%
1.	.01010	Wydatki inwestycyjne	550 000,00	8 950,57	1,63
2.	60016	Modernizacja dróg	758 096,44	59 912,54	7,90
3.	63095	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych w Gminie Zwierzyn	30 000,00	0,00	0,00
4.	70005	Wydatki inwestycyjne w gospodarce nieruchomościami	50 000,00	38 747,53	77,50
5.	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	75 000,00	0,00	0,00
6.	75818	Rezerwa inwestycyjna	42 000,00	0,00	0,00
7.	85121	Budowa Ośrodka Zdrowia w Górkach Noteckich	100 000,00	0,00	0,00
8.	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	125 630,00	47,43	0,04
9.	90095	Pozostała działalność komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00
10.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 231,49	78 404,04	10,89
Ogółem			2 457 957,93	186 062,11	7,57

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 209 831,52 zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na 2020 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie i modernizację infrastruktury wodociągowej w łącznej wysokości 577 000,00 zł, które na dzień 30.06.2020 r. wykonano w wysokości 8 950,57 zł, co stanowi 1,55 % rocznego planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 0,00 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 8 950,57 zł

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych dochody tych izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. W I półroczu 2020 r. na rachunek Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 5 285,41 zł, co stanowi 73,41% rocznego planu.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 195 595,54 zł, wykonano je w kwocie 195 595,54zł, co stanowi 100,00% rocznego planu. Środki przeznaczone na:

- zakup materiałów (zakup materiałów biurowych na potrzeby dokonywania zwrotu podatku akcyzowego oraz związane z tym wynagrodzenia i pochodne)
- zwrot podatku akcyzowego (wypłata rolnikom podatku VAT – od zakupionego paliwa)

Dział 600 Transport i łączność – 91 857,84 zł

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drodze wojewódzkiej zaplanowano w budżecie kwotę 80,00 zł, którą wykonano w 99,26%

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na opłaty z tytułu wbudowanych urządzeń w drogach powiatowych zaplanowano w budżecie kwotę 5 120,00 zł, którą wykonano w 99,97%.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i chodników gminnych wykonano w kwocie 26 747,49 zł, co stanowi 12,80 % planu. W I półroczu z wydatków bieżących zrealizowano

- zakup materiałów (zakup znaków drogowych, kruszywa i gruzu)
- zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie dróg i mostków)
- zakup usług pozostałych (aktualizacja dróg, utrzymanie porządku)

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 59 912,54 zł, co stanowi 7,90% planu.

Dział 630 Turystyka – 450,00 zł

Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 450,00 zł, tj. 1,15 % planu .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 150 695,94 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące ujęte w tym dziale związane są z gospodarowaniem mieniem komunalnym, wykonano w kwocie 111 948,41 zł, co stanowi 87,12 % planu, w tym między innymi: koszty wspólnoty mieszkaniowej, wynajem pomieszczeń na PKP, ekspertyzy techniczne, usługi notarialne, usługi geodezyjne, mapy, wyceny, koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych, podatek od nieruchomości, remonty budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie 38 747,53 zł, co stanowi 77,50%.

Dział 710 Działalność usługowa – 22 911,34 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6 500,00 zł, a wydatkowano kwotę 4 698,95 zł co stanowi 72,29% planu. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Wydatki dotyczące utrzymania cmentarzy komunalnych wykonano w kwocie 18 212,39 zł, tj. 25,65 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna – 1 255 582,74 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, ewidencja ludności) w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 21 218,00 zł, co stanowi 51,87 % planu.

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W roku budżetowym na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 135 500,00 zł, wydatkowano 56 371,61 zł, co stanowi 41,60% planu. Środki przeznaczono głównie na diety za udział w posiedzeniach komisji i sesji.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rok 2020 na administrację publiczną na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 1 861 133,00 zł, natomiast wykonano je w kwocie 930 648,48 zł, co stanowi 50,00 % planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty bankowe i pocztowe, usługi informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi internetowe, szkolenia pracowników, opiekę autorką programów komputerowych, konserwację urządzeń biurowych, klimatyzacji i kotłowni gazowej, energię elektryczną, wodę i gaz ziemny, wypłaty z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, zakup wyposażenia, środków czystości, papieru do drukarek, art. biurowych, wydawnictw fachowych, druków, ubezpieczenie mienia, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.

Na wydatki majątkowe zaplanowano 75 000,00 zł, w I półroczu wydatki zrealizowano kwocie 0,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2020 rok zaplanowano na powyższy cel 22 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 837,44 zł tj. 8,35 % planu. Środki przeznaczono na materiały promocyjne oraz na współpracę z gminą partnerską.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki dotyczące obsługi jednostek w gminie wykonano w kwocie 168 003,66 zł, co stanowi 43,83% planu. Załącznik nr 1 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Na 2020 r. na wydatki związane z utrzymaniem sołectw, wypłatę diet sołtysom oraz na składki członkowskie zaplanowano kwotę 66 744,00 zł, wydatkowano kwotę 41 047,55 zł, tj. 61,50 % planu. Pozostała wydatkowana kwota 36 456,00 dotyczy realizacji projektu e-aktywni.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw i sądownictwa – 22 639,22 zł

Rozdz. – 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano środki w wysokości 888,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 60,00 zł, tj. 6,76% planu.

Rozdz. – 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki na zorganizowanie wyborów w gminie wykonano w kwocie 18 691,00 zł, czyli 100,00 % planu.

Rozdz. – 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki na zorganizowanie wyborów w gminie wykonano w kwocie 3 888,22 zł, czyli 58,92 % planu.

Dział 752 Obrona narodowa – 0,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W tym dziale wydatki zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł. Wydatków nie wykonano.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 64 615,96 zł

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana w budżecie kwota na wydatki w wysokości 129 685,14 zł na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie, w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 33 524,27 zł, co stanowi 25,85% planu. Środki przeznaczono na ryczałty kierowców, wypłaty za udział w akcjach, zakup paliwa, wyposażenia, umundurowania, utrzymanie remiz strażackich, badania techniczne pojazdów, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenie strażaków i mienia oraz organizację zawodów strażackich.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną zaplanowano 2 900,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatków nie wykonano.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano 36 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wykonano w kwocie 31 091,69 zł, tj. 86,37%.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 6 500,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatków nie wykonano.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 85 611,97 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w kwocie 85 611,97 zł i są to odsetki od kredytów długoterminowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji Gminy Zwierzyn.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 3 409 822,41 zł

Wydatki dotyczące utrzymania placówek oświatowych w Gminie Zwierzyn wykonano w kwocie 3 409 822,41 zł, co stanowi 49,68 % planowanych wydatków. Szczegółowy wykaz wydatków oświatowych zrealizowanych przez GZOPO przedstawiono załącznik nr 1 do informacji. Wydatki zrealizowane przez Gminę to zakup laptopów na kwotę 115 000,00 zł z programu „Zdalna Szkoła”.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 28 249,54 zł

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Na 2020 r. zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia na terenie gminy w łącznej kwocie 22 200,00 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 10 326,77 zł, co stanowi 46,52%. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatków majątkowych nie wykonano.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na przeciwdziałanie uzależnieniom zaplanowano kwotę 3 500,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 299,00 zł, co stanowi 8,54% planowanych wydatków. Zakres wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie uzależnieniom wydatkowano kwotę 17 623,77 zł, co stanowi 31,22% planowanych wydatków. Zakres wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Dział 852 Pomoc społeczna – 759 025,92 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w gminie wykonano w kwocie 759 025,92 zł, co stanowi 46,44% planu. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 140 912,92 zł

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano 98 965,92 zł, co stanowi 55,33% planu. W załączniku nr 1 do informacji przedstawiono opis wydatkowania środków.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 41 947,00 zł, co stanowi 38,93 % planu.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł. W I półroczu 2020 r. wydatków nie zrealizowano.

Dział 855 Rodzina – 3 629 698,95 zł

Wydatki dotyczące obsługi pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz wspierania rodzin w gminie wykonano w kwocie 3 629 698,95 zł, co stanowi 47,32% planu. Załącznik nr 3 do informacji przedstawia opis poszczególnych wydatków zrealizowanych przez MOPS. Wydatki zrealizowane przez Gminę to 47,43 zł na remont klubu Malucha.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150 406,76 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 1 449,00 zł, tj 17,05 % planu. Są to wydatki realizowane przez sołectwa.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące w kwocie 239 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 111 062,91 zł, które przeznaczono na oświetlenie ulic w gminie i konserwację oświetlenia drogowego.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale wydatki wykonano w wysokości 3 850,03 zł, co stanowi 69,40 % planu. Środki przeznaczono na utrzymanie zieleni, badanie odcieków, utrzymanie porządku.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w budżecie środki w wysokości 28 900,00 zł zrealizowano w wysokości 18,66% planu, tj. 5 392,69 zł. Kwota została przeznaczona na składkę członkowską do Celowego Związku Gmin SGO5, usuwanie martwych zwierząt oraz utrzymanie PSZOK.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki wykonano w kwocie 28 652,13 zł, tj. 45,81 % planu. Środki przeznaczono na wyłapywanie zwierząt, usługi schroniska i usługi weterynaryjne oraz wydatki sołectwie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 364 300,35 zł

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowana w budżecie kwota 46 020,81 zł została wykonana w 20,40% planu, tj. w kwocie 9 386,67 zł. W rozdziale tym ujmuje dotację na prowadzenie Łamów Zwierzyneckich oraz wydatki sołectwie.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w budżecie kwota na wydatki bieżące w wysokości 332 561,07 zł została wykonana w 42,55% planu, tj. w kwocie 141 509,64 zł. W rozdziale tym wydatki stanowiły dotację na utrzymanie GOK (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej informacji) oraz koszty utrzymania sale wiejskich.

Planowane w budżecie wydatki majątkowe w wysokości 720 231,49 zł zostały zrealizowane w wysokości 78 404,04 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja na utrzymanie bibliotek na terenie Gminy w wysokości 270 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 50% rocznego planu. Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 45 937,89 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Planowane wydatki bieżące w kwocie 27 120,00 zł zostały wykonane w wysokości 14 187,89 zł, które przeznaczono na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę 59 000,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 28 250,00 zł, co stanowi 47,88% planu. Kwotę powyższą wydatkowano na dotacje dla klubów sportowych oraz na wydatki związane z organizacją Nordic Walking.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone na organizację i przygotowanie zawodów wędkarskich oraz zakup pucharów i nagród w konkursach sportowych wydatkowano w kwocie 3 500,00 zł, tj. 46,67 % planu.

III. NADWYŻKA / DEFICYT BUDŻETOWY

Budżet gminy na 2020 r. zaplanowany jest z deficytem w kwocie 1 808 082,96 zł, na pokrycie którego planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Na koniec I półrocza wystąpiła nadwyżka w wysokości 1 152 742,79 zł. Różnica ta wynika z faktu, iż wydatki związane przede wszystkim z inwestycjami są w trakcie realizacji i płatności zaplanowane są na II półrocze tego roku.

IV. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Zobowiązania finansowe Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 4 878 324,00 zł. Na zobowiązania składają się:

1. kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwota pozostała do spłaty 1 689 534,00 zł,
2. kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych (wodociąg etap I), kwota pozostała do spłaty 243 184,00 zł,
3. kredyt na finansowanie planowanego deficytu, kwota pozostała do spłaty 968 940,00 zł,
4. kredyt spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 603 666,00 zł,
5. kredyt na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kwota pozostała do spłaty – 172 000,00 zł,
6. pożyczka z WFOŚ na budowę remizy, kwota pozostała do spłaty – 651 000,00 zł,
7. kredyt na finansowanie planowanego deficytu, kwota pozostała do spłaty 550 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. spłacono raty kredytowe w kwocie 450 771,00 zł. Spłata rat kredytów wraz z należnymi odsetkami przebiegała w I półroczu planowo.

V. WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.

Na obecnym etapie realizacji budżetu nie ma zagrożeń w zakresie wykonania zaplanowanych dochodów oraz zadań rzeczowych określonych w planie wydatków na 2020 r.

Dochody z budżetu państwa tj. subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne wpływają w większości regularnie w wielkościach planowanych. Planowane wykonanie dochodów umożliwia realizację zaplanowanych wydatków, dzięki czemu żadna jednostka budżetowa na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Jednak w celu osiągnięcia korzystnych wyników finansowych za 2020 r. należy podejmować działania zmierzające do maksymalizacji dochodów, przy jednoczesnym oszczędnym wydatkowaniu środków, które zabezpieczą uzyskanie wymiernych efektów rzeczowych.

W związku z tym należy :

- na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżania kosztów wykonywanych zadań, m. in. poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywania wydatków,
- wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie,
- kontynuować działania w zakresie wzmożonej windykacji należności budżetowych,
- dokonywać bieżącej kontroli realizacji zadań finansowych ze środków zewnętrznych w celu ich zakończenia w przewidywanych umowami terminach oraz uzyskania pełnego zwrotu nakładów finansowych zaangażowanych na ich realizację.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY I WYCHOWANIA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

zł	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan		Wykonanie	Wyko- nanie %
50			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 331,00		168 003,66	43,82
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 331,00		168 003,66	43,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	252 900,00		108 980,06	43,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 531,00		17 530,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 930,00		12 926,17	28,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 090,00		1 415,72	23,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00		3 000,30	41,96
		4260	Zakup energii	3 100,00		1 879,62	60,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych: *prowizje bankowe *nadzór BHP placówek oświatowych, sprzątanie biura, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa pełnienia funkcji IOD, licencje na programy księgowo-kadrowe, abonament Portal Oświatowy, odnowienie certyfikatu kwalif.	38 584,00		13 950,69	36,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 151,70	67,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00		220,00	100
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 526,00		6 450,00	75,65
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		499,00	55,44
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 748 020,98		3 294 822,41	48,82
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 680 608,00		2 271 381,27	48,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: *dodatek wiejski wypłacony według K N * zakup odzieży ochronne, ryczałt za pranie odzieży	141 151,00	62 168,98 1 660,00	63 828,98	45,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników *SP Zwierzyn *SP Gościmiec *SP Górki Noteckie	3 196 860,00	726 367,30 278 135,08 437 637,05	1 442 139,43	45,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 577,00		220 394,53	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 304,00		210 974,71	39,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 731,00		19 011,25	24,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia *zakup opału do szkół: Zwierzyn 13 ton, Górki 5 ton *zakup materiałów biurowych, tonerów *zakup środków do utrzymania czystości w szkołach *zakup wyposażenia: wiertarka, szafa, dysk przenośny, projektor, czajnik, termometr elektr. *zakup materiałów do drobnych remontów i napraw: art. budowl., hydrauliczne i elektryczne, części do naprawy kosiarki, farby, pokrywa i właz studzienki, wykładzina podłogowa, czujniki czadu itp. *poz. wydatki: paliwo, olej i żyłka do kosiarki, ziemia, dyplomy, podziękowania, statuetki, żarówki, gaśnice, akumulatory do telefonów, baterie, maseczki i rękawice ochronne, router	113 502,00	14 690,07 2 964,06 6 460,49 3 768,99 7 385,01 3 257,36	38 525,98	33,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 580,00		410,91	3,27
		4260	Zakup energii: *woda *energia elektryczna	62 076,00	872,41 23 988,22	24 860,63	40,05
		4270		29 151,00		29 151,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00		340,00	32,38
		4300	Zakup usług pozostałych: *wywóz nieczystości stałych, płynnych *usł. transportowe- przewóz uczniów na konkurs, przegląd techn. obiektów budowl., naprawa i legalizacja gaśnic, opłaty pocztowe, koszty dostawy, licencje na programy komputerowe, abon. strona	46 376,00	2 562,13 19 834,26	22 396,39	48,29

		internetowa, abon. Portal Oświatowy, usł. w zakresie ochrony danych osob., utylizacja odczynników chemicznych, dzierżawa urządzenia filtrującego wodę, naprawa i konserwacja drukarek, naprawa oświetlenia, wymiana sterownika kotła, naprawa solarów, naprawa kosiarki, prowizje bankowe, montaż projektora, usł. kominiarskie, program antywirusowy				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		2 692,95	53,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00		549,94	15,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 378,00		5 378,00	100
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	223 745,00		190 400,00	85,10
	4520	Oplaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00		6,57	93,86
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00		320,00	41,56
	80104	PRZEDSZKOLA	1 126 755,00		599 977,79	53,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 820,00		424 829,70	52,92
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropol. na dofinans. zadań bieżących.	31 000,00		17 238,97	55,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: *dodatek wiejski wypłacony według K N *zakup odzieży ochronnej (bhp), ryczałt za pranie odzieży	12 390,00	7 077,96 170,00	7 247,96	58,50
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	198 900,00		108 989,96	54,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 291,00		9 290,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00		14 849,27	41,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00		1 659,73	31,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: *zakup materiałów biurowych *zakup środków do utrzymania czystości *poz. wydatki: woda, kubki, dyplomy	10 100,00	161,61 333,32 535,56	1 030,49	10,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00		334,93	55,82
	4260	Zakup energii: *woda *energia elektryczna	2 300,00	121,37 1 619,87	1 741,24	75,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych: *wywóz nieczystości stałych, płynnych * zajęcia rytmiczne dla dzieci, koszty wysyłki, dzierżawa urządzenia filtrującego wodę	2 800,00	168,00 1 097,30	1 265,30	45,19
	4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 814,00		11 500,00	77,63
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	288 035,00		106 528,35	36,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 600,00		29 573,81	44,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 635,00		4 634,60	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 200,00		3 821,62	31,32
	4120	Składki na fundusz pracy	1 500,00		520,20	34,68
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe: *za opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół	10 500,00		2 960,45	28,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: *zakup oleju napędowego do BUS-ów RENAULT i FORD - przewóz dzieci niepełnosprawnych	30 537,00	8 459,64	12 967,22	42,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych: *dowóz uczniów do szkół Zwierzyn, Gościmiec *ryczałt za dojazd dzieci do szkoły ze względu na odległość *abon. GPS, usł. serwisowa, przegląd platformy samochodowej, przegląd techniczny bus, ustawienie zbiornika paliwa, naprawa zawieszania, montaż szyby, płukanie zbiornika paliwa, wymiana filtrów, naprawa układu chłodzenia, napełnienie klimatyzacji, wymiana rozrządu	155 000,00	35 805,00 990,00 10 694,45	47 489,45	30,64
	4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie busa	4 000,00		2 511,00	62,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00		2 050,00	75,56
	80146	PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	24 400,00		4 795,43	19,65
	4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenie rady pedagogicznej, dofinans. do doskonalenia zawodowego nauczycieli	24 400,00		4 795,43	19,65
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	105 670,00		29 667,16	28,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00		1 625,28	25,12
	4220	Zakup środków żywności	93 000,00		24 976,28	26,86
	4260	Zakup energii	2 500,00		1 696,00	67,84
	4300	Zakup usług pozostałych *konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 700,00		1 369,60	37,02
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODST. I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 620,00		9 589,35	54,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 080,00		9 050,94	52,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451,00		451,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77,00		76,36	99,17
	4120	Składki na fundusz pracy	12,00		11,05	92,08
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	464 802,00		272 883,06	58,70
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 120,00		18 368,57	53,84
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	326 210,00		183 685,68	56,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 015,00		27 013,77	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 665,00		38 781,23	56,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 792,00		5 033,81	57,25
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZ.	40 130,98		0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 733,66		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,32		0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 842,00		98965,92	55,33
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	178 842,00		98965,92	55,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 618,00		4 644,03	53,89
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników: *SP Zwierzyn *SP Gościmiec *SP Górki Noteckie	119 370,00	32 925,54 12 710,07 18 952,47	64 588,08	54,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,00		12 008,04	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 856,00		9 914,49	43,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00		976,77	29,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00		907,00	36,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00		176,46	16,81
	4260	Zakup energii	2 950,00		1 556,45	52,76
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		94,60	94,60
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 147,00		4 100,00	79,66
		OGÓLEM	7 310 193,98		3 561 791,99	48,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wilińska

Kierownik GZOPO

mgr Izabela Pankowska

Wydatki

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Zwierzynie za I półrocze 2020 rok

1. Dyżury 2 terapeutów od I-VI 2020	12.090,00
2. Wynagrodzenia Komisji (1 komisja. 3 x zespół)	2.520,00
3. Badanie osób nadużywających alkoholu (przez biegłego psychologa i psychiatrę -3 osoby x 2 x 191zł)	1.146,00
4. Opłata sądowa- 3 wnioski o przymusowe leczenie	300,00
5. Program UNPLUGGED Sz.P. Gościmiec	720,00
6. Opłata za energię i wodę w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym	87,77
7. Materiały profilaktyczne przeciw. Alkohol.- płyty CV dla szkół	760,00

Razem:	17.623,77

8. Materiały profilaktyczne przeciw. Narkomanii- płyty CV dla szkół	299,00

Razem:	299,00

INSPIRATOR
Kierownik
mgr Małgorzata Szumacher

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZWIERZYNI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Realizując zadanie pomocy społecznej, którym jest zapobieganie i przewycięzanie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które samodzielnie nie są w stanie ich pokonać. Pomoc społeczna wspiera rodziny i osoby w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64 poz.593 z dnia 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami.

W w/w okresie GOPS udzielił pomocy 183 rodzinom, w których żyją 307 osoby, co stanowi około 6,93 % ogółu społeczeństwa. Zostało rozpatrzonych 185 wniosków z pomocy społecznej o udzielenie różnych form pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej - wydatki wyniosły 189 539,88 zł - dopłacano do pełnego kosztu utrzymania w Domach Pomocy Społecznej dla 11 mieszkańców naszej Gminy.

Na Ośrodki Wsparcia w rozdziale 85203 wydano ogółem 99 527,93 zł. z tego na:

Dzienny Dom Senior + w Gościmcu 73 282,56 zł.

Klub Senior+ w Zwierzynie 26 245,37 zł.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 136,04 zł. - były to wydatki związane z organizacją prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej - na tę formę pomocy wydano kwotę 9 143,09 zł

- 6182,54zł to składka opłacana za 24 osób pobierających zasiłki stałe,
- 2960,55zł to składka za 11 uczestników CIS

Z zadań własnych w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego i zasiłku celowego łącznie na kwotę 23 796,52 zł., w tym:

- **Zasiłki okresowe** na kwotę 18 092,63 zł., z których skorzystało 25 rodzin (w których żyje 55 osób)
- **Zasiłki celowe** na kwotę 5 163,89 zł.,
- **Zakup usług pozostałych** 540,00 zł.

Z zadań własnych w **rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **3 065,40 zł.**

- dodatki mieszkaniowe 2 215,07 zł.
- z zadań zleconych dodatki energetyczne 150,46 zł.
- zakup programu do obsługi zadania 699,87 zł.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy- osobą ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnoprawności wypłacono świadczenia dla 26 osób, (w rodzinach których żyje 28 osób) na łączną kwotę **85 614,53 zł.**

W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę – **203 564,16 zł w tym:**

- Zakup materiałów i wyposażenia 4 022,02 zł,
- Zakup usług pozostałych 20 752,91 zł. w tym prowizje bankowe, usługi pocztowe, licencje na oprogramowanie, obsługa informatycznych, obsługa IODO, koszty postępowania sądowego, naprawa ksero, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne itp.
- Podróże służbowe krajowe 3 464,18 zł w tym ryczałty dla pracowników socjalnych.
- Pozostałe koszty 175 325,05 zł. wydatkowano na obsługę osobową ośrodka

W rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielono pomocy w postaci usług opiekuńczych 25 (w rodzinach których żyją 29 osoby 1731h). W ramach „Opieki Wytchnieniowej” usługami dodatkowo objęto 5 osób. Kwota wydatków na zadanie to **59 348,43 zł.**

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano środki na realizację **Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”** w kwocie **69 003,80 zł**, z tego **51 758,00 zł.**, to środki pochodzące z budżetu wojewody, a **17 251,00 zł.** to zadania własne, w tym **1 368,00 zł** to koszty dowozu posiłków. Z pomocy w ramach programu wieloletniego skorzystały 175 osoby.

Pozostała działalność dział 85295:

- Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę **2 648,60 zł.** Średnio w ramach prac społecznie użytecznych 5 osoby w miesiącu wykonywały prace na rzecz społeczności lokalnej.
- Zakup materiałów i wyposażenie na kwotę **561,13 zł,**
- Zakup pozostałych usług na kwotę **11 357,38 zł.** (w tym dowozy do ŚDS w Starym Kurowie 10 870,17 zł)
- Zakup energii na kwotę **1 479,63 zł.**
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarny **239,40 zł.**

Łącznie w rozdziale **85295** na różne formy pomocy wydano **16 286,14 zł**

W rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone, łącznie na świadczenia wydano **2 359 438,87 zł,** w tym:

- świadczenia 2 339 217,37 zł
- obsługa świadczeń 20 221,50 zł.

Do GOPS w okresie od I do VI 2020 roku w ramach czterech ustaw tj. ustawy o Świadczeniach Rodzinnych, ustawy o Pomocy osobą uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Dobry Start oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wpłynęło 101 wniosków, wydano łącznie 202 decyzje.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone, łącznie na świadczenia wydano **1 057 970,64 zł** w tym:

- zasiłki rodzinne z dodatkami na kwotę - 504 955,68 zł
- świadczenia pielęgnacyjne, i specjalne zasiłki opiekuńcze - 315 458,10 zł
- fundusz alimentacyjny na kwotę - 85 620,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 15 000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów - 33 480,00 zł
- świadczenia rodzicielskie - 103 456,86 zł

- pozostałe wydatki w rozdziale 85502 wyniosły: **92 966,99 zł.** w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne : 60 630,86 zł
- obsługa świadczeń 32 336,13 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z obsługą **Karty Dużej Rodziny rozdział 85503.** W 2020 r. przyznano łącznie 47 kart w tym 11 elektronicznych dla 18 rodzin.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatki wyniosły **30 267,12 zł.**

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatki na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej tj. w rodzinach zastępczych i innych instytucjach **wyniosły łącznie 74 148,90 zł**

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na tę formę pomocy wydatkowano **14 859,00 zł.**

Ponadto pracownicy ośrodka wypłacają i rozliczają **stypendium – pomoc materialna o charakterze socjalnym, w okresie od I do VI 2020r była to kwota 41 947,00 zł. Z tej pomocy skorzystało w okresie I – VI 2020r. 35 uczniów z terenu naszej Gminy.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponadto realizuje inne działania w tym min. pracę socjalną z której skorzystały **188 rodzin (w których żyje 405osób)**

GOPS współpracuje także z instytucjami takimi jak:

- Policja,
- Sądy,
- Kuratorzy Sądowi,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- Zakłady Karne
- Powiatowy Urząd Pracy

- Wojewódzki Urząd Pracy
- Organizacje pozarządowe, Fundacje: min. "Barka" Drezdenko, Stowarzyszeniami min: "Krań" z Gorzowa Wlkp., "Św. Alberta" z Gorzowa Wlkp., z Bankiem Żywności w Gorzowie Wlkp.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie współpracuje ze Stowarzyszeniem „STOLINA”, który jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych oraz działań towarzyszących skierowanych do osób najbardziej potrzebujących w ramach:

**PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2019**

Organizacją partnerską, która dostarczała artykuły żywnościowe do Zwierzyna był Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim ul. Słoneczna 63.

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

Żywność wydawana była jedynie osobom zakwalifikowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzynie. Wsparciem żywnościowym objęto od stycznia do czerwca 2020r. 74 osoby z 35 rodzin.

Stale świadczymy poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne. Poradnictwo jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Udzielamy poradnictwa rodzinnego, które obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy związane z opieką nad osobą niepełnosprawną.

W ramach prowadzonego wsparcia, Ośrodek udziela pomocy przy kompletowaniu dokumentacji celem uzyskania świadczeń z ZUS. W w/w okresie pomogliśmy w ten sposób 13 naszym świadczeniobiorcom, 8 innym osobom złożyliśmy wnioski o świadczenie uzupełniające.

Do pracy socjalnej należy także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w związku z tym członkowie **Gminnego Zespołu Interdyscyplinarny** monitorują rodziny dotknięte przemocą, zgodnie z procedurą "Niebieskiej Karty" - była ona prowadzona w 17 rodzinach, łącznie 22 procedury NK (wizyty minimum 1 raz w miesiącu). GZI dodatkowo monitoruje rodziny w których może dojść do przemocy domowej które dodatkowo wsparte są działaniami profilaktycznymi mającymi za zadanie przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej

Wszyscy pracownicy GOPS uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedsięwzięcia podejmowane na terenie gminy na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie to praca pracowników socjalnych przy współpracy Policji, Prokuratury, Kuratorów Sądowych i pedagogów szkolnych, wyjazdy pracowników na interwencje, a także uświadamianie ofiar przemocy i sprawców, że przemoc

jest przestępstwem, odizolowanie poszkodowanych od sprawców przemocy. Zespół interdyscyplinarny ustala plan działania i plan pomocy. Ofiary przemocy, jak i sprawcy przemocy korzystają z porad pracowników Ośrodka Pomocy oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Uzależnień

GOPS współpracuje również z organizacjami pozarządowymi, formy współpracy to:

- rozprowadzanie żywności i odzieży,
- współorganizowanie imprez okolicznościowych,
- organizuje powrót osób do środowiska lokalnego po długotrwałej nieobecności spowodowanej np. pobytem w Zakładzie Karnym

a główne obszary współpracy to:

- wymiana informacji i doświadczeń,
- pomoc rodzinom w kryzysie.

Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy i aktywizacji osób bezrobotnych realizując Program Aktywizacji i Integracji.

Odwiedzamy osoby samotne i organizujemy pomoc sąsiedzką w środowisku, współpracujemy ze służbą zdrowia, rozmawiamy na temat problemów, z którymi borykają się mieszkańcy gminy Zwierzyn.

W 2020 roku kontynuujemy nawiązaną w 2013 roku współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Gorzowski.

Współpracujemy z Centrum Integracji Społecznej w Zwierzynie, które powstało przy Stowarzyszeniu „STOLINA” w Zwierzynie.

Organizujemy corocznie imprezy okolicznościowe min.: wraz z radą sołecką Dzień Dziecka- Festyn Rodzinny w celu zaangażowania uczestników CIS w prace na rzecz społeczności lokalnej jak również w celu integracji środowiska lokalnego. W budynku z którego korzysta GOPS spotykają się od 5 lat seniorzy w nieformalnym Klubie Seniora obecnie w Klubie Wsparcia Seniora AS finansowanego ze środków EFS.

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zwierzynie

mgr Angelika Jaworska

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZWIĘZNYM Z PIERWSZYM PÓŁROCZEM 2020 ROKU**

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2020 r	Wykonanie %
852		Pomoc Społeczna	1 634 501,28	759 025,92	46,44%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	340 000,00	189 539,88	55,75%
		4330 Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	340 000,00	189 539,88	55,75%
	85203	Ośrodki Wsparcia	210 000,00	99 527,93	47,39%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 493,00	27 001,55	37,77%
		DDS+ Goscimiec		16068,23	
		KS+ Zwierzyn		10933,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,00	4 559,91	33,63%
		DDS+ Goscimiec		2680,48	
		KS+ Zwierzyn		1879,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	628,70	33,93%
		DDS+ Goscimiec		379,57	
		KS+ Zwierzyn		249,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	41 450,00	6 500,00	15,68%
		DDS+ Goscimiec		3620,00	
		KS+ Zwierzyn		2880,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 604,80	32 493,78	69,72%
		DDS+ Goscimiec		28748,63	
		KS+ Zwierzyn		3745,15	
	4260	Zakup energii	4 355,58	243,39	5,59%
		DDS+ Goscimiec		243,39	
		KS+ Zwierzyn		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	155,00	62,00%
		DDS+ Goscimiec		35,00	
		KS+ Zwierzyn		120,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 534,10	22 880,25	93,26%
		DDS+ Goscimiec		18610,25	
		KS+ Zwierzyn		4270,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	1 440,00	609,95	42,36%
		DDS+ Goscimiec		609,95	
		KS+ Zwierzyn		0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	106,88	97,16%
		DDS+ Goscimiec		0,00	
		KS+ Zwierzyn		106,88	
	4430	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 128,00	100,00%
		DDS+ Goscimiec		676,80	

	KS+ Zwierzyn			451,20				
4440	Odpisy na ZFSS	3 100,52			3 100,52			100,00%
	DDS+ Goscimiec		1550,26					
	KS+ Zwierzyn		1550,26					
4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	120,00			120,00			100,00%
	DDS+ Goscimiec		60,00					
	KS+ Zwierzyn		60,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00			136,04			19,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00			136,04			45,35%
4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korp si cyw	400,00			0,00			0,00%
85213	Skł. na ub zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej	22 400,00			9 143,09			40,82%
4130	Składki na ub. zdrowotne	22 400,00			9 143,09			40,82%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00			23 796,52			59,49%
3110	Świadczenia społeczne	37 000,00			23 256,52			62,86%
	zasiłki celowe		5 163,89					
	zasiłki okresowe		18 092,63					
4300	zakup usług pozostałych	3000,00			540,00			18,00%
85215	Dotatki mieszkaniowe	7 393,38			3 065,40			41,46%
3110	Świadczenia społeczne	6 693,38			2 365,53			35,34%
4300	zakup usług pozostałych	700,00			699,87			100,00%
85216	Zasiłki stałe	159 460,00			85 614,53			53,69%
3110	Świadczenia społeczne DOTACJA	159 460,00			85614,53			53,69%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 626,50			203 564,16			46,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	1 850,00			226,00			12,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 516,00			133 919,76			48,08%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00			13 918,35			100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00			20 046,97			36,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00			2 213,97			29,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00			0,00			0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00			4 022,02			54,35%
4260	Zakup energii	4 200,00			1 145,83			27,28%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			0,00			0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			80,00			26,67%
4300	Zakup usług pozostałych	21 952,21			18 368,90			83,68%
	pro wizje bankowe		1 829,56					
	usługi pocztowe		3 871,14					
	obsługa informatyczna i programy informatyczne		5 676,25					
	poz. Usługi (obsł. RODO, naprawy, wywóz niecz. stałych, pt.itp.)		6 991,95					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	1 000,00			939,39			93,94%
4410	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie sam. pr. do celów służbowych)	7 400,00			3 464,18			46,81%
4430	Różne opłaty i składki	300,00			205,00			68,33%

444U	Odpisy na ZFSS	7175,50		5 000,00	69,68%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,79		13,79	100,00%
4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	1 800,00		0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 737,40		59348,43	39,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	100,00		0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00		28639,21	44,33%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 955,00		3954,71	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00		5790,79	38,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		446,13	22,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	44 500,00		5685,30	12,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		827,29	59,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		50,00	25,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 640,00		12537,00	99,19%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		418,00	23,22%
4440	Odpisy na ZFSS	2 542,40		1000,00	39,33%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 700,00		69003,80	50,48%
3110	świadczenia społeczne	131 500,00	51758,00	67635,80	51,43%
	Rządowy program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" dotacja		51758,00		
	Rządowy program "Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania" środki własne		15883,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00		1368,00	26,31%
85295	Pozostała działalność	128 484,00		16286,14	12,68%
3110	Świadczenia społeczne	5 984,00		2648,60	44,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	46 200,00		0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00		561,13	11,00%
4260	Zakup energii	3 000,00		1479,63	49,32%
4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00		11357,38	16,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	400,00		239,40	59,85%
855	Rodzina	7 545 302,20		3629651,52	48,10%
85501	Świadczenia wychowawcze	5 000 000,00		2359438,87	47,19%
3110	Świadczenia społeczne	4 957 499,50		2339217,37	47,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 760,00		11504,90	41,44%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 372,02		2372,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,50		2405,08	51,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		333,74	33,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,98		0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 963,77		3494,59	70,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjon.	100,00		74,14	74,14%
4440	Odpisy na ZFSS	1 271,20		0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,03		37,03	100,00%
4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	300,00		0,00	0,00%

85502	Sw. rodzinne, świadczenie z funduszu aliment. oraz składki na ub. emeryt. I rentowe z ubezpieczenia społ.	2 156 000,00	1 150 937,63	53,38%
3110	Świadczenia społeczne	1 984 130,00	1 057 970,64	53,32%
	zasilki rodzinne z dodatkami			
	jednorazowe zapomoga z tyt. urodzenia dziecka			
	fundusz alimentacyjny			
	zasilki dla opiekuna			
	Świadczenia rodzinne			
	Świadczenia rodzicielskie			
	świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasilki opiekuńcze	315 458,10		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 023,63	19 548,43	44,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,76	2 606,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 64,18	64 270,22	55,37%
	składki od świadczeń rodzinnych			
	składki od wynagrodzeń			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1024,37	488,43	47,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	75,97	7,60%
4300	Zakup usług pozostałych	4 941,25	4 320,26	87,43%
	przewozy bankowe			
	Licencja programowania			
	usługi pocztowe			
	usługi informatyczne			
	pozostałe usługi (RODO)			
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacion.	300,00	47,11	15,70%
4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59,55	59,55	100,00%
4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	300,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	81,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	217 421,20	30 267,12	13,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	450,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	20 369,69	54,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 851,64	91,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 789,10	51,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	527,93	52,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	978,50	51,50%
4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00%
4700	Szkol prac niebędących członk. korpusu służ. cywil.	720,94	200,00	27,74%
85508	Rodziny zastępcze	135800,00	74 148,90	54,60%
4330	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	135800,00	74148,90	54,60%

85513	4130	Składki na ub. zdr. Opłacane za osoby pobierające niektóre św. Rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. Rodz. Oraz za osoby pobierające zas. dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36000,00		14 859,00	41,28%
		Składki na ub. zdrowotne	36000,00		14859,00	41,28%
		RAZEM	9 179 803,48		4388677,44	47,81%

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotymyźnie

mgr Angelika Jaworska

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
 ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	%	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	213 395,54	207 419,08	97,20	779 795,54	209 831,52	26,91
600	Transport i łączność	158 096,44	0,00	0,00	972 277,12	91 857,84	9,45
630	Turystyka	0,00	7 034,12	0,00	39 000,00	450,00	1,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	678 700,00	538 032,06	79,27	178 500,00	150 695,94	84,42
710	Działalność usługowa	50 250,00	30 938,10	61,57	77 500,00	22 911,34	29,56
750	Administracja publiczna	107 153,00	77 578,89	72,40	2 621 067,00	1 255 582,74	47,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	26 178,00	25 734,00	98,30	26 178,00	22 639,22	86,48
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	175 085,14	64 615,96	36,91
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobórem	6 040 133,00	2 928 440,45	48,48	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	216 500,00	85 611,97	39,54
758	Różne rozliczenia	6 390 289,00	3 642 250,52	57,00	211 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	429 736,98	293 332,28	68,26	6 863 020,98	3 409 822,41	49,68
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	182 150,00	28 249,54	15,51
852	Pomoc społeczna	446 193,38	208 631,41	46,76	1 634 501,28	759 025,92	46,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 752,00	37 752,00	100,00	291 594,00	140 912,92	48,33
855	Rodzina	7 400 181,00	3 575 293,87	48,31	7 670 932,20	3 629 698,95	47,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550,00	1 718,04	30,96	411 256,67	150 406,76	36,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 220,00	3 062,44	21,54	1 368 813,37	364 300,35	26,61
926	Kultura fizyczna i sport	6 880,00	6 876,80	99,95	93 620,00	45 937,89	49,07
	Razem	22 005 908,34	11 585 294,06	52,65	23 813 991,30	10 432 551,27	43,81

Wykonanie dochodów I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	213 395,54	207 419,08	97,20%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	6 230,00	51,92%
		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	12 000,00	6 230,00	51,92%
	01095			Pozostała działalność	201 395,54	201 189,08	99,90%
		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	5 800,00	5 593,54	96,44%
		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	195 595,54	195 595,54	100,00%
600				Transport i łączność	158 096,44	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	158 096,44	0,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 096,44	0,00	0,00%
630				Turystyka	0,00	7 034,12	0,00%
	63095			Pozostała działalność	0,00	7 034,12	0,00%
		270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 297,46	0,00%
		270	9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	736,66	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	678 700,00	538 032,06	79,27%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 700,00	538 032,06	79,27%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	6,57	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 800,00	6 858,35	69,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	163,18	81,59%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		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	465 800,00	366 514,29	78,68%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	163 459,80	81,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	707,64	37,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	322,23	35,80%
710				Działalność usługowa	50 250,00	30 938,10	61,57%
	71035			Cmentarze	50 250,00	30 938,10	61,57%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	30 322,10	67,38%
		083	0	Wpływy z usług	5 200,00	616,00	11,85%
750				Administracja publiczna	107 153,00	77 578,89	72,40%
	75011			Urzędy wojewódzkie	40 903,00	36 020,00	88,06%
		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	40 903,00	36 020,00	88,06%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	28 809,86	53,85%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	11 926,90	34,08%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	16 882,96	91,26%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 750,00	12 749,03	99,99%
		270	8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 750,00	12 749,03	99,99%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 178,00	25 734,00	98,30%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	444,00	50,00%
		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	888,00	444,00	50,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 691,00	18 691,00	100,00%
		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	18 691,00	18 691,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 599,00	6 599,00	100,00%
		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	6 599,00	6 599,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		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	1 200,00	1 200,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 040 133,00	2 928 440,45	48,48%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 030,00	3 718,30	61,66%

		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 718,30	61,97%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 438 240,00	707 044,44	49,16%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 371 200,00	676 372,46	49,33%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	22 100,00	10 324,00	46,71%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	34 100,00	18 695,00	54,82%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	500,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 590,00	83,40	2,32%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 550,00	1 569,58	23,96%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 234 910,00	748 901,59	60,64%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	479 550,00	277 274,63	57,82%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	411 850,00	270 563,15	65,69%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	880,00	67,69%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 530,00	145 011,18	55,87%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	660,00	26,40%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	69 350,00	49 278,78	71,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 850,00	2 029,73	41,85%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 980,00	3 204,12	53,58%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 100,00	107 077,85	62,58%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	15 750,00	5 427,00	34,46%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 300,00	47 635,80	63,26%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 950,00	42 626,90	71,10%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 750,00	11 387,94	57,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,21	0,06%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 189 853,00	1 361 698,27	42,69%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 154 403,00	1 349 620,00	42,79%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 450,00	12 078,27	34,07%
758				Różne rozliczenia	6 390 289,00	3 642 250,52	57,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 874 758,00	2 384 464,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 874 758,00	2 384 464,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 515 531,00	1 257 768,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 531,00	1 257 768,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	18,52	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,52	0,00%
801				Oświata i wychowanie	429 736,98	293 332,28	68,26%
	80101			Szkoły podstawowe	150 886,00	148 638,50	98,51%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	587,00	587,00	100,00%
		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	15 283,00	13 035,25	85,29%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	19 576,00	19 576,25	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	440,00	440,00	100,00%
		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	105 778,00	105 778,00	100,00%
		205	9	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	9 222,00	9 222,00	100,00%
	80104			Przedszkola	145 720,00	75 124,80	51,55%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 266,80	78,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 720,00	68 858,00	50,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	93 000,00	29 438,00	31,65%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	8 705,00	29,02%
		083	0	Wpływy z usług	63 000,00	20 733,00	32,91%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 130,98	40 130,98	100,00%
		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	40 130,98	40 130,98	100,00%
852				Pomoc społeczna	446 193,38	208 631,41	46,76%

85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400,00	11 230,00	50,13%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	11 230,00	50,13%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	18 830,00	69,74%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	18 830,00	69,74%
85215				Dotądki mieszkaniowe	193,38	193,38	100,00%
	201	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	193,38	193,38	100,00%
85216				Zasiłki stałe	159 460,00	86 400,00	54,18%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 460,00	86 400,00	54,18%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	46 600,00	25 500,00	54,72%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 600,00	25 500,00	54,72%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 040,00	12 028,03	79,97%
	083	0		Wpływy z usług	10 000,00	12 028,03	120,28%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 040,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	97 500,00	54 100,00	55,49%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	54 100,00	55,49%
85295				Pozostała działalność	78 000,00	350,00	0,45%
	096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	350,00	0,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	37 752,00	37 752,00	100,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 752,00	37 752,00	100,00%
	203	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 752,00	37 752,00	100,00%
855				Rodzina	7 400 181,00	3 575 293,87	48,31%
85501				Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	2 379 000,00	47,58%
	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	5 000 000,00	2 379 000,00	47,58%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 204 100,00	1 181 312,87	53,60%
	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	2 156 000,00	1 171 000,00	54,31%
	236	0		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 100,00	10 312,87	21,44%
85503				Karta Dużej Rodziny	81,00	81,00	100,00%
	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	81,00	81,00	100,00%
85504				Wspieranie rodziny	160 000,00	0,00	0,00%
	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	160 000,00	0,00	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 000,00	14 900,00	41,39%
	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	36 000,00	14 900,00	41,39%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 550,00	1 718,04	30,96%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 550,00	1 718,04	30,96%
	069	0		Wpływy z różnych opłat	5 550,00	1 718,04	30,96%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 220,00	3 062,44	21,54%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 220,00	3 062,44	21,54%
	064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00%
	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	14 200,00	3 062,44	21,57%
926				Kultura fizyczna	6 880,00	6 876,80	99,95%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 880,00	6 876,80	99,95%
	270	8		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 880,00	6 876,80	99,95%

Skarbnik Gminy

Dariusz Łukow

Wykonanie wydatków I półrocze 2020 r.

Dział	Rodział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	779 795,54	209 831,52	26,91%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 000,00	8 950,57	1,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	8 950,57	1,63%
	01030			Izby rolnicze	7 200,00	5 285,41	73,41%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	5 285,41	73,41%
	01095			Pozostała działalność	195 595,54	195 595,54	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,90	153,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,05	22,05	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,07	1 315,07	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 444,19	1 444,19	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	191 760,33	191 760,33	100,00%
600				Transport i łączność	972 277,12	91 857,84	9,45%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	80,00	79,41	99,26%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	79,41	99,26%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	5 120,00	5 118,40	99,97%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120,00	5 118,40	99,97%
	60016			Drogi publiczne gminne	967 077,12	86 660,03	8,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 490,00	4 085,89	16,03%
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	12 853,50	8,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 490,68	9 808,10	29,29%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 096,44	59 912,54	7,90%
630				Turystyka	39 000,00	450,00	1,15%
	63095			Pozostała działalność	39 000,00	450,00	1,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	450,00	22,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	178 500,00	150 695,94	84,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 500,00	150 695,94	84,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 432,80	68,20%
		426	0	Zakup energii	6 854,00	3 393,35	49,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 600,00	70,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 901,60	99,59%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 327,00	1 715,32	39,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 934,69	62,41%
		448	0	Podatek od nieruchomości	65 719,00	65 719,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	51,65	2,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 747,53	77,50%
710				Działalność usługowa	77 500,00	22 911,34	29,56%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	6 500,00	4 698,95	72,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 698,95	72,29%
	71035			Cmentarze	71 000,00	18 212,39	25,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	313,52	5,23%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	1 329,20	37,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00	11 417,67	31,72%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	5 152,00	33,24%
750				Administracja publiczna	2 621 067,00	1 255 582,74	47,90%
	75011			Urzędy wojewódzkie	40 903,00	21 218,00	51,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647,00	14 259,00	45,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 256,00	2 959,00	56,30%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 500,00	56 371,61	41,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	54 526,61	41,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 845,00	43,93%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 936 133,00	930 648,48	48,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	390,00	41,05%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 692,00	531 124,57	45,37%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	80 367,66	94,55%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 500,00	7 716,54	53,22%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 370,00	69 896,17	41,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	8 582,99	34,33%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 759,30	88,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 199,00	16 357,90	23,30%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	239,81	11,99%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,16	16,00%
	426	0	Zakup energii	55 000,00	34 480,42	62,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 967,97	62,10%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	228,00	28,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	159 121,00	104 283,62	65,54%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	2 722,75	55,01%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	16 150,00	6 380,06	39,51%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	457,93	50,88%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 150,00	24 820,13	98,69%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 850,00	26 568,38	98,95%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 568,74	31,37%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 735,38	21,97%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	1 837,44	8,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	937,17	13,58%
	422	0	Zakup środków żywności	100,00	70,00	70,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	830,27	5,54%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 331,00	168 003,66	43,83%
	302	0	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 900,00	108 980,06	43,09%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 531,00	17 530,40	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 930,00	12 926,17	28,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 090,00	1 415,72	23,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	3 000,30	41,96%
	426	0	Zakup energii	3 100,00	1 879,62	60,63%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 584,00	13 950,69	36,16%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 151,70	67,75%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,00	6 450,00	75,65%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	499,00	55,44%
75095			Pozostała działalność	103 200,00	77 503,55	75,10%
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 500,00	0,00	0,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	12 840,35	70,55%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274,00	4 274,00	100,00%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726,00	726,00	100,00%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	465,00	100,00%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	79,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	85,00	5,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	66,67%
	430	7	Zakup usług pozostałych	31 162,59	31 162,59	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	5 293,41	5 293,41	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 578,20	92,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 178,00	22 639,22	86,48%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	60,00	6,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 691,00	18 691,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,09	536,09	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,85	31,85	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 735,00	6 735,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,06	2 071,06	100,00%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00%
75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 599,00	3 888,22	58,92%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,40	48,40	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,93	6,93	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,00	283,00	27,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	999,89	83,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	608,67	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	0,00%
752				Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 085,14	64 615,96	36,91%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	129 685,14	33 524,27	25,85%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 700,00	4 950,00	12,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	463,17	46,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 389,92	46,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 285,14	8 450,00	23,95%
		426	0	Zakup energii	15 500,00	8 389,23	54,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 043,95	8,70%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 700,00	2 838,00	42,36%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	2 900,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	31 091,69	86,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 914,09	88,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	177,60	17,76%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	216 500,00	85 611,97	39,54%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	216 500,00	85 611,97	39,54%
		811	0	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 500,00	85 611,97	39,54%
758				Różne rozliczenia	211 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	211 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	169 000,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 863 020,98	3 409 822,41	49,68%
	80101			Szkoły podstawowe	4 795 608,00	2 386 381,27	49,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 151,00	63 828,98	45,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 860,00	1 442 139,43	45,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 577,00	220 394,53	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 304,00	210 974,71	39,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 731,00	19 011,25	24,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 502,00	38 525,98	33,94%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 580,00	410,91	3,27%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 778,00	105 778,00	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	62 076,00	24 860,63	40,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 151,00	29 151,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	340,00	32,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 376,00	22 396,39	48,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 692,95	53,86%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	549,94	15,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 375,00	5 378,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 745,00	190 400,00	85,10%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	6,57	93,86%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	320,00	41,56%
	80104			Przedszkola	1 126 755,00	599 977,79	53,25%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	802 820,00	424 829,70	52,92%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 000,00	17 238,97	55,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 390,00	7 247,96	58,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 900,00	108 989,96	54,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 291,00	9 290,24	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	14 849,27	41,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 290,00	1 659,73	31,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 030,49	10,20%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	334,93	55,82%
		426	0	Zakup energii	2 300,00	1 741,24	75,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 265,30	45,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 814,00	11 500,00	77,63%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	288 035,00	106 528,35	36,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	29 573,81	44,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 635,00	4 634,60	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	3 821,62	31,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	520,20	34,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 960,45	28,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 537,00	12 967,22	42,46%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	155 000,00	47 489,45	30,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 511,00	62,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 050,00	75,56%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 400,00	4 795,43	19,65%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 400,00	4 795,43	19,65%
	80148			Stołówki szkolne i przedmiotowe	105 670,00	29 667,16	28,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	1 625,28	25,12%
		422	0	Zakup środków żywności	93 000,00	24 976,28	26,86%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	1 696,00	67,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 369,60	37,02%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 620,00	9 589,35	54,42%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 080,00	9 050,94	52,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451,00	451,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	76,36	99,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	11,05	92,08%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	464 802,00	272 883,06	58,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 120,00	18 368,57	53,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 210,00	183 685,68	56,31%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 015,00	27 013,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 665,00	38 781,23	56,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 792,00	5 033,81	57,25%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 130,98	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 733,66	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397,32	0,00	0,00%
	851			Ochrona zdrowia	182 150,00	28 249,54	15,51%
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	122 200,00	10 326,77	8,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	9 300,00	4 797,85	51,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 528,92	92,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 500,00	299,00	8,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,00	59,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 450,00	17 623,77	31,22%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	2 520,00	42,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 310,00	53,10%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	760,00	16,89%
		422	0	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	450,00	81,05	18,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 600,00	8 652,72	29,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 634 501,28	759 025,92	46,44%
	85202			Domy pomocy społecznej	340 000,00	189 539,88	55,75%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	189 539,88	55,75%
	85203			Ośrodki wsparcia	210 000,00	99 527,93	47,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 493,00	27 001,55	37,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 561,00	4 559,91	33,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 853,00	628,70	33,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 450,00	6 500,00	15,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 604,80	32 493,78	69,72%
		426	0	Zakup energii	4 355,58	243,39	5,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	155,00	62,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 534,10	22 880,25	93,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	609,95	42,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	110,00	106,88	97,16%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 128,00	1 128,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 160,52	3 100,52	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycoi w rodzinie	700,00	136,04	19,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	136,04	45,35%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400,00	9 143,09	40,82%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	9 143,09	40,82%
	85214			Zasiłki okresowe, odłowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	23 796,52	59,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	37 000,00	23 256,52	62,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	540,00	18,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	7 393,38	3 065,40	41,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 693,38	2 365,53	35,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	699,87	99,98%
	85216			Zasiłki stałe	159 460,00	85 614,53	53,69%
		311	0	Świadczenia społeczne	159 460,00	85 614,53	53,69%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	440 626,50	203 564,16	46,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	226,00	12,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 516,00	133 919,76	48,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	13 918,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	20 046,97	36,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	2 213,97	29,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 022,02	54,35%
		426	0	Zakup energii	4 200,00	1 145,83	27,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 952,21	18 368,90	83,68%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	939,39	93,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	3 464,18	46,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	205,00	68,33%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 175,50	5 000,00	69,68%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,79	13,79	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%

	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 737,40	59 348,43	39,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	28 639,21	44,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 955,00	3 954,71	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 790,79	38,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	446,13	22,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	5 685,30	12,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	827,29	59,09%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 640,00	12 537,00	99,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	418,00	23,22%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	1 000,00	39,33%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	136 700,00	69 003,80	50,48%
		311	0	Świadczenia społeczne	131 500,00	67 635,80	51,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 368,00	26,31%
	85295			Pozostała działalność	128 484,00	16 286,14	12,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 984,00	2 648,60	44,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	561,13	11,00%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 479,63	49,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 800,00	11 357,38	16,75%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	239,40	59,85%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	291 594,00	140 912,92	48,33%
	85401			Świetlice szkolne	178 842,00	98 965,92	55,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	8 618,00	4 644,03	53,89%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 370,00	64 588,08	54,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 579,00	12 008,04	95,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 856,00	9 914,49	43,38%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 280,00	976,77	29,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,00	907,00	36,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	176,46	16,81%
		426	0	Zakup energii	2 950,00	1 556,45	52,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	94,60	94,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 147,00	4 100,00	79,66%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 752,00	41 947,00	38,93%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	107 752,00	41 947,00	38,93%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	7 670 932,20	3 629 698,95	47,32%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	2 359 438,87	47,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 957 499,50	2 339 217,37	47,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 760,00	11 504,90	41,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 372,02	2 372,02	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,50	2 405,08	51,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	333,74	33,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67,98	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 963,77	3 494,59	70,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	74,14	74,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,03	37,03	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 000,00	1 150 937,63	53,38%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 984 130,00	1 057 970,64	53,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 023,63	19 548,43	44,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606,76	2 606,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 064,18	64 270,22	55,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,37	488,43	47,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	75,97	7,60%

		430	0	Zakup usług pozostałych	4 941,25	4 320,26	87,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	47,11	15,70%
		444	0	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59,55	59,55	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	81,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	217 421,20	30 267,12	13,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	160 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	20 569,69	54,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 851,64	91,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 789,10	51,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	527,03	52,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	978,50	51,50%
		444	0	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,94	200,00	27,74%
	85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	125 630,00	47,43	0,04%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 630,00	47,43	0,04%
	85508			Rodziny zastępcze	135 800,00	74 148,90	54,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 800,00	74 148,90	54,60%
	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	36 000,00	14 859,00	41,28%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00	14 859,00	41,28%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 256,67	150 406,76	36,57%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	1 449,00	17,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 449,00	22,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00	111 062,91	46,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 464,00	12 090,90	39,69%
		426	0	Zakup energii	123 290,00	60 492,52	49,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	84 850,00	38 092,25	44,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	141,24	94,16%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 550,00	3 850,03	69,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	85,00	5,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 765,03	97,79%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 900,00	5 392,69	18,66%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500,00	4 310,00	95,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	2 900,00	1 082,69	37,33%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	129 306,67	28 652,13	22,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 656,67	12 863,00	23,11%
		426	0	Zakup energii	800,00	393,55	49,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 850,00	15 395,58	23,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 813,37	364 300,35	26,61%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 020,81	9 386,67	20,40%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	4 200,00	32,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	8 138,80	548,10	6,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,84	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 827,27	2 888,57	75,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 601,90	1 350,00	6,89%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 792,56	219 913,68	20,89%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	130 070,00	50,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 613,51	2 784,27	7,60%

		426	0	Zakup energii	16 207,36	6 143,16	37,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 900,00	632,21	4,24%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 840,00	1 880,00	38,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 231,49	78 404,04	10,89%
	92116			Biblioteki	270 000,00	135 000,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	135 000,00	50,00%
926				Kultura fizyczna	93 620,00	45 937,89	49,07%
	92601			Obiekty sportowe	27 120,00	14 187,89	52,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 420,00	7 020,00	74,52%
		426	0	Zakup energii	8 700,00	1 936,90	22,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 230,99	58,12%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 000,00	28 250,00	47,88%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	28 250,00	51,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	92695			Pozostała działalność	7 500,00	3 500,00	46,67%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%

Skarbnik Gminy

Dariusz Łuków
Dariusz Łuków

Sprawozdanie
z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
za I półrocze 2020 rok

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
		Plan na 2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	195 595,54	195 595,54	195 595,54	195 595,54
01095	Pozostałe działalności	195 595,54	195 595,54	195 595,54	195 595,54
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		195 595,54		
	- wynagrodzenia osobowe			900,00	900,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne			153,90	153,90
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			22,05	22,05
	- zakup materiałów i wyposażenia			1 315,07	1 315,07
	- zakup usług pozostałych			1 444,19	1 444,19
	- różne opłaty i składki			191 760,33	191 760,33
750	Administracja publiczna	40 903,00	36 020,00	40 903,00	21 218,00
75011	Urzędy wojewódzkie	40 903,00	36 020,00	40 903,00	21 218,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 903,00	36 020,00		
	- wynagrodzenia pracowników			31 647,00	14 259,00
	- wynagrodzenia dodatkowe			4 000,00	4 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne			5 256,00	2 959,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	26 178,00	25 734,00	26 178,00	22 639,22
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	444,00	888,00	60,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	888,00	444,00		
	- składki na ubezpieczenia społeczne			119,00	0,00
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17,00	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe			692,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			60,00	60,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 691,00	18 691,00	18 691,00	18 691,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 691,00	18 691,00		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 200,00	9 200,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne			536,09	536,09
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			31,85	31,85
	- wynagrodzenia bezosobowe			6 735,00	6 735,00
	- zakup materiałów i wyposażenia			2 071,06	2 071,06
	- podróże służbowe krajowe			117,00	117,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 599,00	6 599,00	100	6 599,00	3 888,22	59
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 599,00	6 599,00	100	6 599,00		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 655,00	2 550,00	70
	- składki na ubezpieczenia społeczne				48,40	48,40	100
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6,93	6,93	100
	- wynagrodzenia bezosobowe				1 025,00	283,00	28
	- zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	999,89	83
	- zakup usług pozostałych				608,67	0,00	0
	- podróże służbowe krajowe				55,00	0,00	0
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	100	1 200,00	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100	1 200,00	0,00	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00				
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	40 130,98	40 130,98	100	40 130,98	0,00	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 130,98	40 130,98	100	40 130,98	0,00	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek				39 733,66	0,00	0
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				397,32	0,00	0
852	Pomoc społeczna	193,38	193,38	100	193,38	150,46	78
85215	Dotatki mieszkaniowe	193,38	193,38	100	193,38	150,46	78
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193,38	193,38	100	193,38		
	- świadczenia społeczne				193,38	150,46	78
855	Rodzina	7 352 081,00	3 564 981,00	48	7 409 502,20	3 555 502,62	48
85501	Świadczenie wychowawcze	5 000 000,00	2 379 000,00	48	5 000 000,00	2 359 438,87	47
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 000 000,00	2 379 000,00	48			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				0,00	0,00	0
	- świadczenia społeczne				4 957 499,50	2 339 217,37	47
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				27 760,00	11 504,90	41
	- wynagrodzenia dodatkowe				2 372,02	2 372,02	100
	- wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne				4 628,50	2 405,08	52
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00	333,74	33
	- zakup materiałów i wyposażenia				67,98	0,00	0
	- zakup usług pozostałych				4 963,77	3 494,59	70
	- zakupy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				100,00	74,14	74
	- podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0

	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 271,20	0,00	0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				37,03	37,03	100
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 000,00	1 171 000,00	54	2 156 000,00	1 150 937,63	53
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 156 000,00	1 171 000,00	54			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				0,00	0,00	0
	- świadczenia społeczne				1 984 130,00	1 057 970,64	53
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				44 023,63	19 548,43	44
	- wynagrodzenia dodatkowe				2 606,76	2 606,76	100
	- składki na ubezpieczenia społeczne				116 064,18	64 270,22	55
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 024,37	488,43	48
	- zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	75,97	8
	- zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0
	- zakup usług pozostałych				4 941,25	4 320,26	87
	- zakupy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	47,11	16
	- podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 550,26	100
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				59,55	59,55	100
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	0,00	0
85503	Karta Dużej Rodziny	81,00	81,00	100	81,00	0,00	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	81,00	81,00	100			
	- wynagrodzenia osobowe				0,00	0,00	0
	- składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	0,00	0
	- zakup materiałów i wyposażenia				81,00	0,00	0
85504	Wspieranie rodziny	160 000,00	0,00	0	217 421,20	30 267,12	14
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	160 000,00	0,00	0			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				450,00	0,00	0
	- świadczenia społeczne				160 000,00	0,00	0
	- wynagrodzenia osobowe pracowników				37 600,00	20 369,69	54
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 100,00	2 851,64	92
	- składki na ubezpieczenia społeczne				7 400,00	3 789,10	51
	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 000,00	527,93	53
	- wynagrodzenia bezosobowe				2 700,00	0,00	0
	- zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0
	- podróże służbowe krajowe				1 900,00	978,50	52
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 550,26	100
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				720,94	200,00	28
85513	Składki na ubezpieczenia 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	36 000,00	14 900,00	41	36 000,00	14 859,00	41
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	36 000,00	14 900,00	41			

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Zwierzyn w I półroczu 2020 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
	921	92109	2480	260 000,00	130 070,00	50,03
	921	92116	2480	270 000,00	135 000,00	50,00
Razem dotacje podmiotowe				530 000,00	265 070,00	50,01
	Dział	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
	750	75095	2710	15 500,00	0,00	0,00
	921	92105	2310	13 000,00	4 200,00	32,31
Razem dotacje celowe				28 500,00	4 200,00	32,31
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
Podmiotowe	801	80104	2540	802 820,00	424 829,70	52,92
	801	80149	2540	17 080,00	9 050,94	52,99
Razem dotacje podmiotowe				819 900,00	433 880,64	52,92
	Dział	Rozdział	paragraf	plan	wykonanie	%
Celowe	926	92605	2360	55 000,00	28 250,00	51,36
Razem dotacje celowe				55 000,00	28 250,00	51,36

Skarbnik Gminy
Dariusz Luków
Dariusz Luków

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwierzyn za I półrocze 2020.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na lata 2020-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zwierzyn za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zwierzyn na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/101/2019 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 18 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została Zarządzeniem Wójta Gminy Zwierzyn Nr 23/B/2020 z dnia 31 marca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwierzyn na lata 2020-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zwierzyn (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Zwierzyn na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 22 005 908,34 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 11 585 294,06 zł, tj. 52,65%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 647 811,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 421 834,26 zł, tj. 52,76%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 154 403,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 349 620,00 zł, tj. 42,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 35 450,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 12 078,27 zł, tj. 34,07%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 390 289,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 642 232,00 zł, tj. 57,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 402 383,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 308 184,85 zł, tj. 51,27%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 665 286,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 109 719,14 zł, tj. 57,56%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 358 096,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 163 459,80 zł, tj. 45,65%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 163 459,80 zł, tj. 81,73%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 158 096,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zwierzyn na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 23 813 991,30 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 10 432 551,27 zł, tj. 43,81%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 356 033,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 246 489,16 zł, tj. 47,98%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 216 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 85 611,97 zł, tj. 39,54%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 457 957,93 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 186 062,11 zł, tj. 7,57%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Zwierzyn zostały zrealizowane w wysokości 11 585 294,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 10 432 551,27 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 152 742,79 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 175 345,10 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 376,00 zł, w tym:

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 458 147,00 zł, tj. 47,22% planu.

Skarbnik Gminy

Dariusz Łuków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany na 30.06.2020 r.)
1	Dochody ogółem	21 746 201,00	22 005 908,34	11 585 294,06	52,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 546 201,00	21 647 811,90	11 421 834,26	52,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 155 482,00	3 154 403,00	1 349 620,00	42,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 450,00	35 450,00	12 078,27	34,07%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 438 123,00	6 390 289,00	3 642 232,00	57,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 282 846,00	8 402 383,90	4 308 184,85	51,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 634 300,00	3 665 286,00	2 109 719,14	57,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 850 750,00	1 850 750,00	953 647,09	51,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	358 096,44	163 459,80	45,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	163 459,80	81,73%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	158 096,44	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	23 554 283,96	23 813 991,30	10 432 551,27	43,81%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 339 052,47	21 356 033,37	10 246 489,16	47,98%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 713 614,50	7 754 524,68	3 683 531,26	47,50%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	216 500,00	216 500,00	85 611,97	39,54%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 215 231,49	2 457 957,93	186 062,11	7,57%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 215 231,49	2 457 957,93	186 062,11	7,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-1 808 082,96	-1 808 082,96	1 152 742,79	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	450 771,00	
4	Przychody budżetu	2 778 230,96	2 778 230,96	7 376,00	0,27%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 748 230,96	2 748 230,96	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 808 082,96	1 808 082,96	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	7 376,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	970 148,00	970 148,00	458 147,00	47,22%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	940 148,00	940 148,00	450 771,00	47,95%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	30 000,00	30 000,00	7 376,00	24,59%
6	Kwota długu, w tym:	7 271 565,96	7 137 177,96	4 878 324,00	68,35%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	207 148,53	291 778,53	1 175 345,10	402,82%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	207 148,53	291 778,53	1 175 345,10	402,82%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,72%	8,73%	7,54%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,19%	4,01%	17,94%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,26%	11,72%	11,72%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,32%	13,51%	13,51%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	134 630,00	141 659,95	105,22%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	134 630,00	141 659,95	105,22%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	125 408,00	131 701,29	105,02%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	141 679,59	141 679,59	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	940 148,00	940 148,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Skarbnik Gminy

Dariusz Łuków
Dariusz Łuków

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przebiegnięcia razem				2 818 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	980 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 818 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	980 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.);				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				2 818 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	980 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 818 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	980 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągów rowerowo-piesznych, ścieżek rowerowych i chodników w Gminie Zwierzyn -	Urząd Gminy	2014	2020	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	780 000,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2011	2021	1 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00

Skarbnik Gminy
Dariusz Łuków

Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie
Plan finansowy na 2020 r

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Planowane wydatki -dotacja
1	Wynagrodzenia	170 950,00	167 950,00
	* umowa o pracę	164 950,00	164 950,00
	* umowa zlecenia	6 000,00	3 000,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	33 700,00
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	90 300,00	56 215,00
	* zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00	7 500,00
	* zakup środków czystości	2 000,00	2 000,00
	* zakup materiałów biurowych i do prowadzenia usług	3 000,00	1 500,00
	* prenumerata czasopism	7 000,00	4 000,00
	* zużycie energii elektrycznej	9 000,00	6 000,00
	* zakup opału do szkół w Górkach i Zwierzynie	8 000,00	6 000,00
	* zakup wyposażenia	3 000,00	1 050,00
	* zużycie wody	250,00	250,00
	* usługi telekomunikacyjne, w tym opłata za Internet	2 500,00	2 100,00
	* abonament MAK+	1 300,00	1 215,00
	* usługi pocztowe	100,00	50,00
	* wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 500,00	1 300,00
	* koszty i prowizje bankowe	1 200,00	1 100,00
	* usługi informatyczne i szkoleniowe	10 000,00	1 650,00
	* usługi z zakresu ochrony danych osob. (RODO)	3 850,00	3 700,00
	* usługi serwisowe i pozostałe	2 000,00	1 500,00
	* sprzątanie pomieszczeń i dbanie o teren wokół biblioteki	15 600,00	15 300,00
4	Pozostałe	11 535,00	10 135,00
	w tym:		
	* odpis na ZFŚS	4 285,00	4 285,00
	* ubezpieczenie mienia	1 000,00	800,00
	* opłata RTV	250,00	250,00
	* podatek od nieruchomości	4 500,00	4 300,00
	* delegacje	1 500,00	500,00
5	Wydatki związane z działalnością biblioteki na terenie gminy mające na celu upowszechnienie kultury i czytelnictwa (w tym wkład własny do realizowanych projektów)	20 000,00	2 000,00
	RAZEM 1-5	326 485,00	270 000,00

GMINA ZWIERZYŃ
ul. Żelazna 10
41-100 Zwierzyniec

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Sylvia Markiewicz

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie za I półrocze 2020 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie ogółem	Planowane wydatki-dotacja	Wykonanie- dotacja
1	Wynagrodzenia	170 950,00	66 440,68	167 950,00	66 440,68
	* umowa o pracę	164 950,00	66 140,68	164 950,00	66 140,68
	* umowa zlecenia	6 000,00	300,00	3 000,00	300,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	7 339,90	31 650,00	7 339,90
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	89 800,00	26 722,65	57 265,00	26 722,65
	* zakup zbiorów bibliotecznych	20 000,00	7 750,19	9 500,00	7 750,19
	* zakup środków czystości	2 000,00	1 341,58	2 000,00	1 341,58
	* zakup materiałów biurowych i do prowadzenia usług	3 000,00	249,11	1 500,00	249,11
	* prenumerata czasopism	7 000,00	757,69	4 000,00	757,69
	* zużycie energii elektrycznej	9 000,00	3 922,14	6 000,00	3 922,14
	* zakup opału do szkół w Zwierzynie i Górkach	8 000,00	0,00	5 500,00	0,00
	* zakup wyposażenia	3 000,00	251,76	1 050,00	251,76
	* zużycie wody	250,00	115,72	250,00	115,72
	* usługi telekomunikacyjne, w tym opłata za Internet	2 500,00	1 005,45	2 100,00	1 005,45
	* abonament oprogramowania bibliot. MAK+	1 300,00	605,16	1 215,00	605,16
	* usługi pocztowe	100,00	95,90	100,00	95,90
	* wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 500,00	927,04	1 300,00	927,04
	* koszty i prowizje bankowe	1 200,00	544,40	1 100,00	544,40
	* usługi informatyczne i szkoleniowe	9 500,00	1 337,82	1 650,00	1 337,82
	* usługi z zakresu danych osobowych RODO	3 850,00	1 755,73	3 700,00	1 755,73
	* usługi serwisowe i pozostałe	2 000,00	620,96	1 000,00	620,96
	* sprzątnięcie pomieszczeń i dbanie o teren wokół biblioteki	15 600,00	5 442,00	15 300,00	5 442,00
4	Usługi remontowe	500,00	500,00	500,00	500,00
5	Pozostałe	11 535,00	8 029,05	10 635,00	8 029,05
	w tym:				
	* opłata RTV	250,00	245,15	250,00	245,15
	* odpis na ZFŚS	4 785,00	4 700,00	4 785,00	4 700,00
	* ubezpieczenie mienia	1 000,00	745,00	800,00	745,00
	* podatek od nieruchomości	4 500,00	2 140,00	4 300,00	2 140,00
	* delegacje	1 000,00	198,90	500,00	198,90
6	Wydatki związane z działalnością biblioteki na terenie gminy mające na celu upowszechnienie kultury i czytelnictwa	20 000,00	332,78	2 000,00	
	* Konkursy: "Czytelnik roku", Konkurs internetowy, "Biblioferie", Zajęcia teatralne		332,78		
	RAZEM 1-6	326 485,00	109 365,06	270 000,00	109 032,28

Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie na dzień 30.06.2020 r posiada zobowiązania w kwocie 10524,00 zł

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

Dotacja UG Zwierzyn	135 000,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.	423,59
Przychody z wynajmu pomieszczeń bibliotecznych	800,00
Darowizny	1 145,00
Pozostałe przychody	72,04
Ogółem	137 440,63
Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r.	28 075,57

Zwierzyn dnia 09.07.2020.....

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Anna Wilińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Sylvia Markiewicz

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury "Jutrzenka" na 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Planowana dotacja UG
1	Wynagrodzenia	182 033,00	167 000,00
	* umowa o pracę	130 433,00	122 000,00
	* umowa zlecenia i o dzieło (instruktorzy plastyki, ceramiki, śpiewu, gry na instrumentach)	51 600,00	45 000,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 930,00	28 000,00
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	92 500,00	47 870,00
	* zakup materiałów do prowadzenia sekcji przy GOK (sekcja plastyczna, ceramiczna)	1 000,00	0,00
	* zakup środków czystości	2 000,00	2 000,00
	* zakup materiałów biurowych	2 000,00	2 000,00
	* zużycie gazu	18 000,00	18 000,00
	* zużycie wody	600,00	600,00
	* zakup wyposażenia	4 000,00	3 000,00
	* zakup materiałów do remontów i napraw	1 000,00	1 000,00
	* zakup materiałów pozostałych	3 000,00	3 000,00
	* usługi telekomunikacyjne	700,00	700,00
	* usługi pocztowe	200,00	200,00
	* wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 000,00	3 000,00
	* opłaty i prowizje bankowe	1 500,00	1 500,00
	* usługi informatyczne i zakresu ochrony danych osobowych	3 500,00	3 500,00
	* usługi szkoleniowe	2 000,00	1 500,00
	* usługi związane z organizacją imprez artystycznych	50 000,00	7 870,00
4	Pozostałe w tym:	17 796,00	17 130,00
	* świadczenia urlopowe	3 496,00	3 178,00
	* podatek od nieruchomości	4 300,00	4 252,00
	* opłata licencyjna ZAIKS	2 000,00	2 000,00
	* delegacje	1 000,00	1 000,00
	* składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowej	1 000,00	700,00
	* pozostałe usługi i opłaty	6 000,00	6 000,00
5	Koszty działalności klubów	1 500,00	0,00
	RAZEM 1-5	323 759,00	260 000,00

PLAN FINANSOWY

na rok 2020

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ZWIERZYNIE

Marek Popis

**Wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury "JUTRZENKA" w Zwierzynie za I półrocze 2020 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie ogółem	Planowane wydatki - dotacja UG	Wykonanie 30.06.2020 dotacja
1	Wynagrodzenia	182 033,00	70 444,62	167 000,00	70 444,62
	* umowa o pracę	130 433,00	55 726,66	122 000,00	55 726,66
	* umowa zlecenia i o dzieło (instruktorzy plastyki, ceramiki, śpiewu, artyści, obsługa imprez)	51 600,00	14 717,96	45 000,00	14 717,96
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	6 376,61	20 000,00	6 376,61
3	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki w tym:	101 500,00	40 093,24	56 840,00	36 459,02
	* zakup materiałów do prowadzenia sekcji przy GOK (sekcja plastyczna, ceramiczna)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	* zakup środków czystości	2 000,00	964,39	2 000,00	964,39
	* zakup materiałów biurowych	2 000,00	138,09	2 000,00	138,09
	* zużycie gazu	18 000,00	13 213,84	18 000,00	13 213,84
	* zużycie wody	600,00	199,11	600,00	199,11
	* zakup wyposażenia (sprzęt muzyczny, myjka do okien KARCHER, regały, podgrzewacz elektr.,)	13 600,00	13 534,22	11 000,00	11 000,00
	* zakup materiałów do remontów i napraw	1 000,00	943,42	1 000,00	943,42
	* zakup materiałów pozostałych (w tym: art. spożywcze, żarówki, gaśnica, art. dekoracyjne, zestaw fajerwerków, nagrody w konkursach)	4 000,00	2 614,42	4 000,00	2 614,42
	* usługi telekomunikacyjne	700,00	225,82	700,00	225,82
	* usługi pocztowe	200,00	197,60	200,00	197,60
	* wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 000,00	1 155,56	3 000,00	1 155,56
	* opłaty i prowizje bankowe	1 500,00	650,57	1 500,00	650,57
	* usługi szkoleniowe	2 000,00	0,00	1 500,00	0,00
	* prowadzenie zajęć nauki gry w szachy	1 200,00	900,00	0,00	0,00
	* usługi informatyczne i z zakresu ochrony danych osob.	3 500,00	1 107,00	3 500,00	1 107,00
	* usługi związane z organizacją imprez	47 200,00	4 249,20	7 840,00	4 049,20
4	Usługi remontowe	430,00	427,50	430,00	427,50
5	Pozostałe w tym:	16 796,00	4 678,47	15 730,00	4 678,47
	* świadczenia urlopowe	3 496,00	0,00	3 178,00	0,00
	* podatek od nieruchomości	4 300,00	2 128,00	4 252,00	2 128,00
	* opłata licencyjna ZAIKS	2 000,00	494,20	1 600,00	494,20
	* delegacje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	* składki na rzecz instytucji ubezp.	1 000,00	694,00	700,00	694,00
	* pozostałe usługi i opłaty (w tym: przegląd i dezynfekcja klimatyzatora, przegląd sprzętu gaśnic.,koszty wysyłki, abonam. RTV)	5 000,00	1 362,27	5 000,00	1 362,27
	RAZEM 1-5	323 759,00	122 020,44	260 000,00	118 386,22

Gminny Ośrodek Kultury w Zwierzynie na dzień 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań (w tym wymagalnych) i nie posiada należności (w tym wymagalnych)

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury "Jutrzenka" w Zwierzynie

Dotacja UG Zwierzyn	130 070,00
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.	11 571,89
Darowizny	0,00
Przychody z dzierżaw	6 390,00
Przychody z działalności GOK	3710,00
Pozostałe przychody	1967,28
Środki z Euroregionu	32094,61
Przychody finansowe	0,04
Ogółem	185 803,82
Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r.	63783,38

Zwierzyn dnia 08.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Wilińska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTUR
W ZWIERZYNIE

Marek Popis

**Wyszczególnienie wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury "JUTRZENKA" w Zwierzynie
na realizację zadań merytorycznych na dzień 30.06.2020 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania
1	STYCZEŃ 2020	4323,30
	* Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2823,30
	* Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka	1500,00
2	LUTY 2020	4085,85
	* Zabawa choinkowa w Górecku	7,75
	Akcja Zima	1425,35
	* Koncert walentynkowy	2652,75
3	MAJ 2020	498,40
	* Konkursy na stronach internetowych GOK	498,40
	RAZEM	8907,55

