

Zarządzenie Nr 58/2020
Wójta Gminy Złota
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Na podstawie:

art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy w Złotej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację za I półrocze 2020 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złota za I półrocze 2020 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w Złotej w dniu 30 grudnia 2019 r. budżet na 2020 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **20 235 252,92 zł**, a po stronie wydatków kwotą **20 004 692,92 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **230 560,00 zł** stanowiła nadwyżkę budżetu gminy, która po zmianach

W ciągu 6-ciu miesięcy budżet zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 645 543,22 zł, a po stronie wydatków o kwotę 845 543,22 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosił :

▪ dochody	20 880 796,14 zł
▪ wydatki	20 850 236,14 zł
▪ przychody	610 000,00 zł
▪ rozchody	640 560,00 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za I półrocze obrazuje Tabela nr 1.

Realizacja budżetu za okres 6-ciu miesięcy przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE (Tabela nr 2)

Planowane dochody budżetowe w wysokości 20 880 796,14 zł zostały wykonane w kwocie 10 291 437,84 zł co stanowi 49,29 % .

Dochody własne: plan 5 808 679,92 zł, wykonano 2 579 855,23 zł, co stanowi 44,41 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan 3 786 991,00 zł, wykonano 1 893 498,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Część oświatowa subwencji ogólnej: plan 3 071 369,00 zł, wykonano 1 890 072,00 zł, co stanowi 61,54 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 6 041 677,22 zł :

- zleconych – plan 5 627 617,22 zł, otrzymano 3 177 750,22 zł, co stanowi 56,47 %,

- własnych - plan 414 060,00 zł, otrzymano 313 074,00 zł, co stanowi 44,45 %.

Z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne wykorzystano kwotę 3 208 561,95 zł , co stanowi 91,91 % dochodów otrzymanych na te zadania w I półroczu.

(Tabela nr 5 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone).

Dochody własne z tytułu podatków i opłat osiągnięto z następujących źródeł:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:
plan 600,00 zł, wykonano 0,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fiz.: plan 525 500,00 zł, wykonano 212 371,11 zł
- podatek rolny od osób prawnych i osób fiz.: -plan 1 128 024,00 zł, wykonano 588 511,06 zł
- podatek leśny : plan 31 980,00 zł, wykonano 15 810,32 zł
- podatek od środków transportowych: plan 137 569,00 zł, wykonano 68 886,60 zł
- podatek od spadków i darowizn: plan 22 000,00 zł, wykonano 4 918,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 73 700,00 zł, wykonano 34 267,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 10 000,00 zł, wykonano 5 821,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu: plan 58 214,92 zł wykonano 42 542,59 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych – plan 441 822,00 zł , wykonanie 234 737,83 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 2 096 399,00 zł,

- wykonano w 42,77%% tj. 896 633,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 2 000,00 zł,
wykonano w 56,01 % tj. 1 120,25 zł

Ogółem dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 2 105 618,76 zł, na plan 4 527 808,92 zł, co stanowi 46,50%.

Inne dochody własne: plan- razem 689 594,00 zł, wykonanie razem- 292 537,67 zł co stanowi 44,42 %,

w tym :

- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości: plan 414,00 zł, wykonano 414,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia: plan 131 200,00 zł, wykonanie 33 448,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 83 320,00 zł, wykonano 40 262,74 zł
- wpływy z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości- plan 93 100,00 zł, wykonano 18 534,77 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej :plan 14 000,00 zł, wykonanie 5 306,77 zł
- wpływy z usług : plan 8 900,00 zł, wykonanie 3 807,03 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ruchomych): plan 1 000,00 zł, wyk. 0,00 zł
- wpływy z różnych opłat oraz dywidend: plan 281 460,00 zł, wykonanie 156 422,91 zł
w tym: opłaty za korzystanie ze środowiska –plan 12 000,00 zł, wykonanie –756,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów: plan 45 000,00 zł, wykonanie 21 113,91 zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych-plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 455,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan 11 700,00 zł, wykonano 4 965,51 zł.

Analizując realizację budżetu po stronie dochodów należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane za I półrocze 2020 r. w 49,29 %, w tym dochody własne w 44,41%. Wykonanie na takim poziomie za półrocze nie budzi wątpliwości na ich pełne wykonanie za cały bieżący rok.

Dochody majątkowe zostały wykonane w 10,01 %, natomiast bieżące w 53,46 %.

W I półroczu nie wykonano inwestycji z udziałem środków zewnętrznych. Wskaźniki te jednak nie budzą wątpliwości na dalsze ich pełne wykonanie, ponieważ zadania inwestycyjne najczęściej wykonywane i zakończone są w II półroczu, wtedy też następuje refundacja lub zwrot środków z dotacji celowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wpływają do budżetu zgodnie z przedkładanymi rozliczeniami i harmonogramami.

Należności wymagalne na dzień 30.06. br. wyniosły ogółem 796 906,85 zł, w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług – 8 268,01 zł,
- z innych tytułów – 788 638,84 zł, w tym:
 - fundusz alimentacyjny-269 616,86 zł,
 - opłaty za odpady komunalne – 67 979,31 zł.

Zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych (160 593,27 zł) wynikają z:

- podatek od nieruchomości– 29 194,07 zł,
- podatek rolny – 122 074,46 zł,
- podatek leśny – 487,34 zł,
- podatek od środków transportowych – 8 837,40 zł,

Na 2020 rok nie tworzonego funduszu sołeckiego. Gmina w pierwszym półroczu br. nie udzielała też poręczeń ani gwarancji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wolne środki wykonane w kwocie 433 142,70 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostały wprowadzone do budżetu w kwocie 200 000,00 zł i przeznaczone na wydatki inwestycyjne i bieżące.

W pierwszym półroczu spłacono zadłużenie na kwotę 345 280,00 zł.

WYDATKI (Tabela nr 3 i 4)

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 8 461 770,14 zł na plan 20 850 236,14 zł, co stanowi 40,58 % w tym:

- wydatki bieżące: plan 17 692 109,14 zł, wykonano 8 388 663,14 zł, co stanowi 47,41 %
- wydatki majątkowe: plan 3 158 127,00 zł, wykonano 73 107,00 zł, co stanowi 2,31 %.

Realizacja wydatków bieżących, przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 827 365,22 zł, wykonano 310 029,62 zł, co stanowi 37,47 % - głównie na wypłatę podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 281 338,22 zł, składki w wysokości 2% od osiągniętych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej- 11 374,40 zł.

400-WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 55 000,00 zł, wykonano 49 817,00 zł. Przekazano dotację przedmiotową do Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej dopłata do 1 m3 ścieków.

600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan 1 042 46,00 zł, wykonano 58 066,52zł, co stanowi 5,57 % - głównie wydatki przeznaczono na remonty dróg gminnych, zimowe i letnie ich utrzymanie, materiały do remontów oraz ich transport, usługi równiarką i koparką, odmulanie dróg po nawałnych opadach.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 226 510,00 zł, wykonano 43 910,28 zł, co stanowi 19,39 % - głównie na podział i wycenę działek, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, bieżące utrzymanie budynków użyteczności publicznej oraz ich oświetlenie.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2 656 969,00 zł, wykonano 1 454 862,34 zł, co stanowi 54,76 %, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: plan 3 936,00 zł, wykonano	18 572,00 zł
- rada gminy : plan 149 932 zł, wykonano	71 473,46 zł
- promocja gminy: plan 68 500 zł, wykonanie	9 172,02 zł
- pozostała działalność (m.in.: diety dla sołtysów, wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów, składki na rzecz stowarzyszeń) plan 74 087,00 zł, wykonanie	36 616,26 zł
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa: plan 89 989,00 zł, wykonanie	89 988,39 zł
- Urząd Gminy: plan 2 235 525,00 zł , wykonano	1 229 040,21 zł

w tym:

• wynagrodzenia	860 877,12 zł
• składki ZUS i FP	146 066,73 zł
• wydatki inwestycyjne	13 284,00 zł
• pozostałe wydatki	208 812,36 zł

(opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środki czystości, paliwo, szkolenie pracowników, energia, opłaty za nadzór, za aktualizację programów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcesoria komputerowe itp.).

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 18 779,00 zł, wykonano 11 097,95,00 zł., czyli 59,10 % planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika prowadzącego rejestr wyborców, przekazanie depozytów, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 225 728,00 zł, wykonano 105 755,24 zł, co stanowi 46,85 %.

Wydatki przeznaczono głównie na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych tj.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36 589,07 zł
- pozostałe wydatki 68 756,17 zł

(ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, materiałów do remontów, okresowe badania lekarskie, energię, remonty strażnic, ubezpieczenia pojazdów, odpis na ZFŚS).

Planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52 000,00 zł nie zostały w I półroczu wykorzystane.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 126 340,00 zł, wykonano 50 764,97 zł, co stanowi 40,18 % - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pożyczki.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 24 100,00 zł. Zostanie wykorzystana w drugim półroczu.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 638 690,00 zł, wykonanie 2 604 803,43 zł, co stanowi 46,20 %, w tym na:

- utrzymanie trzech szkół podstawowych 1 862 583,12 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 156 511,72 zł
- przedszkole 166 859,06 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 74 418,13 zł
- dowożenie uczniów do szkół 126 414,01 zł
- stołówki szkolne 153 204,69 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 13 352,70 zł
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla naucz. em. i rencistów, fund. zdrowotny, doszkaltanie i doskonalenie n-li) 51 460,00 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 69 235,92 zł, wykonano 21 986,32 co stanowi 31,76 %, w tym na:

- Szpitale ogólne (dotacja celowa) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł
- Zwalczanie narkomanii – plan 6 120,00 zł, wykonanie – 737,00 zł,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 53 115,92 zł, wykonanie – 11 249,32 zł, :
środki zostały przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (realizacja programu, diety dla członków Komisji).

852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 374 413,00 zł, wykonano 450 380,55 zł, co stanowi 32,77 %, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4 534,83 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe 10 616,25 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 503,87 zł

• zasiłki stałe	50 896,30 zł
• utrzymanie GOPS-u	118 358,12 zł
• dożywianie dzieci w szkołach	11 349,50 zł
• pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej (6 osób)	91 862,70 zł
• ośrodki wsparcia	0,00 zł
• pozostała działalność	12 482,43 zł
• wydatki inwestycyjne	5 500,00 zł
• projekt „ Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy”	143 276,55 zł

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 7 000,00 zł, nie wykonano żadnych wydatków.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 85 645,00 zł, wykonano 52 048,74 zł , co stanowi 60,77 %.

w tym:

• utrzymanie świetlic szkolnych	31 894,74 zł
• pomoc materialna dla uczniów (wypłacono 26 stypendia)	20 154,00 zł
• doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł

855 – RODZINA

Plan 5 387 151,00 zł, wykonano 2 017 448,09 zł, co stanowi 51,11%,

w tym:

• świadczenia wychowawcze	1 941 079,66 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	807 256,52 zł
• Karta Dużej Rodziny	0,00 zł
• Wspieranie rodziny	0,00 zł
• Rodziny zastępcze	4 365,00 zł
• Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00 zł
• 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, z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 341,60 zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 207 682,00 zł, wykonano 350 744,80 co stanowi 15,89 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

• Utrzymanie terenów zieleni w gminie	15 726,47 zł
• Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 649,87 zł
• Wydatki związane z ochroną środowiska	0,00 zł
• Gospodarka odpadami	203 423,52 zł
• Pozostała działalność (opieka nad zwierzętami)	12 944,94 zł
• Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł
• Oczyszczanie miast i wsi	0,00 zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 288 330,00 zł, wydatkowano kwotę 123 424,00 zł, co stanowi 42,81 %.

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej wraz z jej dwoma punktami filialnymi: w Chrobrzu i Pełczyskach	64 000,00 zł
- wydatki na świetlice wiejskie	59 424,00 zł

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 588 830,00 zł, wydatkowano 8 035,60 zł czyli 1,36 %.

Na obiekty sportowe wydano kwotę 1 363,66 zł, a na ubezpieczenie i przewozy zawodników, zakup piłek oraz wynagrodzenie trenera- 6 671,94 zł.

W I półroczu nie ogłoszono konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r., ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

Wydatki bieżące za I półrocze 2020 r. zostały zrealizowane w 47,71 %, natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 2,31%. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych jest spowodowany zakończeniem w I półroczu tylko trzech spośród wielu zaplanowanych inwestycji.

Wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych rozpocznie się w II półroczu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 6 i 6a.

Gmina na dzień 30 czerwca br. posiada zadłużenie w kwocie 5 175 630,27 zł, wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 2 718 260,00 zł, pożyczki w NFOŚiGW – 2 457 370,27 zł.

Na koniec I półrocza gmina posiadała zobowiązań niewymagalnych na ogólną kwotę 176 587,53 zł.

Niewymagalne zobowiązania dotyczą m.in.: składek ZUS, podatków, zakupu energii, zakupu materiałów i usług, które zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym funkcjonował jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej

	plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku	98 505,00 zł	45 103,55 zł
Razem przychody za 6-m-cy 2020 roku wyniosły	1 120 000,00 zł	533 148,87 zł
w tym:		
• sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków		482 473,92 zł
• odsetki		857,95 zł
• dotacja przedmiotowa		49 817,00 zł
Koszty i inne obciążenia w zakładzie za I półrocze 2019 r. kształtowały się następująco:		
o wynagrodzenie osobowe, bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń -	plan – 717 000,00 zł, wykonanie -	369 384,01 zł
o opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości	plan –48 500,00 zł, wykonanie –	28 828,45 zł
o zakup usług remontowych i usług pozostałych (badania wody, ścieków, usługi telefoniczne, szkolenia, czynsz)	plan –79 800,00 zł, wykonanie –	32 596,99 zł
o zakup energii elektrycznej	plan -124 000,00 zł, wykonanie -	49 750,28 zł
o zakup materiałów do remontów, oleju napędowego, materiałów biurowych, środków bhp	plan - 133 000,00 zł, wykonanie -	60 664,19 zł
o delegacje służbowe	plan - 500,00 zł, wykonanie -	30,00 zł
o odpis na ZFŚS	plan - 13 000,00 zł, wykonanie –	9 750,00 zł
o inne zmniejszenia		5 461,98 zł
Razem koszty		556 465,90 zł
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2020 r. wynosił		41 886,25 zł

WYNIK FINANSOWY

Budżet gminy za I półrocze 2019 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 829 767,70 zł

INWESTYCJE

W budżecie gminy na 2020 rok na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 3 158 127,00 zł, w I półroczu wykorzystano 73 107,00 zł, co stanowi 2,31 % planowanych wydatków.

W pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowane zostały wydatki z poniżej wymienionych zadań:

1. Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Nieprowicach	24 723,00 zł
2. Wykonanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w UG	13 284,00 zł
3. Projekt - Klub Seniora w Pełczyskach	5 500,00 zł
4. Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Złota- budowa zbiornika wyrównawczego i przepompowni sieciowej	11 600,00 zł
5. Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych	8 000,00 zł
6. Dotacja celowa na zakup wideolaryngoskopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej	10 000,00 zł

**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	20 880 796,14	10 291 537,84	49,29
	w tym:			
1.	Dochody własne	5 808 679,92	2 579 855,23	44,41
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 071 369,00	1 890 072,00	61,54
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 786 991,00	1 893 498,00	50,00
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	5 627 617,22	3 177 750,22	56,47
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	704 310,00	313 074,00	44,45
6.	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 881 829,00	437 288,39	23,24
II	WYDATKI OGÓŁEM	20 850 236,14	8 461 770,14	40,58
	w tym:			
1.	wydatki bieżące	17 692 109,14	8 388 663,14	47,41
2.	Wydatki inwestycyjne	3 158 127,00	73 107,00	2,31
- DEFICYT/+NADWYŻKA		+ 30 560,00	+1 829 667,70	X

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I półrocze 2020 ROK*(wg podziałek klasyfikacji budżetowej)*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	551 169,22	288 259,43	52,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 704,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 230,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	216 474,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	288 465,22	288 259,43	99,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 294,21	86,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 965,22	286 965,22	100,00
600			Transport i łączność	244 020,00	0,00	0,0
	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 020,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 134,00	58 006,72	32,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 134,00	58 006,72	32,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 556,27	51,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	414,00	414,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,0	11,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	80 820,00	37 490,08	46,39

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100,00	334,77	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 000,00	18 200,00	19,57
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	152 835,00	109 005,51	71,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 936,00	18 576,65	47,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 936,00	18 576,65	47,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 910,00	440,47	4,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	26,00	0,52
	0740	Wpływy z dywidend	210,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	414,47	27,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 989,00	89 988,39	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 989,00	89 988,39	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 779,00	18 291,00	97,40
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	492,00	50,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	980,00	492,00	50,20

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 799,00	17 799,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 799,00	17 799,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 097 436,92	1 875 709,89	45,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	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	287 990,00	151 991,00	52,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	237 600,00	125 569,00	52,85
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 346,00	7 081,00	75,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 800,00	15 372,00	49,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 344,00	3959,00	42,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	10,00	5,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 641 983,00	777 350,45	47,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	287 900,00	86 802,11	30,15
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 110 678,00	581 430,06	52,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 180,00	438,32	37,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 225,00	64 927,60	50,64
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	4 918,00	22,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	34 267,00	46,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 043,10	10,43
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	3 524,26	39,16
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 464,92	48 615,19	71,01
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 821,00	58,21

75621	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 214,92	42 542,59	73,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	251,60	100,64
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 098 399,00	897 753,25	42,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 096 399,00	896 633,00	42,77
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 120,25	56,01
758		Różne rozliczenia	6 858 360,00	3 783 570,00	55,17
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 071 369,00	1 890 072,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 369,00	1 890 072,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 786 991,00	1 893 498,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 786 991,00	1 893 498,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	322 090,00	143 574,32	44,58
	80101	Szkoły podstawowe	52 460,00	30 566,89	58,27
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,98	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 455,00	99,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	21 113,91	49,10
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	4 960,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 938,00	2 869,00	41,35
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,00	2 869,00	50,00
	80104	Przedszkola	77 991,00	38 099,43	48,85
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 178,00	36,30
		0830 Wpływy z usług	6 000,00	2 926,43	48,77
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 991,00	32 995,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	36 865,00	17 933,00	48,65
		0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 865,00	17 933,00	50,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	31 270,00	25,02
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	15 564,00	22,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	15 706,00	27,55
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 836,00	22 836,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 836,00	22 836,00	100,00
852		Pomoc społeczna	751 927,00	584 452,48	77,73
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 338,00	4 009,00	5,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 338,00	4 009,00	5,47
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 962,00	3 962,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 962,00	3 962,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	74 298,00	52 300,00	70,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 298,00	52 300,00	70,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 090,00	17 642,88	50,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,88	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 090,00	17 549,00	50,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	880,60	97,84
	0830	Wpływy z usług	900,00	880,60	97,84
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 679,00	8 358,00	65,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 679,00	8 358,00	65,92

85295		Pozostała działalność	617 660,00	497 300,00	80,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 00,00	150 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 226,00	321 728,27	74,26
	2059	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	34 434,00	25 571,73	74,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 139,00	18 139,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 139,00	18 139,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 139,00	18 139,00	100,00
855		Rodzina	5 274 101,00	2 837 713,36	53,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 613 405,00	1 966 805,00	54,43
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 613 405,00	1 966 805,00	54,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 497 118,00	857 293,36	57,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 483 118,00	850 666,00	57,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	6 627,36	47,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	140,00	34,00	24,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	140,00	34,00	24,29

		powiatowo-gminnym) ustawami			
85504		Wspieranie rodziny	141 327,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 327,00	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	22 111,00	13 581,00	61,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 111,00	13 581,00	61,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 462,00	573 337,68	29,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	439 922,00	234 590,52	53,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 822,00	233 181,56	53,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	708,96	118,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	700,00	140,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 459 540,00	337 990,73	23,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	0,87	2,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	264 000,00	155 388,88	58,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	184,92	36,98
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 563,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	588 437,00	182 416,06	31,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	756,43	6,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	756,43	6,30

926			Kultura fizyczna	502 343,00	1 478,45	0,29
	92601		Obiekty sportowe	502 343,00	1 478,45	0,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 478,45	123,20
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	438 500,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 643,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				20 880 796,14	10 291 537,84	49,29

W O J T
mgr Tomasz Sulek

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I półrocze 2019 ROK (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 365,22	310 029,62	37,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 900,00	11 600,00	2,25
		4270	Zakup usług remontowych	57 800,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 474,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 626,00	11 600,00	4,80
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	11 374,40	51,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	11 374,40	51,70
	01095		Pozostała działalność	289 465,22	287 055,22	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,37	395,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18	28,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,10	568,10	36,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 745,12	2 335,12	62,35
		4430	Różne opłaty i składki	281 338,45	281 338,45	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	90,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	49 817,00	90,58
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	49 817,00	99,63
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	49 817,00	99,63
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 042 468,00	58 066,52	5,57
	6014		Drogi publiczne powiatowe	47 142,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 142,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	192 176,00	58 066,52	30,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	21 305,17	27,81
		4270	Zakup usług remontowych	36 809,00	1 950,00	5,30
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	31 637,35	48,90

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 250,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 667,00	924,00	55,43
60017		Drogi wewnętrzne	498 125,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 125,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	305 025,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 025,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	226 510,00	43 910,28	19,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 710,00	43 910,28	23,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	9 687,42	44,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	5 340,29	70,27
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 852,74	53,92
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 153,41	13,71
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 029,92	59,58
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	1 846,50	23,98
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	4 000,00	56,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 000,00	8,00
	70095	Pozostała działalność	36 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 656 969,00	1 454 862,34	54,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 936,00	18 572,00	47,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 005,00	13 621,50	43,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	2 216,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 679,00	2 718,40	47,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	16,10	44,72
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 932,00	71 473,46	47,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 082,00	71 040,66	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	432,80	30,91
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 235 525,00	1 229 040,21	54,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 190,00	27,05

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 329,00	752 685,60	51,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	108 191,52	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 339,00	120 284,67	48,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 330,06	39,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	17 452,00	41,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 983,00	32 334,99	40,94
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	275,28	11,01
	4260	Zakup energii	16 700,00	10 513,60	62,96
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 057,80	15,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	990,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	136 518,00	107 147,16	78,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	8 842,13	55,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 400,00	4 099,44	30,59
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	1 461,00	17,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 556,00	31 167,00	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	9 733,96	64,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 284,00	98,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	9 172,02	13,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	5 205,27	23,03
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	3 966,75	11,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89 989,00	89 988,39	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 989,00	89 988,39	100,00
	75095	Pozostała działalność	74 087,00	36 616,26	49,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 687,00	33 430,20	55,09
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 478,00	49,27
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	1 350,49	14,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	357,57	27,51
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 779,00	11 097,95	59,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	492,00	50,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771,00	353,86	45,90

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00	66,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	72,14	50,45
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 799,00	10 605,95	59,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	9 700,00	96,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 189,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	797,30	62,19
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	108,65	39,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 728,00	105 755,24	46,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 728,00	105 755,24	60,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 860,00	360,00	6,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 499,75	69,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300,00	17 270,00	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 642,20	91,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,00	1 957,68	31,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	80,03	11,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 570,00	15 639,16	40,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	9 483,57	67,26
		4260	Zakup energii	13 600,00	8 536,07	62,77
		4270	Zakup usług remontowych	34 890,00	26 699,28	76,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 047,50	88,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 225,00	2 476,00	30,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	126 340,00	50 764,97	40,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 340,00	50 764,97	40,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 340,00	50 764,97	40,18
758			Różne rozliczenia	24 100,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	24 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 638 690,00	2 604 803,43	46,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 871 525,00	1 862 583,12	48,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 300,00	63 632,61	42,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 360,00	1 146 648,88	47,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 425,00	181 680,10	94,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 150,00	204 993,94	43,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 200,00	20 347,43	36,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	79 443,66	30,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 690,00	3 801,27	27,77
		4260	Zakup energii	34 000,00	15 746,29	46,31
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	1 347,90	2,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	660,00	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	41 663,11	60,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 351,71	20,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 350,00	15,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 900,00	99 675,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	91,22	6,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	150,00	4,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 695,00	156 511,72	46,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	7 015,68	45,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 010,00	100 800,24	45,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 135,00	16 001,42	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 520,00	18 741,57	44,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	1 228,20	22,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	299,73	4,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	525,00	10,50
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 476,14	30,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	971,24	16,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 270,00	8 452,50	75,00
	80104		Przedszkola	375 915,00	166 859,06	44,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	5 619,90	44,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 861,00	96 920,13	42,91

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 375,00	16 374,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,00	17 213,36	39,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	852,54	14,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	977,51	16,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 152,91	69,22
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	940,99	23,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 874,00	15 107,15	56,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	8 700,00	75,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168 867,00	74 418,13	44,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	2 977,62	40,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 542,00	47 748,56	45,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	5 559,81	60,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 368,00	8 174,78	40,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 577,00	836,67	32,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	363,81	18,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	525,03	21,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	801,62	22,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	562,03	14,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 768,20	32,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	5 100,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 750,00	126 414,01	37,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 799,00	70 506,50	43,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	11 551,86	90,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 018,63	40,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 399,63	36,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	11 915,15	20,72
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 466,00	6 733,70	24,52
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 534,00	47,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	5 427,00	75,01

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 754,00	43,85
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	573,54	40,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 690,00	3 360,00	16,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 290,00	2 460,00	23,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	900,00	12,33
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 872,00	153 204,69	39,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	210,99	17,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 286,00	76 191,95	47,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 794,00	10 540,05	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	11 994,09	42,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 630,59	42,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	2 769,60	8,93
	4220	Zakup środków żywności	125 000,00	36 653,42	29,32
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 310,00	32,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 960,00	69,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 592,00	4 944,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 740,00	13 352,70	24,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	297,87	24,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 850,00	10 374,55	32,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 472,32	25,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	210,95	24,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7,01	0,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 320,00	990,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 836,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 836,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	70 800,00	48 100,00	67,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	12,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	47 100,00	75,00

851			Ochrona zdrowia	69 235,92	21 986,32	31,76
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 120,00	737,00	12,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	737,00	17,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 115,92	11 249,32	21,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	11 239,80	34,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 521,92	9,52	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 294,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 374 413,00	450 380,55	32,77
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	91 862,70	36,75
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	91 862,70	36,75
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 338,00	4 534,83	36,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 338,00	4 534,83	36,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 962,00	10 616,25	66,51
		3110	Świadczenia społeczne	15 962,00	10 616,25	66,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900,00	1 503,87	51,86
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	920,85	51,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	583,02	97,17
	85216		Zasiłki stałe	121 398,00	50 896,30	41,93
		3110	Świadczenia społeczne	121 398,00	50 896,30	41,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 140,00	118 358,12	47,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 090,00	69 802,12	45,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 884,38	91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 007,24	46,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 777,34	44,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 074,00	41,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 553,59	69,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 796,09	43,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	864,70	21,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	648,57	32,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	3 681,87	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	303,00	86,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 790,84	965,22	20,15
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 131,00	11 349,50	53,71
	3110	Świadczenia społeczne	21 131,00	11 349,50	53,71
85295		Pozostała działalność	696 344,00	161 258,98	23,16
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 528,00	15 349,94	12,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 819,00	1 220,06	12,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	960,16	64,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 522,00	5 048,51	17,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 348,00	401,26	17,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	494,07	12,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	323,00	39,29	12,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 639,81	88,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 098,00	14 173,47	28,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 902,00	1 126,53	28,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 037,00	67,26	0,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 349,00	44 237,87	87,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,00	3 516,13	87,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 946,00	39 919,52	97,49
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 254,00	3 172,90	97,51

		4260	Zakup energii	3 500,00	1 951,54	55,76
		4270	Zakup usług remontowych	159 547,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 863,66	81,82
		4307	Zakup usług pozostałych	135 713,00	13 503,71	9,95
		4309	Zakup usług pozostałych	10 787,00	1 073,29	9,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 500,00	55,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 645,00	52 048,74	60,77
	85401		Świetlice szkolne	65 110,00	31 894,74	48,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	1 435,47	44,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 390,00	21 974,22	48,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 301,38	87,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 030,00	3 809,87	42,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	458,80	38,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220,00	915,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 155,00	20 154,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 155,00	20 154,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 387 151,00	2 766 042,78	51,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 643 405,00	1 941 079,66	53,28
		3110	Świadczenia społeczne	3 580 905,00	1 918 735,70	53,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	13 059,58	34,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 704,47	96,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 649,00	2 296,48	21,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	225,07	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 852,64	61,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 007,37	67,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	7,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 118,00	807 256,52	53,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 439 118,00	769 615,90	53,48

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,00	23 012,77	49,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 877,68	77,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 578,02	38,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 852,64	61,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	352,48	35,25
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 052,87	89,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,36	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	1 356,48	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	557,68	55,77
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	146 327,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 527,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	4 365,00	7,28
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	4 365,00	7,28
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	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	22 111,00	13 341,60	60,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 111,00	13 341,60	60,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 682,00	350 744,80	15,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	438 822,00	203 423,52	46,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 833,00	23 232,17	43,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 302,09	88,54
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 600,00	6 361,00	60,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	4 036,33	42,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	548,48	40,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	68,50	2,28
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	165 621,60	47,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 164,00	75,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	89,35	29,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	15 726,47	29,67
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	15 726,47	29,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 222 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 563,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 437,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 060,00	118 649,87	28,52
	4260	Zakup energii	152 160,00	108 945,17	71,60
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	9 704,70	43,32
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	36 000,00	12 944,94	35,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	144,94	4,83
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 800,00	42,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 330,00	123 424,00	42,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 330,00	59 424,00	60,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	556,00	8,55
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	34 145,00	63,23
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	24 723,00	95,71
92116		Biblioteki	190 000,00	64 000,00	33,68

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	64 000,00	33,68
926			Kultura fizyczna	588 830,00	8 035,60	1,36
	92601		Obiekty sportowe	547 030,00	1 363,66	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	250,66	8,36
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 113,00	46,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 930,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 800,00	6 671,94	15,96
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	325,00	3,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	209,94	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 237,00	26,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	100,00
Ogółem				20 850 236,14	8 461 770,14	40,58

W O J T
mgr Andrzej Sulek

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ
DLUGU PUBL. JEDNOSTKI; DOTACJE; WYDATKI INWESTYCYJNE
za I półrocze 2020 roku

D Z I A Ł	TREŚĆ	WYDATKI BIEŻĄCE			Z TEGO :									WYDATKI INWESTYCYJNE		
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE			OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE bieżące					
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo	369 265,22	298 429,62	80,82	2 723,55	2 723,55	100,0							458 100,00	11 600,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00	49 817,00	90,58							50 000,00	49 817,00	99,63			
600	Transport i łączność	497 201,00	58 066,52	11,68	6 200,00	0,00	0,00							545 267,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 510,00	35 910,28	39,68	23 410,00	9 687,42	41,38							136 000,00	8 000,00	5,88
750	Administracja publiczna	2 643 469,00	1 441 578,34	54,53	1 882 604,00	1 009 541,85	53,62							13 500,00	13 284,00	98,40
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	18 779,00	11 097,95	59,10	6 974,00	492,00	7,06									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 728,00	105 755,24	60,87	26 032,00	20 949,91	80,48				5 860,00	360,00	6,14			
757	Obsługa długu publicznego	126 340,00	50 764,97	40,18				126 340,00	50 764,97	40,18						
758	Różne rozliczenia	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

801	Oświata i wychowanie	5 638 690,00	2 604 803,43	46,20	4 293 917,00	2 092 013,32	48,72											
851	Ochrona zdrowia	59 235,92	11 986,32	20,23	37 020,00	11 976,80	32,35							10 000,00	10 000,00	100,00		
852	Pomoc społeczna	1 364 413,00	444 880,55	32,61	438 600,00	142 871,65	32,57							10 000,00	5 500,00	55,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00	0,00							7 000,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 645,00	52 048,74	60,77	59 360,00	29 544,27	49,77											
855	Rodzina	5 387 151,00	2 766 042,78	51,35	129 625,00	53 459,35	41,24											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 682,00	350 744,80	44,53	80 721,00	36 480,07	45,19							1 420 000,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 500,00	98 701,00	37,60							190 000,00	64 000,00	33,68	25 830,00	24 723,00	95,71		
926	Kultura fizyczna i sport	49 400,00	8 035,60	16,27	11 100,00	325,00	2,93				15 000,00	0,00	0,00	539 430,00	0,00	0,00		
	Razem	17 962 109,14	8 388 663,14	47,41	6 998 286,55	3 410 065,19	48,73	0,00	0,00	0,00	257 860,00	114 177,00	42,63	3 158 127,00	73 107,00	2,31		

W O J T

mgr Tadeusz Sulek

Tabela 5

**WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA I PÓŁROCZA 2020 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec I półrocza	% 7: 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) (dot. kol. 5)	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji (dot. kol. 7)	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	2010	286 965,22	286 965,22	286 965,22	100,0	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	-
2.	750	75011	2010	38 936,00	18 572,00	18 572,00	100,0	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
3.	751	75101	2010	980,00	492,00	492,00	100,0	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	-
4.	751	75107	2010	17 799,00	17 799,00	10 605,95	59,59	Wybory Prezydenta RP	Wybory Prezydenta RP	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
5.	801	80101	2030	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	Realizacja zadań własnych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
6.	801	80103	2030	5 738,00	2 869,00	2 349,00	81,88	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
7.	801	80104	2030	65 991,00	32 995,00	32 995,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
8.	801	80106	2030	35 865,00	17 933,00	17 933,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
9.	801	80153	2010	22 836,00	22 836,00	0,00	0,0	Realizacja zadań własnych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dofinansowanie zadań własnych - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
10.	852	85213	2030	7 338,00	4 009,00	3 627,88	90,49	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
11.	852	85214	2030	3 962,00	3 962,00	3 226,40	81,43	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub. emerytalne i rentowe	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale

12.	852	85216	2030	74 298,00	52 300,00	50 896,30	97,32	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale-
13.	852	85219	2030	35 090,00	17 549,00	17 549,00	100,0	Utrzymanie GOPS	Dofinansowanie utrzymania GOPS-u	-
14.	852	85230	2030	12 679,00	8 358,00	6 09,70	81,47	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
15.	852	85295	2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadań własnych w zakresie Senior +	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie Senior +	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
16.	854	85415	2030	18 139,00	18 139,00	18 138,00	99,99	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	-
17.	855	85501	2060	3 613 405,00	1 966 805,00	1 933 615,99	98,31	Realizacja programu rodzina 500 Plus	Realizacja świadczeń wychowawczych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
18.	855	85502	2010	1 483 118,00	850 666,00	791 444,97	93,04	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
19.	855	85503	2010	140,00	34,00	0,00	0,00	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
20.	855	85504	2010	141 327,00	0,00	0,00	0,00	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny	Nie otrzymano środków
21.	855	85513	2010	22 111,00	13 581,00	13 341,60	98,24	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Oplacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Środki zostaną wykorzystane w III kwartale
R a z e m				6 041 677,22	3 490 824,22	3 208 561,95	91,91	X		

W O J T
mgr *Thadusz Sulek*

Tabela nr 6

**Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2019 roku
- wykonanie za I półrocze 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2020 roku	w I półroczu		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-IV ETAP (2017-2020)	443 095,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte
2.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach: Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin (2019-2020)	1 195 000,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte
3.	926	92601	Poprawa bazy sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota (2019-2021)	539 430,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte
OGÓŁEM				2 177 525,00	0,00	0,00	X

WÓJT
mgr *Tadeusz Sulek*

Tabela 6a

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.
- wykonanie za I półrocze

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2020	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020						Uwagi do stopnia realizacji
					Wydatki wykonane	w tym źródła finansowania:				% wykorzysta nia środków (kol.6:5)	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	O10	O1010	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy Złota- budowa zbiornika wyrównawczego i przepompowni sieciowej	458 100,00	11 600,00	241 626,00		A. B. C. D.	216 474,00	2,53	Zadanie rozpoczęte
2.	600	60017	Przebudowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stawiszyc-Kolosy od km 0+105 do km 0+500 dł. 395 mb	55 030,00	0,00	55 030,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
3.	700	70005	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych	100 000,00	8 000,00	100 000,00		A. B. C. D.		8,00	Zadanie rozpoczęte
4.	700	70095	Budowa placu zabaw Kostrzeszyn "Odrzywół"	36 000,00	0,00	36 000,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
5.	750	75023	Wykonanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w UG	13 500,00	13 284,00	13 500,00		A. B. C. D.		98,40	Zadanie zakończone
6.	852	85295	Projekt - Klub Seniora w Pelczyskach	10 000,00	5 500,00	10 000,00		A. B. C. D.		55,00	Zadanie rozpoczęte

7.	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	200 000,00	0,00	200 000,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie rozpoczęte
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	25 000,00	0,00	25 000,00		A. B. C. D.		0,00	Zadanie nie rozpoczęte
9.	921	92109	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Nieprowicach	25 830,00	24 723,00	25 830,00		A. B. C. D.		95,71	Zadanie zakończone
O G Ó Ł E M				923 460,00	63 107,00	706 986,00			216 474,00	6,83	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
mgr Tomasz Sulek

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Złota na lata 2019 – 2031 uchwalono Uchwałą Rady Gminy Nr IV/30/2018 w dniu 27 grudnia 2018 roku. Prognoza kwoty długu Gminy Złota stanowi część wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę spłaty zadłużenia na okres, na jaki zostały zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2031 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Złota w pierwszym półroczu zmieniana była przez Radę Gminy dwukrotnie i miała na celu dostosowanie prognozy do planu budżetu po zmianach. Przebieg kształtowania się WPF oraz realizacja przedsięwzięć zawarta jest w poniższych zestawieniach w formie tabelarycznej:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019- 2031 w części dotyczącej 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem, z tego:	20 880 796,14	10 291 537,84	49,29
1.	dochody bieżące	18 874 079,14	10 090 587,01	53,46
2.	dochody majątkowe, w tym:	2 006 717,00	200 950,83	10,01
-	ze sprzedaży majątku	94 000,00	18 200,00	19,36
II.	Wydatki ogółem, w tym:	20 850 236,14	8 461 770,14	40,58
1	Wydatki bieżące	17 692 109,14	8 388 663,14	47,41
-	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 816 446,55	3 389 551,29	49,74
-	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 385 457,00	1 300 513,67	54,52
-	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
-	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp	467 660,00	143 276,55	30,64
2	Wydatki majątkowe, w tym:			

		3 158 127,00	73 107,00	2,31
-	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 088 556,00	0,00	0,00
III	Splata i obsługa długu, z tego:	766 900,00	396 044,97	51,64
-	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	640 560,00	345 280,00	53,90
-	wydatki bieżące na obsługę długu	126 340,00	50 764,97	40,18
IV.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
V.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) , w tym:	610 00,00	433 142,70	71,01
1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	200 000,00	433 142,70	216,57
2.	Kredyty, pożyczki długoterminowe	410 000,00	0,00	-
3	Kredyt krótkoterminowy	0,00	0,00	-
VI.	Kwota długu, w tym:	5 290 350,27	5 175 630,27	x
1.	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,40%	6,40 %	-
5.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	14,95 %	14,95 %	-
6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	14,99 %	14,99 %	-

	poprzedzającego pierwszy rok prognozy			
VII.	Wynik budżetu (I- II)	+30 560,00	+1 829 667,70	-
VIII.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącym	+1 181 970,00	+1 701 000,88	-
IX.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (nadwyżkę budżetową i wolne środki) a wydatkami bieżącymi	+1 381 970,00	+2 134 143,58	-

Poziom zadłużenia Gminy na koniec I półrocza 2020 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 5 175 630,27 zł i stanowi 24,79 % planowanych dochodów na bieżący rok. Na powyższą kwotę składa się zobowiązanie z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 5 175 630,27 zł. Raty kredytów spłacane są terminowo, zgodnie z harmonogramami określonymi w umowach z bankami.

Nadwyżka budżetu powstała na 30 czerwca br. wyniosła 30 560,00 zł. Jest ona wynikiem wykonania dochodów budżetowych w kwocie wyższej niż planowano do wykonania w I półroczu (49,29 %), natomiast wydatki zostały wykonane w kwotach mniejszych (40,58 %). Obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2020r. wyniesie 3,67 % prognozowanych dochodów. Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2020 r. wyniesie 4 316 010,27 zł i będzie stanowił 23,82 % dochodów planowanych na bieżący rok.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych zachowano zgodność wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina spełnia w latach 2019 – 2031 relację wymaganą art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2020 roku przewiduje realizację następujących przedsięwzięć :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% (kol:4:3)
1	2	3	4	5
Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE				
1.	- bieżące	467 660,00	143 276,55	30,64
	„ Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy – organizacja czasu wolnego dla dzieci”	467 660,00	143 276,55	30,64
2.	- majątkowe:	2 088 556,00	0,00	0,00
	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach: Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin (2019-2020)	1 106 031,00	0,00	0,00
	Poprawa bazy sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota (2019-2021)	539 430,00	0,00	0,00
	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych - dojazdowych na terenie gminy Złota-ETAP IV - Tworzenie i rozbudowa małej infrastruktury	443 095,00	0,00	0,00
O g ó ł e m		2 556 216,00	143 276,55	5,60

Łącznie na przedsięwzięcia wieloletnie przeznaczono kwotę 2 556 216,00 zł, a wykonano 143 276,55 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z w/w zadaniami w pierwszym półroczu nie rozpoczęto wszystkich przedsięwzięć, ich realizację planuje się w drugim półroczu. Gmina na 2020 rok nie planowała zawierania umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego ani ich w I półroczu nie zawierała.

W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina nie udzielała również gwarancji ani poręczeń.

W O J T
mgr Tadeusz Sułek

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złotej
woj. świętokrzyskie, powiat pińczowski
tel. 41 356 16 19, fax 41 356 16 48
REGON 260089895 NIP 662-17-73-925
(2)

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej:

*Zebranie Nr 3 do Zarządzenie
Nr 58/2020 Rójta Gminy Złota
z dnia 30.07.2020 r.*

Złota, 30.07.2020 r.

2556 

Adresat:

Wójt

Gminy Złota

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

GBP za I półrocze 2020 roku

Na terenie gminy Złota działają instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej i filie biblioteczne: Chroberz, Pełczyska.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej Instytucji Kultury pochodzą z dotacji budżetu Gminy Złota. Uchwałą Rady Gminy w Złotej w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok została przyznana dotacja na działalność Instytucji Kultury w wysokości **190 000,00 zł**. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 0.00 zł. W pierwszym półroczu otrzymano 64 000,00zł.co stanowi 34% planowanej dotacji.

Wydatki GBP.

Wydatki na pokrycie funkcjonowania Instytucji Kultury w I półroczu 2020 roku ukształtowały się w wysokości **58 846,92 zł** na plan 190 000.00 zł co stanowi 34% planowanych wydatków.

Z tego wydatkowano na:

1. Zakup materiałów i energii	8 212.64 zł
2. Usługi obce	9 274.67 zł
3. Wynagrodzenia pracowników	34 229.77 zł
4. Świadczenia na rzecz pracownika	7 099.84 zł
5. Pozostałe wydatki	30,00 zł

Powyższe kwoty są związane z działalnością i utrzymaniem placówek kultury.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 158,57 zł



Za zgodność
z oryginałem **Z up. WÓJTA**
stwierdzam

[signature]
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Stan należności i zobowiązań	Kwota	
1. Należności	0	00
2. Zobowiązań	4 184	65
a) wymagalne	0	00
b) niewymagalne	0	00
Rozrachunki z dostawcami	906	73
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	00
Rozrachunki z ZUS	2 517	92
Rozrachunki z US	760	00
Pozostałe rozrachunki	0	00

Szczegółowe zestawienia przychodów i rozrachunków przedstawia tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Sporządziła: Teresa Purchla

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Purchla



KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

mgr Jolanta Piwowarska

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA
pm
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złotej

woj. świętokrzyskie, powiat pińczowski
tel. 41 356 16 19, fax 41 356 16 48
REGON 260089895 NIP 662-17-73-925
(2)

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTEJ
za I półrocze 2020 roku**

2856-0

	Plan	Wykonanie	% wyk
I. Przychody	190 000,000	58 846,92	
1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	190 000.00	64 000.00	34
2.Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	-	-	
II. Wydatki	190 000	58 846,92	34
1.Zużycie materiałów i energii	44 100	8 212,64	19
W tym:	1 000	53.53	5
- woda			
- środki czystości	1 200	289.83	20
-artykuły biurowe, druki, papier, itp.	1 200	777.00	65
- zakup książek	4 000	00.00	0
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	29 000	6 431.50	22
- pozostałe materiały	7 700	660.78	9
2.Uslugi obce	27 000	9 274,67	34
W tym:	5 200	3099.25	60
- rozmowy telefoniczne internet			
-monitoring	4 800	1918.80	40
-internet	800	300.00	38
- ścieki, śmieci	1 000	399.03	40
-pozostałe usługi	15 200	3 557.59	23
3. Wynagrodzenia	98 000	34 229,77	35
W tym:			
- osobowe pracowników	98 000	34 229,77	35
-bezosobowe	0	0	0
4.Swiadczenia na rzecz pracowników	19 600	7 099,84	36
W tym	2 326	1744.50	75
- ZFSS			
-składki ZUS .FP(pracodawca)	16 274	4 976.34	31
-szkolenia pracowników	500	379	76
-inne	500	0	0
5.Pozostale	1 300	30	0
W tym		0	0
-różne opłaty i składki	800		
-delegacje służbowe	500	30	1
6.Amortyzacja	0	0	0
RAZEM WYDATKI	190 000	58 846,92	
RAZEM PRZYCHODY	0	5,49	

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Puchla

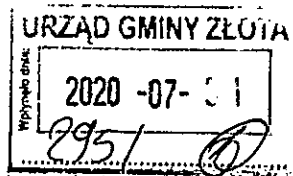
Z up. WÓJTA KIEROWNIK

mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

mgr Jolanta Piwowarska

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602



*zobowiązanie Nr 4
do Zarządzenie Nr 58/2020*
Wójt Gminy w Złotej *Wójt gminy*
ul. Sienkiewicza 79 *Złota z dnia*
28-425 Złota *27 sierpnia 2020*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za I półrocze 2020 r.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej działa na terenie gminy Złota. Działalność zakładu to świadczenie usług podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Podstawą tej działalności i głównym źródłem dochodów jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Plan łącznych dochodów na 2020 rok ustalono na kwotę 1 591 500,00 zł a plan kosztów na 1 381 900,00 zł.

Łączny dochód półroczny wyniósł 772 790,82 zł. co stanowi 48,5 % planu, w tym zaplanowano pozostałe dochody w kwocie 25 500,00 zł wykonano 12 622,07 zł. co stanowi 49,4 %.

Plan kosztów na rok 2020 założono w oparciu o wykonanie za rok poprzedni i przewidywany wzrost utrzymania Zakładu.

Koszty półroczne wyniosły 639 547,49 zł, co stanowi 46,2 % planu.

Koszty poniesione przez Zakład w I półroczu 2020 roku to:

- zużycie materiałów i energii	26 888,15 zł
- usługi obce	90 982,73 zł
- podatki i opłaty	4 555,00 zł
- wynagrodzenia	449 164,49 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 504,12 zł
- pozostałe koszty	2 468,00 zł
- amortyzacja	1 985,00 zł

Jak wynika z powyższych danych koszty na koniec I półrocza 2020 roku, są niższe od dochodów o kwotę 133 243,33 zł

Uzyskany wynik dodatni jest efektem prowadzenia polityki oszczędności oraz racjonalizacji kosztów działania naszego Zakładu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku, należności i zobowiązania były uregulowane na bieżąco.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawiają tabele, stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

Złota 31.07.2020 r.



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZŁOTEJ (PRZYCHODY) NA ROK 2020

OPIS PRZYCHODÓW	PLAN na 2020 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2020
Przychody z NFZ	1 566 000,00 zł	760 168,75 zł
Pozostałe przychody	25 500,00 zł	12 622,07 zł
SUMA:	1 591 500,00 zł	772 790,82 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
[Signature]
lek. med. Tomasz Woźniak



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA

[Signature]
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZŁOTEJ (KOSZTY) NA ROK 2020

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, w ZŁOTEJ 28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81 woj. świętokrzyskie REGON: 291119362, tel 41 3561602	PLAN na 2020 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2020
Amortyzacja	35 000,00 zł	1 985,00 zł
Zużycie materiałów i energii	95 700,00 zł	26 888,15 zł
Usługi obce	206 000,00 zł	90 982,73 zł
Podatki i opłaty	5 100,00 zł	4 555,00 zł
Wynagrodzenia	902 000,00 zł	449 164,49 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 000,00 zł	63 504,12 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	6 100,00 zł	2 468,00 zł
SUMA:	1 381 900,00 zł	639 547,49 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
[Signature]
lek. med. Tomasz Woźniak



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA

[Signature]
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602

PLAN FINANSOWY
WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Wynik	Plan roczny	Wykonanie planu za I półrocze
Razem przychody	1 591 500,00 zł	772 790,82 zł
Razem koszty	1 381 900,00 zł	639 547,49 zł
Wynik finansowy za I półrocze 2020 r.	+209 600,00 zł	+133 243,33 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Wł.



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złotej
woj. świętokrzyskie, powiat pińczowski
tel. 41 356 16 19, fax 41 356 16 48
REGON 260089895 NIP 662-17-73-925
(2)

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej:

Zaproszenie Nr 3 do Zarządnic
Nr 58/2020 Ręko Gminy Złota
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Złota, 30.07.2020 r.

2856  Adresat:

Wójt
Gminy Złota

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

GBP za I półrocze 2020 roku

Na terenie gminy Złota działają instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej i filie biblioteczne: Chroberz, Pełczyska.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej Instytucji Kultury pochodzą z dotacji budżetu Gminy Złota. Uchwałą Rady Gminy w Złotej w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok została przyznana dotacja na działalność Instytucji Kultury w wysokości **190 000,00 zł**. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 0.00 zł. W pierwszym półroczu otrzymano 64 000,00zł.co stanowi 34% planowanej dotacji.

Wydatki GBP.

Wydatki na pokrycie funkcjonowania Instytucji Kultury w I półroczu 2020 roku ukształtowały się w wysokości **58 846,92 zł** na plan 190 000.00 zł co stanowi 34% planowanych wydatków.

Z tego wydatkowano na:

1. Zakup materiałów i energii	8 212.64 zł
2. Usługi obce	9 274.67 zł
3. Wynagrodzenia pracowników	34 229.77 zł
4. Świadczenia na rzecz pracownika	7 099.84 zł
5. Pozostałe wydatki	30.00 zł

Powyższe kwoty są związane z działalnością i utrzymaniem placówek kultury.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 158,57 zł



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

Stan należności i zobowiązań	Kwota	
1. Należności	0	00
2. Zobowiązań	4 184	65
a) wymagalne	0	00
b) niewymagalne	0	00
Rozrachunki z dostawcami	906	73
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0	00
Rozrachunki z ZUS	2 517	92
Rozrachunki z US	760	00
Pozostałe rozrachunki	0	00

Szczegółowe zestawienia przychodów i rozrachunków przedstawia tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Sporządziła: Teresa Purchla

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Purchla



KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

mgr Jolanta Piwowarska

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA

mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złotej

woj. świętokrzyskie, powiat pińczowski
tel. 41 356 16 19, fax 41 356 16 48
REGON 260089895 NIP 662-17-73-925
(2)

Załącznik Nr 1

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZŁOTEJ
za I półrocze 2020 roku**

2856-0

	Plan	Wykonanie	
I. Przychody	190 000,000	58 846,92	% wyk
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	190 000.00	64 000.00	34
2. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	-	-	
II. Wydatki	190 000	58 846,92	34
1. Zużycie materiałów i energii	44 100	8 212,64	19
W tym:	1 000	53.53	5
- woda			
- środki czystości	1 200	289.83	20
- artykuły biurowe, druki, papier, itp.	1 200	777.00	65
- zakup książek	4 000	00.00	0
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	29 000	6 431.50	22
- pozostałe materiały	7 700	660.78	9
2. Usługi obce	27 000	9 274,67	34
W tym:	5 200	3099.25	60
- rozmowy telefoniczne internet			
- monitoring	4 800	1918.80	40
- internet	800	300.00	38
- ścieki, śmieci	1 000	399.03	40
- pozostałe usługi	15 200	3 557.59	23
3. Wynagrodzenia	98 000	34 229,77	35
W tym:			
- osobowe pracowników	98 000	34 229,77	35
- bezosobowe	0	0	0
4. Świadczenia na rzecz pracowników	19 600	7 099,84	36
W tym:			
- ZFSS	2 326	1744.50	75
- składki ZUS .FP(pracodawca)	16 274	4 976.34	31
- szkolenia pracowników	500	379	76
- inne	500	0	0
5. Pozostałe	1 300	30	0
W tym:			
- różne opłaty i składki	800	0	0
- delegacje służbowe	500	30	1
6. Amortyzacja	0	0	0
RAZEM WYDATKI	190 000	58 846,92	
RAZEM PRZYCHODY	0	5,49	

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Purchla

Z up. WÓJTA

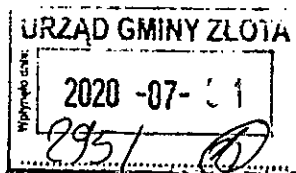
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

KIEROWNIK

Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

mgr Jolanta Piwowarska

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602



zakupnik nr 4
do zarządzenie Nr 58/2020
Wójt Gminy w Złotej *Wójt gminy*
ul. Sienkiewicza 79 *Złota z dnia*
28-425 Złota *27 sierpnia 2020*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za I półrocze 2020 r.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej działa na terenie gminy Złota. Działalność zakładu to świadczenie usług podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa.

Podstawą tej działalności i głównym źródłem dochodów jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Plan łącznych dochodów na 2020 rok ustalono na kwotę 1 591 500,00 zł a plan kosztów na 1 381 900,00 zł.

Łączny dochód półroczny wyniósł 772 790,82 zł. co stanowi 48,5 % planu, w tym zaplanowano pozostałe dochody w kwocie 25 500,00 zł wykonano 12 622,07 zł. co stanowi 49,4 %.

Plan kosztów na rok 2020 założono w oparciu o wykonanie za rok poprzedni i przewidywany wzrost utrzymania Zakładu.

Koszty półroczne wyniosły 639 547,49 zł, co stanowi 46,2 % planu.

Koszty poniesione przez Zakład w I półroczu 2020 roku to:

- zużycie materiałów i energii	26 888,15 zł
- usługi obce	90 982,73 zł
- podatki i opłaty	4 555,00 zł
- wynagrodzenia	449 164,49 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 504,12 zł
- pozostałe koszty	2 468,00 zł
- amortyzacja	1 985,00 zł

Jak wynika z powyższych danych koszty na koniec I półrocza 2020 roku, są niższe od dochodów o kwotę 133 243,33 zł

Uzyskany wynik dodatni jest efektem prowadzenia polityki oszczędności oraz racjonalizacji kosztów działania naszego Zakładu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku, należności i zobowiązania były uregulowane na bieżąco.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawiają tabele, stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

Złota 31.07.2020



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak
Z up. WÓJTA
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej,
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZŁOTEJ (PRZYCHODY) NA ROK 2020

OPIS PRZYCHODÓW	PLAN na 2020 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2020
Przychody z NFZ	1 566 000,00 zł	760 168,75 zł
Pozostałe przychody	25 500,00 zł	12 622,07 zł
SUMA:	1 591 500,00 zł	772 790,82 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
[Signature]
lek. med. Tomasz Włodarczyk



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZŁOTEJ (KOSZTY) NA ROK 2020

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej, w ZŁOTEJ 28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81 woj. świętokrzyskie REGON: 291119362, tel. 41 3561602	PLAN na 2020 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2020
Amortyzacja	35 000,00 zł	1 985,00 zł
Zużycie materiałów i energii	95 700,00 zł	26 888,15 zł
Usługi obce	206 000,00 zł	90 982,73 zł
Podatki i opłaty	5 100,00 zł	4 555,00 zł
Wynagrodzenia	902 000,00 zł	449 164,49 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	132 000,00 zł	63 504,12 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	6 100,00 zł	2 468,00 zł
SUMA:	1 381 900,00 zł	639 547,49 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
[Signature]
lek. med. Tomasz Włodarczyk



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602

PLAN FINANSOWY
WYNIK FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Wynik	Plan roczny	Wykonanie planu za I półrocze
Razem przychody	1 591 500,00 zł	772 790,82 zł
Razem koszty	1 381 900,00 zł	639 547,49 zł
Wynik finansowy za I półrocze 2020 r.	+209 600,00 zł	+133 243,33 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Wł...



Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam

Z up. WÓJTA

mgr Ewa Pawełczak
SKARBNIK GMINY