

gmina
BOJSZOWY

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BOJSZOWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia, informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

Informacje o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu z uwzględnieniem zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną o uchwalonym i wykonanym w okresie I półrocza 2020 r. budżetu Gminy i obejmuje:

I. Dane ogólne o budżecie

1. Część opisowa wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

2. Część tabelaryczna wykonania budżetu za I półrocze 2020 r., która zawiera:

Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu - OGÓŁEM za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 3 – Wykonanie planu wydatków budżetu -OGÓŁEM za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 4 – Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 5 - Wykonanie planu wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 6 - Wykonanie planu wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 7 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 8 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 9 - Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 10 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 11 - Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 12 - Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 13 – Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 14 – Wykonanie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Świetlice szkolne” za I półrocze 2020 r.

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 roku

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego

III. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

- w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz kwocie długu.

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 2 – Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Bojszowy za I półrocze 2020 r.

I. Dane ogólne o budżecie

Budżet Gminy Bojszowy na 2020 r. został uchwalony w dniu 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVII/102/2019 Rady Gminy Bojszowy i kształtował się następująco:

DOCHODY BUDŻETU	42 114 068,00 zł
w tym: dochody bieżące	42 114 068,00 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł
dochody majątkowe	0,00 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	40 588 023,00 zł
w tym: wydatki bieżące	39 711 723,00 zł
Wydatki bieżące stanowią:	
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	25 874 899,00 zł
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	16 963 463,00 zł
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 911 436,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	553 000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 038 424,00 zł
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	245 400,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	876 300,00 zł
Wydatki majątkowe stanowią:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 300,00 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00 zł
Przychody	0,00 zł
Rozchody	1 526 045,00 zł
WYNIK BUDŻETU	1 526 045,00 zł

Rozchody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 1.526.045,00 zł i dotyczą spłaty kredytu zaciągniętego w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa i wynosi 1.526.045,00 zł z przeznaczeniem na spłatę ww. kredytu.

W budżecie na 2020 r. uwzględnione zostały:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – na kwotę 12.431.831,00 zł;
2. Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 700,00 zł;
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 221.160,00 zł;
4. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 563.000,00 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 140.000,00 zł;
5. Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 15.700,00 zł zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym;

6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – na kwotę 120.000,00 zł;
7. Dochody z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.755.000,00 zł oraz wydatki budżetu na świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych w kwocie 2.300.000,00 zł zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
8. Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.128.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy ulegały zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Bojszowy. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Plan budżetu Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2020 r.

DOCHODY BUDŻETU	44 773 904,53 zł
– dochody bieżące	42 531 646,53 zł
– dochody majątkowe	2 242 258,00 zł
WYDATKI BUDŻETU	43 247 859,53 zł
– wydatki bieżące	40 092 254,53 zł
– wydatki majątkowe	3 155 605,00 zł
PRZYCHODY BUDŻETU	0,00 zł
ROZCHODY BUDŻETU	1 526 045,00 zł
w tym 1.526.045,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
NADWYŻKA BUDŻETU	1 526 045,00 zł
zostanie przeznaczona na spłatę ww. kredytu.	

Realizacja budżetu Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2020 r.

DOCHODY BUDŻETU	21 915 980,02 zł
Wykonane dochody budżetu stanowiły	
– dochody bieżące	21 873 026,33 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	59 999,94 zł
– dochody majątkowe	42 953,69 zł
w tym, z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	42 953,69 zł
WYDATKI BUDŻETU	20 146 446,83 zł
Wykonane wydatki budżetu stanowiły	
– wydatki bieżące	19 710 794,83 zł
– wydatki majątkowe	435 652,00 zł

	plan	wykonanie
Wydatki bieżące, w tym;	40 092 254,53	19 710 794,83
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	26 125 208,53	12 767 511,60
1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	16 967 754,00	8 758 599,94
1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 157 454,53	4 008 911,66

2. dotacje na zadania bieżące	558 000,00	347 385,00
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 048 646,00	6 404 334,56
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	59 999,94
5. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	245 400,00	131 563,73
Wydatki majątkowe, w tym;	3 155 605,00	435 652,00
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 605,00	200 652,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3	0,00	0,00
2. zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	235 000,00
PRZYCHODY BUDŻETU		0,00 zł
ROZCHODY BUDŻETU		760 000,00 zł
Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę i wynosi		1 769 533,19 zł

1. Część opisowa wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 rok zostały wykonane w kwocie 21.915.980,02 zł co stanowi 49,0% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie 21.873.026,33 zł co stanowi 51,4% planu dochodów bieżących
- dochody majątkowe w kwocie 42.953,69 zł co stanowi 1,9% planu dochodów majątkowych

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 40.514,19 zł, wykonanie 40.514,19 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dotacja celowa na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 185.373,00 zł, wykonanie 107.342,86 zł co stanowi 57,9% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących Gmina Bojszowy zawarła z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla dwóch zadań tj.:

- umowa nr K/2/2020 dot. organizacji w roku 2020 komunikacji zbiorowej realizowanej w granicach administracyjnych Gminy Bojszowy na linii 56 kursującej na trasie Wola-Ledziny dla której rolę organizatora transportu pełni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, na podstawie której otrzymano dotację w wysokości 53.923,00 zł,
- porozumienie nr PzD/pb-I/4/2017 dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych na podstawie którego otrzymano dotację w wysokości 45.960,86 zł.

Dochody bieżące własne zostały zasilone kwotą 7.459,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 81.515,00 zł., wykonanie 69.391,77 zł, co stanowi 85,1% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano 31.256,31 zł z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 13.839,46 zł,
- wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 17.320,21 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 96,64 zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymaną refundacją w kwocie 38.135,46 zł za zadanie zrealizowane w 2019 roku w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do projektu pn. „„Modernizacja obiektu komunalnego wraz z infrastrukturą co i cuw położonego w Bojszowach przy ul. św. Jana”.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0% planowanych dochodów.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 57.443,00 zł, wykonanie 41.143,17 zł, co stanowi 71,6% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotacje w kwocie 20.598,00 zł (54,3% planu) otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny,
- wpływy z tytułu ekwiwalentu za obwody łowieckie na wartość 1.226,17 zł,
- wpływ środków pieniężnych tytułem zwrotu kosztów sądowych oraz opłaty za studia podyplomowe 7.319,00 zł,
- środki na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako dofinansowanie na pokrycie studiów podyplomowych w kwocie 12.000,00 zł.

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

Plan 45.712,00 zł, wykonanie 44.152,00 zł, co stanowi 96,6% planowanych dochodów.

Dotacja celowa Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.640,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzonymi wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 42.512,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planowanych dochodów.

Zaplanowano dotację celową w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz ćwiczenia z zakresu obrony. Gmina zrezygnowała z otrzymania ww. środków, a wykonanie zadania przeprowadzi w ramach bieżącej działalności.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.818,00 zł, wykonanie 4.818,23 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Dochody wykonane dotyczą dochodów majątkowych związanych z otrzymaną refundacją za zadanie zrealizowane w 2019 roku w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich do projektu pn. „Poprawa sprawności działania jednostki OSP poprzez zapewnienie ciągłości zasilania energii”.

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

Plan 16.462.836,00 zł, wykonanie 7.580.223,34 zł, co stanowi 46,0% planowanych dochodów.

Zrealizowano dochody budżetowe z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.990.314,00 zł (42,8% planu)
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 85.474,20 zł (128,3% planu)

Inne dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe takie jak:

- podatek od spadków i darowizn w wysokości 3.513,16 zł (5,0% planu)
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 178.208,32 zł (45,0% planu)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości 1.456,56 zł (72,8% planu)

Wykonanie dochodów podatkowych i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę w 2020 roku przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- podatek od nieruchomości	3.500.000,00 zł	1.902.271,71 zł	54,4
- podatek rolny	100.000,00 zł	62.412,96 zł	62,4
- podatek leśny	30.980,00 zł	15.547,18 zł	50,2
- podatek od środków transportowych	285.200,00 zł	136.986,93 zł	48,0

W dziale 756 zarejestrowano również wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej w wysokości 8.958,00 zł (49,8% planu)
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 91.752,16 zł (76,5% planu)
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 28.212,44 zł (94,0% planu)
- opłaty eksploatacyjnej w wysokości 67.486,80 zł (57,7% planu)
- odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w wysokości 6.628,92 zł (30,1% planu)
- różnych opłat w wysokości 1.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 10.384.946,00 zł, wykonanie 6.389.645,77 zł, co stanowi 61,5% planowanych dochodów.

Dochody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 6.387.040,00 zł (61,5% planu) oraz dochody z tytułu odsetek bankowych i rozliczeń karty płatniczej w łącznej kwocie 2.605,77 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.565.963,42 zł, wykonanie 345.165,56 zł, co stanowi 13,5% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących wykonano 345.165,56 zł, (66,4% planu) w tym otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w wysokości 177.171,00 zł (50% planu)
- dotację celową z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 105.517,42 zł (100% planu).
- środki pieniężne w kwocie 2.442,20 zł otrzymane z WFOŚiGW w związku z realizacją projektu pn. "Zielone pracownie". Zadanie zrealizowane w 2019 roku w Gminnej Szkole Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu.
- wpływy z różnych opłat – duplikaty w wysokości 35,00 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 2.046.105,00 zł, wykonano 0,00% planu.

Zaplanowane dochody będą pochodzić z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie na zadania inwestycyjne związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Bojszowach oraz Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 380,00 zł, wykonanie 258,25 zł co stanowi 68,0% planowanych dochodów.

W ramach dochodów bieżących otrzymano:

- dotację celową w wysokości 258,25 zł z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 317.317,00 zł, wykonanie 131.260,81 zł, co stanowi 41,4 % planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 131.260,81 zł, co stanowi 50,6% założonego planu.

Dochody dotyczą głównie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz innych wpływów:

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia w wysokości 1.523,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 10.010,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 19.315,00 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości 44.759,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 9.185,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana w wysokości 27.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020,
- wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 9.722,63 zł,
- wpłaty za pobyt w dziennym domu Senior+ w wysokości 6.418,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z jednostki budżetowymi w kwocie 100,58 zł,
- wpływy z tytułu nadpłat za pobyt w DPS w 2019 rok w kwocie 727,60 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 58.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Planowane dochody dotyczą dotacji celowej na zadanie pn. „Utworzenie mieszkania chronionego w gminie Bojszowy”.

Gmina Bojszowy złożyła do Wojewody Śląskiego wniosek o współfinansowanie powyższego zadania ze środków budżetu państwa. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 70.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 0,00 zł, wykonanie 67,00 zł.

Wykonane dochody bieżące dotyczą rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu gminy w 2019 roku dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadania realizowane przez Powiat tytułem wspierania osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 9.672,00 zł, wykonanie 9.672,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Wykonano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wyrównanie szans edukacyjnych o charakterze socjalnym dzieci i młodzieży – pomoc materialna dla uczniów w kwocie 9.672,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 12.551.014,92 zł, wykonanie 6.214.044,03 zł, co stanowi 49,5 % planowych dochodów.

Wykonane dochody bieżące dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci -program 500+ w wysokości 5.345.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczeń: rodzinne i pielęgnacyjne, rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, z funduszu alimentacyjnego, z ustawy za życiem oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 818.240,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom dochody związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 174,94 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 69,80 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia Dobry start oraz świadczeń wychowawczych w wysokości 310,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w wysokości 1.980,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami w kwocie 17.603,05 zł,
- dochody związane ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia gminnego żłobka w wysokości 30.666,24 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan 2.065.400,00 zł, wykonanie 938.281,04 zł, co stanowi 45,4% planowanych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 938.281,04 zł, co stanowi 47,6% założonego planu.

Dochody dotyczą:

- wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat oraz odsetek pozostałych w kwocie 922.924,17 zł,
- wpływy z opłat i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.354,07 zł,
- wpływy zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 2,80 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano 95.200,00 zł, wykonano 0,00% planu.

Zaplanowane dochody będą pochodzić z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako dofinansowanie na zadania inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w gminie Bojszowy. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w kwocie 20.146.446,83 zł, co stanowi 46,6% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 19.710.794,83 zł, co stanowi 49,2% planu wydatków bieżących
- wydatki majątkowe w kwocie 435.652,00 zł, co stanowi 13,8% planu wydatków majątkowych

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 484.014,19 zł, wykonanie 375.692,27 zł, co stanowi 77,6% założonego planu.

Wydatki bieżące w wysokości 140.692,27 zł (56,5% planu) zostały przeznaczone na:

- dopłaty do taryfy 1m³ odbieranych ścieków w wysokości 99.034,75 zł.,

- przekazania składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 1.143,33 zł,
- wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesionych kosztów realizacji tego zadania w łącznej wysokości 40.514,19 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 235.000,00 zł (100% planu) tytułem wniesienia wkładu pieniężnego do gminnej spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie 470 nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł każdy.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wynosi 1.912.516,00 zł, wykonanie 859.427,64 zł, tj. 44,9% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 708.775,64 zł, co stanowi 40,6% planu i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 629.960,00 zł
- utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 45.960,86 zł, w tym usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 10.173,05 zł, pozimowe sprzątnięcie w kwocie 5.412,96 oraz czyszczenie studzienek 30.374,85zł,
- utrzymanie dróg gminnych – wydatki bieżące w wysokości 32.671,66 zł, w tym zakup tłucznia do utwardzania dróg w kwocie 4.701,18 zł, remonty cząstkowe dróg w kwocie 25.930,54 zł oraz inne roboty drogowe, oczyszczanie poziome, uzgodnienie projektu ul. Dąbrowskiej na łączną kwotę 2.039,94 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 183,12 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 150.652,00 zł, co stanowi 90,6% planu i zostały przeznaczone na:

- składkę na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tyt. pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości 652,00 zł,
- drogi publiczne powiatowe w kwocie 150.000,00 zł jako wsparcie finansowe dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację inwestycji tj.: „Przebudowa drogi powiatowej 5902S, ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów””.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 283.016,00 zł, wykonanie 128.735,66 zł, co stanowi 45,5% założonego planu.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 128.735,66 zł (51,9% planu), które dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości komunalnych w tym: zakup i dystrybucja energii elektrycznej, wody, opału, opłaty c.o. i koszty usług palacza, zakup środków czystości, wyposażenia, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia.

Wydatki majątkowe rozdziału zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2020 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 71.700,00 zł, wykonanie 1.935,00 zł, co stanowi 2,7% założonego planu.

Wykonane wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii – wznowienie granic wraz z wykonaniem wydruku, wypisy z rejestru gruntów oraz opłata sądowa w łącznej kwocie 1.935,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3.884.191,00 zł, wykonanie 1.820.231,31 zł, co stanowi 46,9% założonego planu.

Urzędy wojewódzkie – wykonanie wydatków w kwocie 18.869,00 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

Rady gmin – wykonanie wydatków w kwocie 100.816,82 zł, w tym diety radnych w kwocie 87.126,41 zł, obsługa prawna w kwocie 10.000,00 zł, opłata za transmisje obrazu w kwocie 2.028,20 zł, zakupy artykułów biurowych w kwocie 73,00 zł, oraz usługi telekomunikacyjne w kwocie 1.589,21zł.

Urzędy gmin – wykonanie wydatków w wysokości 1.612.663,51 zł.

Wydatki rozdziału zostały poniesione w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.244.865,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42.437,85 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 1.215,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe w kwocie 6.237,66 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 3.307,73 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 859,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.770,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50.286,26 zł w tym: zakup artykułów biurowych, wyposażenia, artykułów gospodarczych, środków czystości, prasy, wydawnictw i publikacji, tuszy i tonerów do drukarek, paliwo do samochodów służbowych oraz opony do samochodu służbowego, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych,
- zakup energii w kwocie 10.717,33 zł tj. dostawa energii elektrycznej i wody
- różne usługi w kwocie 191.987,49 zł w tym: usługi remontowe w sali narad oraz w kasie urzędu na wartość 20.402,16 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.124,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 12.653,86 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 157.807,47 zł przeznaczone na usługi pocztowe, informatyczne, kancelarii prawniczej, ochrony danych osobowych, BHP, audytu wewnętrznego, dzierżawy kserokopiarek, tłumacza migowego, studia podyplomowe oraz inne drobne usługi w tym na USC,
- różne opłaty i składki w kwocie 16.864,85 w tym: internet i usługi telefonii komórkowej, opłata śmieciowa, opłata do ustanowienia kuratora, dzierżawa gruntów, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ubezpieczenie i abonament RTV,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.114,50 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki wykonane w kwocie 6.678,08 zł.

Wydatkowane środki zapewniły promocję gminy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Wydatki dotyczą w szczególności artykułów promocyjnych, organizacji i obsługi uroczystości okolicznościowych.

Pozostała działalność – wykonanie wydatków na kwotę 81.203,90 zł obejmuje składki członkowskie w związku z przynależnością do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii (76.441,00 zł), Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (350,00 zł), Stowarzyszenia LGD Ziemi Pszczyńskiej (3.705,50 zł), Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (707,40 zł).

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

Plan 45.712,00 zł, wykonanie 7.308,30 zł, co stanowi 16,0% założonego planu.

Wydatki z dotacji na zadania zlecone w tym:

- kwota 1.640,00 zł na wynagrodzenia pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 5.668,30 zł na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki rozdziału zaplanowane zostały na sfinansowanie szkoleń obronnych dotowane w 100% przez Wojewodę Śląskiego. W 2020 roku powiadomiono Śląski Urząd Wojewódzki o rezygnacji z przyznanej dotacji. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 192.000,00 zł, wykonanie 104.479,41 zł, co stanowi 54,4% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 104.479,41 zł (54,4% planu) z przeznaczeniem na:

Komendy Wojewódzkie Policji – wydatki zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – wydatki wykonane w kwocie 70.578,07 zł, tj. 49,0% planu, tytułem:

- wydatki związane z wypłatą należnego ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Tychach w kwocie 2.317,90 zł,
- wydatki związane z pokryciem składek na ubezpieczenie społeczne związane z realizacją umowy o dzieło polegającej na dokonaniu okresowego przeglądu sprzętu ratownictwa wysokościowego w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojszowach oraz umów zleceń z członkami OSP pełniącymi funkcje kierowcy-mechanika w łącznej kwocie 673,07 zł,
- wydatki związane z realizacją umów zleceń z osobami pełniącymi funkcję mechaników kierowców w czterech jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Wydatki realizowane są co miesiąc na podstawie przedstawianych rachunków zgodnie z umową w kwocie 18.086,63 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.974,96 zł z przeznaczeniem na: na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. Pozostałe wydatki między innymi środki czystości utrzymania rezmiz osp, uzupełnienie zużytego sprzętu medycznego, środka pianotwórczego, artykułów spożywczych na organizację zebrań członków osp, rozpierfacza hydraulicznego Holmatro dla OSP Bojszowy Nowe oraz drobne wyposażenia na samochody pożarnicze,
- wydatki związane ze zużyciem wody na terenie Gminy Bojszowy na potrzeby prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki OSP w kwocie 871,54 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych dotyczących braku przeciwwskazań do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki związane z badaniami lekarskimi i psychotechnicznymi członków OSP mających uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w wysokości 4.060,00 zł.
- wydatki w wysokości 11.955,35 zł związane z przeprowadzeniem okresowych przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, sprzętu hydraulicznego, mierników, butli powietrznych z aparatów ochrony dróg oddechowych, naprawą samochodów i sprzętu pożarniczego, opłata za usługę e_Remiza dla 4 jednostek OSP,
- wydatki w wysokości 2.627,62 zł związane z opłatą abonamentową czterech telefonów komórkowych i siedmiu tabletów będących na wyposażeniu czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Bojszowy. W ramach tych środków pokrywane są także doładowania kart systemów SMS do alarmowania członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
- wydatki w kwocie 16.011,00 zł związane z ubezpieczeniem OC samochodów pożarniczych oraz przyczep transportowych będących na wyposażeniu jednostek OSP oraz ubezpieczeni następstw nieszczęśliwych wypadków członków czterech tych jednostek.

Obrona cywilna – wydatki wykonane w kwocie 33.901,34 zł, tj. 75,3% planu, tytułem:

- wydatki w wysokości 24.119,84 zł to środki przeznaczone na zakupy związane z walką i przeciwdziałaniem pandemii COVID-19. Zakupione zostały rękawice jednorazowe, maseczki jednorazowe i wielokrotnego użytku, przyłbice, płyny i żele do dezynfekcji rąk i powierzchni, kombinezony ochrony biologicznej, osłony szklane na biurka pracowników obsługujących klientów, termometry bezdotykowe, automatyczne dozowniki do dezynfekcji rąk.

- wydatki w wysokości 9.781,50 zł to środki przeznaczone na usługi związane z wykonaniem i montażem osłon szkalnych na biurkach pracowników obsługi bezpośredniej klientów oraz na pokrycie kosztów przesyłek zakupionego sprzętu. Działania związane z zabezpieczeniem przed pandemią COVID-19.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 245.400,00 zł, wykonanie 131.563,73 zł, co stanowi 53,6% założonego planu.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 72.800,00 zł, wykonanie 5.196,54 zł, co stanowi 7,1% założonego planu.

W dziale tym zaplanowano rezerwy na kwotę 155.100,00 zł w tym: rezerwa ogólna na wartość 41.000,00 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe na wartość 114.100,00 zł. Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 95.000,00 zł zostały przeznaczone na walkę i przeciwdziałanie pandemii COVID-19 z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów oraz wsparcie finansowe dla Specjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala „Megrez” Sp. z o.o. w Tychach.

Wydatki wykonane w kwocie 5.196,54 zł dotyczą opłat i prowizji bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16.627.939,42 zł, wykonanie 7.376.162,32 zł, co stanowi 44,4% założonego planu.

Szkoły podstawowe – plan 8.254.683,00 zł, wykonanie 2.976.337,46 tj. 36,1% założonego planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.976.337,46 zł, tj. 50,4% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.480.105,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.692,57 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 327,21 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.111,00 zł,
- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 93.619,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98.082,76 zł w tym: druki szkolne, leki i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 59.999,94 zł -laptopy dla nauczycieli i dzieci w ramach zdalnego nauczania,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 22.189,49 zł,
- różne usługi w kwocie 64.762,60 zł w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników, dozór mienia, sprzątanie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154.447,33 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekt „Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 59.999,94 zł. Środki wydatkowano na zakup laptopów dla dzieci i nauczycieli szkół podstawowych w celu realizacji nauki zdalnej w związku z panującym stanem epidemicznym związanym z COVID-19.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.346.105,00 zł, wykonano 0,00. Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II połowie 2020 roku.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 254.119,00 zł, wykonanie 170.224,30 zł tj. 67,0% założonego planu

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 155.925,15 zł

- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 6.799,15 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.500,00 zł

Przedszkola – plan 2.350.617,00 zł, wykonanie 1.052.002,82 zł. tj. 44,8% założonego planu

W ramach wydatków bieżących wyodrębnić można:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 816.731,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.549,70 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.314,32 zł,
- wydatki na dodatki socjalne dla nauczycieli wynikające z karty nauczyciela tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 29.376,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.631,11 zł dotyczą: zakupu olej opałowego, licencji i programu, materiałów do remontu i konserwacji oraz drobnego wyposażenia,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 32.875,80 zł,
- wydatki na zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych w kwocie 33.432,85 zł w tym: badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, transportowe, przeglądy i konserwacje urządzeń, serwis klimatyzacji i wentylacji, konserwacja dźwigów, ścieki, nadzór mienia w zakresie BHP, koszty i prowizje bankowe, abonament RTV,
- różne opłaty i składki w tym opłaty teleinformatyczne w kwocie 11.422,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64.500,00 zł,
- wydatki w kwocie 28.169,19 zł dot. kosztów wychowania przedszkolnego mieszkańców gminy w przedszkolach publicznych zlokalizowanych poza gminą tj. Bieruń, Tychy, Miedźna i Pszczyna.

Dowożenie uczniów do szkół – w okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych lub zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. Wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 57.298,19 zł tj. 32,8% założonego planu (174.900,00 zł).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki były związane z zapewnieniem dokształcania osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych. Na dzień 30.06.2020 r. wykonanie wydatków wyniosło 5.600,60 zł tj. 9,8% założonego planu (57.200,00 zł).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 254.035,00 zł, wykonano 145.369,00 zł, tj. 57,2% planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń nauczycieli oraz ubezpieczeń społecznych w kwocie 120.943,01 zł,
- dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w kwocie 4.424,56 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.000,00 zł,
- zakupu usług i opłat w kwocie 4.856,86 zł, w tym m.in., ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, pocztowe, koszty prowizji bankowych, nadzór BHP, dozór techniczny badania okresowe budynku,
- zakupu materiałów na kwotę 2.559,53 zł w tym opał, butla gazowa, materiał do remontów i konserwacji,
- zakup energii elektrycznej i wody 3.585,04 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 5.145.468,00 zł, wykonanie 2.954.029,95 tj. 57,4% planu.

Wykonane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń nauczycieli i ubezpieczeń społecznych w kwocie 2.522.658,97 zł,

- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 2.187,69 zł,
- podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników w kwocie 431,71 zł,
- dodatku wiejskiego i mieszkaniowego w kwocie 99.009,96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131.964,67 zł,
- zakupu energii elektrycznej i wody w kwocie 33.299,99 zł,
- zakupu usług i opłat w kwocie 54.346,67 zł w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników, dozór mienia, sprzątanie, serwis eksploatacyjny sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, monitoring, przeglądy i konserwacje urządzeń, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, polisy ubezpieczeniowe, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, dzierżawa kserokopiarki,
- zakupu materiałów i pomocy naukowych na kwotę 110.130,29 zł w tym: druki szkolne, leki i środki opatrunkowe, opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, prenumeraty, wyposażenie, licencje i programy, paliwo do kosiarki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w II połowie 2020 roku.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 105.517,42 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku.

Pozostała działalność – plan 31.400,00 zł, wykonanie 15.300,00 zł co stanowi 48,7% planu.

W ramach wydatków wykonanych zrealizowano:

- wydatki na licencje oprogramowania VULCAN (finanse, płace, sigma)

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących plan w dziale 801 „Oświata i wychowanie” został przedstawiony w załączniku nr 14.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 202.380,00 zł, wykonanie 65.518,97 zł, co stanowi 32,4% założonego planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Bojszowy na rok 2020 przyjętego Uchwałą Nr XVII/104/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19.12.2019 r.

Wydatki w ramach rozdziału **Zwalczanie narkomanii** w wysokości 5.115,78 zł oraz rozdziału **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w wysokości 8.644,94 zł wydatkowano na:

- organizację zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego (Świetlica Środowiskowa, Klub Młodzieżowy), w tym: zakup materiałów do prowadzenia zajęć:
 - plastyczno – artystycznych, w tym ceramicznych (m.in.: bloki, kredki, farby, plastelina, papier kolorowy, nożyczki itp.);
 - stolikowych – rozwijających zainteresowania dzieci (m.in.: gry, książki)
 - sportowych (piłki, bramki sportowe, wypożyczenie sprzętu sportowego itp.)
- organizację zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Celem zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych jest korygowanie funkcjonowania dzieci i eliminowanie zaburzeń zachowania oraz wspieranie dzieci w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, a także pomoc w przywracaniu prawidłowej funkcji rodziny poprzez wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów osobistych oraz wychowawczych z dziećmi. Zajęcia realizowane są przez wychowawców, socjoterapeutów oraz osoby posiadające certyfikat prowadzenia programu rekomendowanego przez PARPA. Zajęcia z psychologiem przede wszystkim polegają na: rozwijaniu inteligencji emocjonalnej (praca nad zdolnością rozpoznawania uczuć i emocji swoich i innych osób, a także nad sposobami radzenia sobie z emocjami), nauce, jak rozwiązywać konflikty, jak zawierać i utrzymywać przyjaźnie, jak reagować na pochwały i krytykę, jak odmawiać, jak słuchać i wiele innych. Treningu radzenia sobie ze stresem, relaksację i umiejętności pozwalające skutecznie

rozwiązywać problemy i podejmować decyzje, tworzyć okazje do rozwijania kreatywności i twórczości, wspieraniu pozytywnej samooceny dziecka i budowanie zdrowego poczucie własnej wartości, będącego podstawą szczęśliwego i świadomego życia.

- organizację zajęć sportowych, zręcznościowo – ruchowych oraz terapii sensorycznej – zajęcia realizowane przez wychowawcę oraz terapeutę integracji sensorycznej.
- zakup usług m.in.: media, wyżywienie uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego, zakup energii, pokrycie kosztów telekomunikacyjnych.
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców oraz konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym.
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Placówki oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki majątkowe wykonano w rozdziale **Szpitala ogólne** w wysokości 50.000,00 zł (100,0% planu) z przeznaczeniem dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jako pomoc finansowa w celu objęcia udziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego „Megrez” Sp. z o.o. w Tychach. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych z walką ze skutkami pandemii wirusa COVID-19.

Pozostała działalność w tym rozdziale wydatki wykonane zostały w wysokości 1.758,25 zł przy planie 32.380,00 zł (5,4% założonego planu). Wydatkami rozdziału była dotacja w kwocie 1.500,00 zł dla Stowarzyszenia „Dobro bez granic” na organizację balu walentynkowego. Ponadto wydatki wykonane w kwocie 258,25 zł dot. realizacji zadań zleconych tyt. finansowania kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1.750.127,00 zł, wykonanie 837.723,55 zł, co stanowi 47,9% założonego planu.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi 837.723,55 zł tj. 50,4% założonego planu.

Wydatki bieżące rozdziału **Domy pomocy społecznej** związane są z utrzymaniem pensjonariuszy w DPS. Wydatki związane są z kosztami pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, które są zadaniem własnym gminy i wyniosły 82.714,76 zł.

Wydatki rozdziału **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** były przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w ilości 5 osób i wyniosły 1.463,79 zł.

Wydatki rozdziału **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** należą do zadań własnych gminy i były ponoszone na wypłatę zasiłków okresowych osobom lub rodzinom, objętych opieką i pomocą GOPS. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 12.626,55 zł w tym z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 6 rodzin w łącznej kwocie 8.846,55 zł oraz z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 15 rodzin w łącznej kwocie 3.780,00 zł.

W rozdziale **Dodatki mieszkaniowe** ujęte są wydatki zlecone, związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Realizacja obowiązku wypłaty dodatku energetycznego należy do zadań własnych gmin i wyniosła 364,02 zł.

W rozdziale **Zasiłki stałe** ujmowane są wydatki związane z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłku stałego należy do zadań własnych realizowanych przez gminę i pomocą tą objętych zostało 6 osób na łączną kwotę 18.670,48 zł.

Rozdział **Ośrodki pomocy społecznej** obejmuje środki przeznaczone na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na obsługę zadań realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zadań dofinansowanych z budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej oraz na program wspierania aktywnych form pracy.

W ramach wydatków zrealizowano 601.142,21 zł (51,8% planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi na łączną kwotę 539.954,54 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 8.686,19 zł,
- zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, telekomunikacyjne, obsługę informatyczną, wydatki na media: energię, wodę, prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników na łączną kwotę 52.501,48 zł.

Wydatki rozdziału **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** przeznaczone były na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu nabywania i odbudowywania umiejętności społecznych przez te osoby. Z usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta 7 rodzin. Wydatki wykonano w kwocie 17.012,48 zł (57,5% planu).

Wydatki rozdziału **Pomoc w zakresie dożywiania** przeznaczone zostały na dożywianie prowadzone w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą w zakresie dożywiania dzieci w szkołach objętych jest 26 dzieci. Natomiast w ramach programu z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub gorącego posiłku skorzystało 9 rodzin. Wydatki wykonano w kwocie 11.027,54 zł (25,7% planu).

Wydatki rozdziału **Pozostała działalność** przeznaczone zostały na realizację Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bojszowy oraz funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”. W ramach rozdziału środki wydatkowane w wysokości 92.701,72 zł (49,6% planu) na:

- wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 67.271,65 zł,
- zakup materiałów w kwocie 6.775,09 zł m.in.: materiały do zajęć, artykuły spożywcze, środki czystości, opał,
- zakup usług pozostałych na kwotę 15.776,35 zł tj. gorący posiłek dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” oraz transportu, psychologa, dietetyka, masażyści,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.878,63 zł na media i opłaty.

Wydatki majątkowe zaplanowano w rozdziale **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** na wartość 88.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku i dotyczyć będzie przedsięwzięcia pn. „Utworzenie mieszkania chronionego w gminie Bojszowy”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100,0% założonego planu.

Wydatki wykonane dotyczą przekazanej dotacji w kwocie 10.000,00 zł jako forma pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadania realizowane przez Powiat tytułem wspierania osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 468.122,00 zł, wykonanie 273.627,77 zł, co stanowi 58,5% założonego planu.

Świetlice szkolne – plan 448.450,00 zł, wykonanie 264.606,77 zł, tj. 59,0% planu.

Wydatkowane środki dotyczą wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie świetlic szkolnych. Na terenie Gminy funkcjonują dwie świetlice tj.: przy Szkole Podstawowej w Bojszowach oraz Gminnej Szkole Podstawowej w Świerczyńcu. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 251.944,70 zł,
- dodatku wiejskiego w kwocie 196,00 zł,
- zakup materiałów świetlicowych na kwotę 2.897,47 zł,
- usług zdrowotnych i pozostałych typu monitoring oraz konserwacja i przegląd dźwigu małowarowego w kwocie 1.693,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.875,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych realizujących plan w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” przedstawiono w załączniku nr 14.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym tj.stypendia – wydatkowano 9.021,00 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację.

Dział 855 Rodzina

Plan 13.097.448,92 zł, wykonanie 6.486.951,45 zł, co stanowi 49,5% założonego planu.

Świadczenie wychowawcze – wydatki wykonano w kwocie 5.329.675,15 zł i zostały przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” tj. z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności środki na świadczenie wychowawcze, koszty obsługi i rejestr centralny. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki wykonano na kwotę 807.982,61 zł, i zostały przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Karta Dużej Rodziny – wydatki wykonano w kwocie 174,94 zł i zostały poniesione w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Realizacja jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W I półroczu 2020 roku złożono 31 wniosków o wydanie karty.

Wspieranie rodziny - wydatki wykonano w kwocie 213.843,25 zł i zostały poniesione na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny oraz placówki wsparcia dziennego.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wydatki rozdziału związane są z funkcjonowaniem żłobka w Bojszowach i wyniosły 131.795,74 zł. Na wydatki wykonane składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 103.726,32 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 28.069,42 zł przeznaczone zostały na: zakup żywności, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, oleju opałowego, media: energia i woda, opłaty: bankowe, RTV, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania okresowe, szkolenia.

Rodziny zastępcze – wydatki wykonane w kwocie 1.503,36 zł związane z utrzymaniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatki wykonane w kwocie 1.976,40 zł pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.285.550,00 zł, wykonanie 1.284.376,16 zł, co stanowi 39,1% założonego planu.

Wydatki bieżące tego działu wyniosły 1.284.376,16 zł, co stanowi 40,6% planu (3.160.350,00 zł)

Gospodarka odpadami – wydatki bieżące wyniosły 993.915,25 zł i związane są z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności:

- koszty odbierania i zagospodarowania odpadów w kwocie 928.669,84 zł,
- opłaty za obsługę systemu informatycznego w kwocie 9.674,00 zł,
- wydatki związane ze zmianą stawki w kwocie 19.113,80 zł (w tym koszty dot.nowego wzoru deklaracji, druku deklaracji i ulotek, usługi pocztowej),
- koszty pracowników obsługujących gospodarkę odpadami w wysokości 36.457,61 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące wyniosły 53.133,08 zł. Poniesione wydatki związane z utrzymaniem zieleni oraz sprzątnięciem miejsc publicznych na terenie gminy, utrzymaniem przystanków i pracami porządkowymi w otoczeniu obiektów komunalnych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące wykonano w kwocie 187.113,93 zł z przeznaczeniem na zapłatę za oświetlenie ulic znajdujących się na terenie gminy oraz konserwację punktów świetlnych.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 125.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja nastąpi w II połowie 2020 roku.

Pozostała działalność – wydatki bieżące wyniosły 50.213,90 zł i przeznaczone zostały na zimowe utrzymanie dróg w wysokości 27.495,97 zł, opiekę nad zwierzętami w wysokości 8.739,00 zł, pielęgnację drzew i krzewów w wysokości 955,71 zł, bieżące utrzymanie urządzeń małej architektury w kwocie 11.990,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia związanego z ochroną przeciwpowodziową oraz usługi związane z utrzymaniem magazynu przeciwpowodziowego w łącznej kwocie 1.033,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 462.643,00 zł, wykonanie 273.621,75 zł, co stanowi 59,1% założonego planu.

Biblioteki - wydatki bieżące wykonane dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 235.885,00 zł (59% planu).

Pozostała działalność - wydatki bieżące wykonane wynoszą 37.736,75 zł i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi w kwocie 3.250,00 zł przeznaczone na opiekę medyczną, oraz umowy z zespołami muzycznymi podczas spotkania z seniorami,
- zakup materiałów w kwocie 1.257,30 zł m.in.: artykuły spożywcze, dekoracje, kwiaty
- zakup usług w kwocie 33.229,45 zł przeznaczone na wydanie biuletynu „Nasza Rodnia” oraz zakupy dotyczące przeprowadzenia spotkania z seniorami (transport, fotograf, elektryk).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 152.000,00 zł, wykonanie 103.895,00 zł, co stanowi 68,4% założonego planu.

Wydatki wykonane w 2020 roku to dotacja przedmiotowa przekazana dla stowarzyszeń działających na terenie gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 100.000,00 zł i są to:

- Gminne Towarzystwo Sportowe w Bojszowach – kwota dotacji 70.000,00 zł
- Klub Sportowy „Polonia” Międzyrzecze - kwota dotacji 15.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „GROM Świerczyniec” – kwota dotacji 15.000,00 zł

oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.895,00 zł związane z rozwojem sportu i przeznaczone zostały na: stypendia i nagrody sportowe (3.600,00 zł), zakup pucharu na turniej szachowy (98,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe (197,00 zł).

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy

Przychody na 2020 roku zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 0,00 zł i w okresie sprawozdawczym plan nie uległ zmianie.

Rozchody na 2020 rok zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości 1.526.045,00 zł i zostały wykonane w wysokości 760.00,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego kredytu w banku PKO BP w Tychach na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE

Opracowane *Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku* wskazuje, że w okresie sprawozdawczym od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. dochody budżetu gminy zostały wykonane w wysokości 21.915.980,02 zł, co stanowi 49,0 % planu i pozwoliły na realizację zaplanowanych zadań.

Wykonanie wydatków ogółem na koniec okresu sprawozdawczego od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. wynosi 20.146.446,83 zł, co stanowi 46,6% założonego planu. Wykonanie wydatków w większości działów jest zgodne z zaplanowanymi wielkościami i były realizowane zgodnie z przyjętymi planami finansowymi na 2020 rok.

Podstawą do sporządzenia niniejszej informacji są następujące sprawozdania:

- Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
- Rb-50 sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
- RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

W związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa oraz ogłoszonym stanem epidemii w naszym kraju, jak i w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 uchwalona została ustawa w dniu 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w ramach której przyjęte zostały nowe rozwiązania w zakresie udzielania wsparcia. Podmioty publiczne miały możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci zwolnień ze składek ZUS za okres od marzec do maj br. Jednostki organizacyjne oraz Urząd Gminy złożyły wnioski o zwolnienie ze składek ZUS i otrzymały decyzje pozytywne, co skutkowało ich umorzeniem w łącznej wysokości 261.716,55 zł.

Wydatki przeznaczone na działania interwencyjne w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania się koronawirusa wyniosły w I półroczu br. wartość 132,7 tys.zł, w tym 60,0 tys.zł wydatek na zakup laptopów w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła” na który otrzymano dofinansowanie w pełnej wysokości. Wartość dochodów utraconych w wyniku COVID-19 wyniosła w I półroczu br. 30,0 tys.zł. Ponadto otrzymano mniej wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który jest

jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. Wpływ dochodów w I półroczu br. w porównaniu do okresu równoległego w 2019 roku jest mniejsze o 318,9 tys.zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy Bojszowy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 8.231.032,72 zł w tym:

- zobowiązania główne z tyt. wykupu obligacji komunalnych w kwocie 7.050.000,00 zł
- zaciągniętego kredytu w kwocie 1.181.032,72 zł

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Bojszowy nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.246.884,93 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku Gmina Bojszowy posiada należności wymagalne w wysokości 1.036.766,62 zł. Działania w zakresie windykacji należności obejmują zarówno zaległości bieżące jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
- należne odsetki z tytułu zaległości
- zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego
- opłat za gospodarowanie odpadami
- najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na 30.06.2020 r. przedstawiono w załączniku nr 13.

Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Gmina dokonuje również zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników.

W jednostkach organizacyjnych gminy funkcjonują wydzielone rachunki dochodów własnych, utworzone na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jednostki, które prowadzą wydzielone rachunki dochodów:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach
- 2) Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu
- 3) Gminne Przedszkole w Bojszowach

Plan dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek wynosi 1.128.000,00 zł, wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 239.721,92 zł co stanowi 21,3% planowanych dochodów.

Plan wydatków na rachunku dochodów własnych jednostek wynosi 1.128.000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 202.948,55 zł co stanowi 18,0% planowanych wydatków.

Realizacja dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zostały przedstawione w załączniku nr 12.

Wykonanie planu dochodów budżetu -OGÓŁEM za I półrocze 2020 r.

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
	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	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
600	Transport i łączność	236 860,00	185 373,00	107 342,86	57,91
	Dochody bieżące -porozumienie	221 160,00	169 673,00	99 883,86	58,87
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
	Dochody bieżące - zadania własne	15 700,00	15 700,00	7 459,00	47,51
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 700,00	7 459,00	47,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 380,00	81 515,00	69 391,77	85,13
	Dochody bieżące - zadania własne	43 380,00	43 380,00	31 256,31	72,05
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 500,00	13 839,46	83,88
	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	26 880,00	26 880,00	17 320,21	64,44
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	96,64	
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00	38 135,00	38 135,46	100,00
	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	0,00	38 135,00	38 135,46	100,00
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące - porozumienie	700,00	700,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	36 869,00	57 443,00	41 143,17	71,62
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	30 209,00	49 943,00	32 598,00	65,27
	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	30 209,00	37 943,00	20 598,00	54,29
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dochody bieżące - zadania własne	6 660,00	7 500,00	8 545,17	113,94
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 226,17	122,62
	Wpływy z różnych dochodów	5 660,00	6 500,00	7 319,00	112,60
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	45 712,00	44 152,00	96,59
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 200,00	45 712,00	44 152,00	96,59

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6
	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 -75101	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	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 75107	0,00	42 512,00	42 512,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
	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	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
	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	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 461 167,00	16 462 836,00	7 580 223,34	46,04
	Dochody bieżące - zadania własne	16 461 167,00	16 462 836,00	7 580 223,34	46,04
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 456,56	72,83
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	6 628,92	30,13
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	1 902 271,71	54,35
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	62 412,96	62,41
	Wpływy z podatku leśnego	30 980,00	30 980,00	15 547,18	50,18
	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 200,00	285 200,00	136 986,93	48,03
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	3 513,16	5,02
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	396 500,00	396 500,00	178 208,32	44,95
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	8 958,00	49,77
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	91 752,16	76,46
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	28 212,44	94,04
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	117 000,00	117 000,00	67 486,80	57,68
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	40 660,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 667 887,00	11 663 896,00	4 990 314,00	42,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 600,00	66 600,00	85 474,20	128,34
758	Różne rozliczenia	10 489 834,00	10 384 946,00	6 389 645,77	61,53
	Dochody bieżące - zadania własne	10 489 834,00	10 384 946,00	6 389 645,77	61,53
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 483 834,00	10 378 946,00	6 387 040,00	61,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 552,45	25,87
	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	1 053,32	
801	Oświata i wychowanie	354 939,00	2 565 963,42	345 165,56	13,45
	Dochody bieżące - zadania własne	354 939,00	519 858,42	345 165,56	66,40

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	60 000,00	59 999,94	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 442,20	#DZIEL/0!
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 939,00	354 341,00	177 171,00	50,00
	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	0,00	105 517,42	105 517,42	100,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	#DZIEL/0!
	Dochody majątkowe	0,00	2 046 105,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 046 105,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	380,00	380,00	258,25	67,96
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	380,00	380,00	258,25	67,96
	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	380,00	380,00	258,25	67,96
852	Pomoc społeczna	190 817,00	317 317,00	131 260,81	41,37
	Dochody bieżące - zadania własne	190 817,00	259 317,00	131 260,81	50,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85213	3 000,00	3 000,00	1 523,00	50,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85214	24 840,00	24 840,00	10 010,00	40,30
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216	28 937,00	28 937,00	19 315,00	66,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219	83 125,00	85 625,00	47 259,00	55,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230	22 915,00	22 915,00	9 185,00	40,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295	0,00	54 000,00	27 000,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85220	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	828,18	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	16 140,63	57,65
	Dochody majątkowe	0,00	58 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	67,00	
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	0,00	67,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 672,00	9 672,00	100,00
	Dochody bieżące - zadania własne	0,00	9 672,00	9 672,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85415	0,00	9 672,00	9 672,00	100,00
855	Rodzina	12 525 422,00	12 551 014,92	6 214 044,03	49,51
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 917 550,00	1 918 455,00	820 704,94	184,19
	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 85502	1 573 512,00	1 573 512,00	818 240,00	52,00
	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 85503	0,00	307,00	174,94	56,98
	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 85504	342 000,00	342 000,00	310,00	0,09
	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 85513	2 038,00	2 636,00	1 980,00	75,11
	Dochody bieżące - zadania własne	10 607 872,00	10 632 559,92	5 393 339,09	50,72
	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 (85501)	10 480 192,00	10 480 192,00	5 345 000,00	51,00
	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 (85502)	0,00	0,00	63,79	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85503)	0,00	0,00	6,01	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (85504)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (85505)	0,00	32 400,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 947,34	17 588,17	88,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,58	14,88	72,30
	Wpływy z usług	127 680,00	100 000,00	30 666,24	30,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 200,00	2 065 400,00	938 281,04	45,43
	Dochody bieżące - zadania własne	1 770 200,00	1 970 200,00	938 281,04	47,62
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 950 000,00	922 107,29	47,29
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	781,24	32,06
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,64	0,00
	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	15 200,00	15 354,07	101,01
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,80	
	Dochody majątkowe - zadania własne	0,00	95 200,00	0,00	0,00

Dz.	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 200,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		42 114 068,00	44 773 904,53	21 915 980,02	48,95
w tym:					
Dochody bieżące ogółem, w tym:		42 114 068,00	42 531 646,53	21 873 026,33	51,43
- dochody bieżące własne		29 460 377,00	29 672 259,92	15 336 397,73	51,69
w tym:					
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych		11 734 487,00	11 730 496,00	5 075 788,20	43,27
- subwencja		10 483 834,00	10 378 946,00	6 387 040,00	61,54
- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami		12 431 831,00	12 629 013,61	6 376 744,80	50,49
- dochody na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej		700,00	700,00	0,00	0,00
- dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		221 160,00	169 673,00	99 883,86	58,87
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	60 000,00	59 999,94	100,00
Dochody majątkowe ogółem, w tym:		0,00	2 242 258,00	42 953,69	1,92
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	42 953,00	42 953,69	100,00

Plan i wykonanie dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
Dochody bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 514,19	40 514,19	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	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
600			Transport i łączność	236 860,00	185 373,00	107 342,86	57,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
	60095		Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	7 459,00	47,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 700,00	15 700,00	7 459,00	47,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 380,00	43 380,00	31 256,31	72,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 380,00	43 380,00	31 256,31	72,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 500,00	16 500,00	13 839,46	83,88
		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	26 880,00	26 880,00	17 320,21	64,44
		0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	96,64	
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 869,00	57 443,00	41 143,17	71,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 209,00	37 943,00	20 598,00	54,29
		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	30 209,00	37 943,00	20 598,00	54,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 660,00	19 500,00	20 545,17	105,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 226,17	122,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 660,00	6 500,00	7 319,00	112,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	45 712,00	44 152,00	96,59
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	75101	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	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 512,00	42 512,00	100,00
	75107	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	0,00	42 512,00	42 512,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 461 167,00	16 462 836,00	7 580 223,34	46,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 418,74	70,94
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	1 456,56	72,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-37,82	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 704 540,00	1 704 540,00	837 056,99	49,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00	1 510 000,00	743 418,40	49,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 178,00	63,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 040,00	29 040,00	14 408,00	49,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	152 000,00	74 172,00	48,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	8 500,00	1 812,00	21,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	68,59	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 700 140,00	2 700 140,00	1 468 549,44	54,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 990 000,00	1 990 000,00	1 158 853,31	58,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	95 000,00	59 234,96	62,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 940,00	1 940,00	1 139,18	58,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 200,00	133 200,00	62 814,93	47,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	3 513,16	5,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	388 000,00	388 000,00	176 396,32	45,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	6 597,58	29,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	285 000,00	197 409,97	69,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	8 958,00	49,77
		0460	Oplata eksploatacyjna	117 000,00	117 000,00	67 486,80	57,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	91 752,16	76,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	28 212,44	94,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,57	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	35 000,00	40 660,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z pozostałych dochodów	35 000,00	40 660,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 734 487,00	11 730 496,00	5 075 788,20	43,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 667 887,00	11 663 896,00	4 990 314,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 600,00	66 600,00	85 474,20	128,34
758			Różne rozliczenia	10 489 834,00	10 384 946,00	6 389 645,77	61,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 483 834,00	10 378 946,00	6 387 040,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 483 834,00	10 378 946,00	6 387 040,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	2 605,77	43,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	1 552,45	25,87
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	1 053,32	
801			Oświata i wychowanie	354 939,00	519 858,42	345 165,56	66,40
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	62 477,14	104,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	60 000,00	59 999,94	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 442,20	
	80103		Przedszkola	0,00	1 434,00	717,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 434,00	717,00	50,00
	80104		Przedszkola	354 939,00	352 907,00	176 454,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 939,00	352 907,00	176 454,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 517,42	105 517,42	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	0,00	105 517,42	105 517,42	100,00
851			Ochrona zdrowia	380,00	380,00	258,25	67,96
	85195		Pozostała działalność	380,00	380,00	258,25	67,96
		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	380,00	380,00	258,25	67,96
852			Pomoc społeczna	190 817,00	259 317,00	131 260,81	50,62
	85202		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.	0,00	0,00	727,60	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	727,60	
	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.	3 000,00	3 000,00	1 523,00	50,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	1 523,00	50,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 840,00	24 840,00	10 010,00	40,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 840,00	24 840,00	10 010,00	40,30
	85216		Zasiłki stałe	28 937,00	28 937,00	19 315,00	66,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 937,00	28 937,00	19 315,00	66,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 125,00	85 625,00	47 259,00	55,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 125,00	83 125,00	44 759,00	53,85
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	9 722,63	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 722,63	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 915,00	22 915,00	9 185,00	40,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 915,00	22 915,00	9 185,00	40,08
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	82 000,00	33 518,58	40,88
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	6 418,00	22,92
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	100,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	27 000,00	50,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	67,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	67,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 672,00	9 672,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 672,00	9 672,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 672,00	9 672,00	100,00
855			Rodzina	12 525 422,00	12 551 014,92	6 214 044,03	49,51

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 480 192,00	10 480 418,78	5 345 000,58	51,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,58	0,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,20	0,00	
		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	10 480 192,00	10 480 192,00	5 345 000,00	51,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 593 253,14	835 906,26	52,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	14,30	71,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 721,14	17 588,17	89,18
		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	1 573 512,00	1 573 512,00	818 240,00	52,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,79	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	307,00	180,95	58,94
		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	0,00	307,00	174,94	56,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,01	
	85504		Wspieranie rodziny	342 000,00	342 000,00	310,00	0,09
		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	342 000,00	342 000,00	310,00	0,09
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	127 680,00	132 400,00	30 666,24	23,16
		0830	Wpływy z usług	127 680,00	100 000,00	30 666,24	30,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 400,00	0,00	0,00
	85513		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.	2 038,00	2 636,00	1 980,00	75,11
		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	2 038,00	2 636,00	1 980,00	75,11
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 770 200,00	1 970 200,00	938 281,04	47,62
	90002		Gospodarka odpadami	1 750 000,00	1 955 000,00	922 463,57	47,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 750 000,00	1 950 000,00	922 107,29	47,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	320,64	32,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,64	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	15 200,00	15 354,07	101,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	15 200,00	15 354,07	101,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,80	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	2,80	
	90026			5 000,00	0,00	460,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	460,60	
			Razem wydatki bieżące:	42 114 068,00	42 531 646,53	21 873 026,33	51,43
			z tego:				
			zadania własne bieżące	29 460 377,00	29 672 259,92	15 336 397,73	51,69

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa (źródła dochodów)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4		5	6	7
			zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	12 431 831,00	12 629 013,61	6 376 744,80	50,49
			zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00
			zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	221 160,00	169 673,00	99 883,86	58,87
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	60 000,00	59 999,94	100,00

Dochody majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	38 135,00	38 135,46	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	38 135,00	38 135,46	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	0,00	38 135,00	38 135,46	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
		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	0,00	4 818,00	4 818,23	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 046 105,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	2 046 105,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 046 105,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	58 000,00	0,00	0,00
	85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	58 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	58 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	95 200,00	0,00	0,00
	90015		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	95 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 200,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe:				0,00	2 242 258,00	42 953,69	1,92
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	42 953,00	42 953,69	100,00

Ogółem dochody:				42 114 068,00	44 773 904,53	21 915 980,02	48,95
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 500,00	484 014,19	375 692,27	77,62
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	435 000,00	435 000,00	334 034,75	76,79
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 143,33	45,73
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	41 514,19	40 514,19	97,59
600			Transport i łączność	1 762 050,00	1 912 516,00	859 427,64	44,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 300,00	1 551 766,00	630 612,00	40,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 750,00	265 750,00	195 960,86	73,74
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	32 854,78	34,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	283 016,00	128 735,66	45,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	283 016,00	128 735,66	45,49
710			Działalność usługowa	80 700,00	71 700,00	1 935,00	2,70
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	21 000,00	1 935,00	9,21
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 975 823,00	3 884 191,00	1 820 231,31	46,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 097,00	37 943,00	18 869,00	49,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00	225 500,00	100 816,82	44,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 445,00	3 441 983,00	1 612 663,51	46,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	15 484,00	6 678,08	43,13
	75095		Pozostała działalność	163 281,00	163 281,00	81 203,90	49,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	45 712,00	7 308,30	15,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 512,00	5 668,30	13,33
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00	192 000,00	104 479,41	54,42
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 000,00	144 000,00	70 578,07	49,01
	75414		Obrona cywilna	0,00	45 000,00	33 901,34	75,34
757			Obsługa długu publicznego	245 400,00	245 400,00	131 563,73	53,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 400,00	245 400,00	131 563,73	53,61
758			Różne rozliczenia	167 800,00	72 800,00	5 196,54	7,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	5 196,54	40,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 406 717,00	16 627 939,42	7 376 162,32	44,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	6 119 878,00	8 254 683,00	2 976 337,46	36,06
	80103		Oddziały przedszkolne	254 119,00	254 119,00	170 224,30	66,99
	80104		Przedszkola	2 348 417,00	2 350 617,00	1 052 002,82	44,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 200,00	174 900,00	57 298,19	32,76
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	33 700,00	57 200,00	5 600,60	9,79
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257 235,00	254 035,00	145 369,00	57,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5 136 668,00	5 145 468,00	2 954 029,95	57,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 517,42	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	31 400,00	15 300,00	48,73
851			Ochrona zdrowia	152 380,00	202 380,00	65 518,97	32,37
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 600,00	40 600,00	5 115,78	12,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 400,00	79 400,00	8 644,94	10,89
	85195		Pozostała działalność	32 380,00	32 380,00	1 758,25	5,43
852			Pomoc społeczna	1 626 127,00	1 750 127,00	837 723,55	47,87
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	82 714,76	55,14
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	1 463,79	48,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	12 626,55	36,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	364,02	14,56
	85216		Zasiłki stałe	38 617,00	38 617,00	18 670,48	48,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 452,00	1 161 452,00	601 142,21	51,76
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	29 600,00	17 012,48	57,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 915,00	42 915,00	11 027,54	25,70
	85295		Pozostała działalność	153 043,00	187 043,00	92 701,72	49,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 450,00	468 122,00	273 627,77	58,45
	85401		Świetlice szkolne	448 450,00	448 450,00	264 606,77	59,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	19 672,00	9 021,00	45,86
855			Rodzina	13 041 676,00	13 097 448,92	6 486 951,45	49,53
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 480 192,00	10 480 418,78	5 329 675,15	50,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 593 253,14	807 982,61	50,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	307,00	174,94	56,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	679 734,00	678 034,00	213 843,25	31,54
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 200,00	338 600,00	131 795,74	38,92
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 200,00	1 503,36	35,79
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 038,00	2 636,00	1 976,40	74,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 500,00	3 285 550,00	1 284 376,16	39,09
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 434 850,00	993 915,25	40,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00	53 133,08	36,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	485 200,00	187 113,93	38,56
	90095		Pozostała działalność	218 500,00	218 500,00	50 213,90	22,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 400,00	462 643,00	273 621,75	59,14
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	235 885,00	58,97
	92195		Pozostała działalność	201 400,00	62 643,00	37 736,75	60,24
926			Kultura fizyczna i sport	142 000,00	152 000,00	103 895,00	68,35
	92695		Pozostała działalność	142 000,00	152 000,00	103 895,00	68,35
			Ogółem	40 588 023,00	43 247 859,53	20 146 446,83	46,58

w tym

wydatki bieżące	39 711 723,00	40 092 254,53	19 710 794,83	49,16
wydatki majątkowe	876 300,00	3 155 605,00	435 652,00	13,81

Wykonanie planu wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 500,00	484 014,19	375 692,27	77,62
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	435 000,00	435 000,00	334 034,75	76,79
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	99 034,75	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	235 000,00	235 000,00	
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 143,33	45,73
		2850	2% odpisu od podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 143,33	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	41 514,19	40 514,19	97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 294,40	794,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 719,79	39 719,79	
600			Transport i łączność	1 762 050,00	1 912 516,00	859 427,64	44,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 401 300,00	1 551 766,00	630 612,00	40,64
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 380 000,00	1 530 466,00	629 960,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300,00	1 300,00	652,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	265 750,00	265 750,00	195 960,86	73,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,00	38 750,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 000,00	45 960,86	
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień JST	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	32 854,78	34,58
		2950	Zwrto niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	184,00	183,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 616,00	4 996,38	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	51 000,00	25 635,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	2 039,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 000,00	283 016,00	128 735,66	45,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000,00	283 016,00	128 735,66	45,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 218,00	9 326,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	15 024,17	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	44 785,77	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 949,00	5 940,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 249,00	41 466,48	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	37 600,00	12 191,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	80 700,00	71 700,00	1 935,00	2,70
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	21 000,00	1 935,00	9,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	1 510,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	425,00	
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 975 823,00	3 884 191,00	1 820 231,31	46,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 097,00	37 943,00	18 869,00	49,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 934,00	31 417,00	15 771,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306,00	5 400,00	2 711,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	771,00	386,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00	225 500,00	100 816,82	44,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	87 126,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 000,00	6 207,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	73,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	16 400,00	5 821,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 589,21	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 445,00	3 441 983,00	1 612 663,51	46,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	1 770,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 050,00	2 095 438,00	918 749,07	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	161 617,00	152 984,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	386 026,00	154 524,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 987,00	45 994,00	18 608,32	
		4140	Wpłaty na PFRON	6 345,00	6 345,00	1 215,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 963,00	73 463,00	42 437,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	112 000,00	50 286,26	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	10 717,33	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	20 500,00	20 402,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 124,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	352 500,00	157 807,47	
		4360	Usługi telefonii komórkowej	30 000,00	28 000,00	12 653,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	6 237,66	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	16 864,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	56 200,00	42 114,50	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	859,25	
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	3 307,73	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	15 484,00	6 678,08	43,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 984,00	2 928,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	3 750,00	
	75095		Pozostała działalność	163 281,00	163 281,00	81 203,90	49,73
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metrrpolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	152 881,00	152 881,00	76 441,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	4 762,90	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	45 712,00	7 308,30	15,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731,00	2 731,00	1 399,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,00	469,00	240,56	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 512,00	5 668,30	13,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 343,70	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 610,80	343,80	
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	151,50	24,50	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	4 500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 306,00	3 300,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00	192 000,00	104 479,41	54,42
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 000,00	144 000,00	70 578,07	49,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 000,00	2 317,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	673,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	41 000,00	18 086,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	13 974,96	
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	871,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 500,00	4 060,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	11 955,35	
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	2 627,62	
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	18 500,00	16 011,00	
	75414		Obrona cywilna	0,00	45 000,00	33 901,34	75,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	24 119,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	9 781,50	
757			Obsługa długu publicznego	245 400,00	245 400,00	131 563,73	53,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 400,00	245 400,00	131 563,73	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	245 400,00	245 400,00	131 563,73	
758			Różne rozliczenia	167 800,00	72 800,00	5 196,54	7,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	5 196,54	40,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	5 196,54	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 100,00	60 100,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 406 717,00	16 627 939,42	7 376 162,32	44,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 119 878,00	8 254 683,00	2 976 337,46	36,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00	209 200,00	93 619,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 020,00	3 823 020,00	1 807 827,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 500,00	290 000,00	269 786,33	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 500,00	692 500,00	363 575,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 500,00	89 500,00	38 915,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 692,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	253 000,00	98 082,76	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00	26 200,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	59 999,94	
		4260	Zakup energii	58 100,00	58 100,00	22 189,49	
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	18 549,70	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	477,19	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	28 774,27	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowe	7 200,00	7 200,00	2 901,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	327,21	
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	12 663,83	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 308,00	203 308,00	154 447,33	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 396,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 750,00	4 750,00	1 111,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 346 105,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 119,00	254 119,00	170 224,30	66,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 799,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 960,00	173 960,00	122 980,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 948,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 140,00	40 140,00	24 801,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00	5 019,00	3 194,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 348 417,00	2 350 617,00	1 052 002,82	44,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	73 500,00	29 376,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 117,00	1 439 117,00	601 385,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	95 323,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 600,00	266 600,00	107 496,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	12 525,73	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	3 549,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	68 500,00	30 631,11	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 800,00	0,00	
		4260	Zakup energii	84 500,00	69 500,00	32 875,80	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 000,00	4 428,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	203,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	55 500,00	28 801,45	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	90 000,00	90 000,00	28 169,19	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	2 100,00	2 100,00	1 047,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 314,32	
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	10 375,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900,00	78 900,00	64 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 200,00	174 900,00	57 298,19	32,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	4 775,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	140 000,00	52 522,99	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 900,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	33 700,00	57 200,00	5 600,60	9,79
		4300	Usługi pozostałe	13 200,00	19 800,00	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników	20 500,00	37 400,00	2 600,60	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257 235,00	254 035,00	145 369,00	57,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 424,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 724,00	163 724,00	87 879,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 120,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990,00	31 990,00	17 094,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721,00	3 721,00	1 848,53	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	2 559,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 585,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	26,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 600,00	3 918,92	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	400,00	400,00	153,65	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	757,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5 136 668,00	5 145 468,00	2 954 029,95	57,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 900,00	194 200,00	99 009,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 000,00	3 332 500,00	1 822 903,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 100,00	301 100,00	295 813,73	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 240,00	662 240,00	365 854,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 600,00	83 600,00	38 086,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 028,00	4 028,00	2 187,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 000,00	110 130,29	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	0,00	
		4260	Zakup energii	47 700,00	47 700,00	33 299,99	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 203,71	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	442,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	31 257,02	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	2 690,18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	44,71	
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	11 752,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	171 000,00	131 964,67	
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	387,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 517,42	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 044,66	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	104 472,76	0,00	
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	31 400,00	15 300,00	48,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 900,00	15 300,00	
851			Ochrona zdrowia	152 380,00	202 380,00	65 518,97	32,37
	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień JST	0,00	50 000,00	50 000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 600,00	40 600,00	5 115,78	12,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	19,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	2 780,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 880,00	17,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 523,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	311,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	463,56	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 400,00	79 400,00	8 644,94	10,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 772,00	5 772,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	430,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	336,00	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	3 685,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	462,74	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	3 064,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 892,00	24 892,00	575,39	
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4 100,00	4 100,00	427,23	
	85195		Pozostała działalność	32 380,00	32 380,00	1 758,25	5,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	25 000,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00	243,00	171,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	2 035,00	25,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 102,00	5 102,00	62,00	
852			Pomoc społeczna	1 626 127,00	1 750 127,00	837 723,55	47,87
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	82 714,76	55,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	150 000,00	150 000,00	82 714,76	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobu uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	1 463,79	48,79
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne zlecon	3 000,00	3 000,00	1 463,79	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	12 626,55	36,08
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	35 000,00	35 000,00	12 626,55	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	364,02	14,56
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	2 500,00	2 500,00	364,02	
	85216		Zasiłki stałe	38 617,00	38 617,00	18 670,48	48,35
		3110	Świadczenia społeczne - zlecone	38 617,00	38 617,00	18 670,48	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 161 452,00	1 161 452,00	601 142,21	51,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 876,00	812 447,00	370 284,49	
		4040	dotatkowe roczne wynagrodzenie w/w	75 000,00	80 429,00	80 428,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	156 000,00	79 776,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	9 465,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	14 016,00	8 686,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 766,16	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 516,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	490,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 779,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	2 174,46	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	5 139,11	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 984,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	24 804,00	18 603,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 856,00	2 856,00	1 428,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 200,00	1 620,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	29 600,00	17 012,48	57,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	7 000,00	2 105,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	22 600,00	14 907,22	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 915,00	42 915,00	11 027,54	25,70
		3110	Świadczenia społeczne	42 915,00	42 915,00	11 027,54	
	85295		Pozostała działalność	153 043,00	187 043,00	92 701,72	49,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 784,00	55 784,00	47 552,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,00	9 328,00	7 780,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	893,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	25 700,00	11 045,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00	28 340,00	6 775,09	
		4260	Zakup energii	6 800,00	11 300,00	1 560,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	52 280,00	15 776,35	
		4430	Różne opłaty i składki	1 991,00	3 311,00	1 317,88	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 450,00	468 122,00	273 627,77	58,45
	85401		Świetlice szkolne	448 450,00	448 450,00	264 606,77	59,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	196,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 700,00	290 100,00	194 035,82	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 900,00	23 589,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	33 189,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	1 129,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	8 200,00	2 897,47	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	450,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 243,60	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	7 875,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	500,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	19 672,00	9 021,00	45,86
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	19 672,00	9 021,00	
855			Rodzina	13 041 676,00	13 097 448,92	6 486 951,45	49,53
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 480 192,00	10 480 418,78	5 329 675,15	50,85
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	226,20	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 391 110,00	10 391 110,00	5 296 200,80	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	21 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	7 140,00	3 570,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	513,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 913,00	7 913,00	1 786,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	6 422,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	181,06	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,58	0,58	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 593 253,14	807 982,61	50,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 721,14	17 585,17	
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 982,00	1 445 982,00	727 545,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	12 555,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	85 700,00	41 387,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	147,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 534,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	5 170,00	5 027,87	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	184,74	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,04	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	307,00	174,94	56,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,00	174,94	
	85504		Wspieranie rodziny	679 734,00	678 034,00	213 843,25	31,54
		3110	Świadczenia społeczne	330 900,00	330 900,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 800,00	217 438,00	130 690,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	18 362,00	18 361,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	25 587,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 380,00	2 772,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 634,00	28 481,00	14 603,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	6 926,00	1 736,66	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 984,00	12 844,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	8 263,00	6 197,12	
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	750,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 200,00	338 600,00	131 795,74	38,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	338,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	179 100,00	76 351,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	13 800,00	13 797,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	12 352,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	986,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	238,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	29 000,00	10 328,44	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	6 036,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	13 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	11 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 400,00	3 791,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 193,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 232,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	4 200,00	1 503,36	35,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	0,00	4 200,00	1 503,36	
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 038,00	2 636,00	1 976,40	74,98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 038,00	2 636,00	1 976,40	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 055 500,00	3 285 550,00	1 284 376,16	39,09
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 434 850,00	993 915,25	40,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 900,00	27 336,42	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 383,00	2 133,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 974,00	5 065,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 993,00	722,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 336 000,00	957 457,64	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 600,00	1 199,81	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00	53 133,08	36,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 189,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	50 944,08	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	485 200,00	187 113,93	38,56
		4260	Zakup energii	240 000,00	230 000,00	124 205,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 000,00	62 908,51	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	125 200,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	218 500,00	218 500,00	50 213,90	22,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	50 213,90	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 400,00	462 643,00	273 621,75	59,14
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	235 885,00	58,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	235 885,00	
	92195		Pozostała działalność	201 400,00	62 643,00	37 736,75	60,24
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 900,00	5 400,00	3 250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	1 257,30	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	55 743,00	33 229,45	
926			Kultura fizyczna i sport	142 000,00	152 000,00	103 895,00	68,35
	92695		Pozostała działalność	142 000,00	152 000,00	103 895,00	68,35
		2820	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100 000,00	
		3250	Stypendia różne	5 000,00	7 450,00	3 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 250,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	11 120,00	197,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	98,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	
			Ogółem	40 588 023,00	43 247 859,53	20 146 446,83	46,58
			w tym				
			wydatki bieżące	39 711 723,00	40 092 254,53	19 710 794,83	49,16
			wydatki majątkowe	876 300,00	3 155 605,00	435 652,00	13,81

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 500,00	249 014,19	140 692,27	56,50
	01009	Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	200 000,00	200 000,00	99 034,75	49,52
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	99 034,75	49,52
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	99 034,75	49,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	99 034,75	49,52
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 143,33	45,73
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 143,33	45,73
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 143,33	45,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 143,33	45,73
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	41 514,19	40 514,19	97,59
		Wydatki bieżące	1 000,00	41 514,19	40 514,19	97,59
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	41 514,19	40 514,19	97,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	41 514,19	40 514,19	97,59
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 595 750,00	1 746 216,00	708 775,64	40,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	1 550 466,00	629 960,00	40,63
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 550 466,00	629 960,00	40,63
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 550 466,00	629 960,00	40,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	1 550 466,00	629 960,00	40,63
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
		Wydatki bieżące	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		jednostki samorządu terytorialnego				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	32 854,78	41,07
		Wydatki bieżące w tym:	80 000,00	80 000,00	32 854,78	41,07
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	32 854,78	41,07
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 200,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	74 800,00	32 854,78	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	248 016,00	128 735,66	51,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	248 016,00	128 735,66	51,91
		Wydatki bieżące w tym:	233 000,00	248 016,00	128 735,66	51,91
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	233 000,00	248 016,00	128 735,66	51,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	11 218,00	9 326,64	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	236 798,00	119 409,02	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	80 700,00	71 700,00	1 935,00	2,70
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	21 000,00	1 935,00	9,21
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	21 000,00	1 935,00	9,21
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	21 000,00	1 935,00	9,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	21 000,00	1 935,00	9,21
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	700,00	700,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	700,00	700,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 975 823,00	3 884 191,00	1 820 231,31	46,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 097,00	37 943,00	18 869,00	49,73
		Wydatki bieżące w tym:	33 097,00	37 943,00	18 869,00	49,73
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 097,00	37 943,00	18 869,00	49,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 742,00	37 588,00	18 869,00	50,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00	225 500,00	100 816,82	44,71
		Wydatki bieżące	225 500,00	225 500,00	100 816,82	44,71
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	13 690,41	31,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	20 000,00	6 207,00	31,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	23 500,00	7 483,41	31,84
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	87 126,41	47,87
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 523 445,00	3 441 983,00	1 612 663,51	46,85
		Wydatki bieżące	3 523 445,00	3 441 983,00	1 612 663,51	46,85
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 516 545,00	3 435 083,00	1 610 893,51	46,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 000,00	2 762 538,00	1 287 303,44	46,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 545,00	672 545,00	323 590,07	48,11
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	1 770,00	25,65
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	15 484,00	6 678,08	43,13
		Wydatki bieżące	30 500,00	15 484,00	6 678,08	43,13
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 500,00	15 484,00	6 678,08	43,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	12 984,00	6 678,08	51,43
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	163 281,00	163 281,00	81 203,90	49,73
		Wydatki bieżące	163 281,00	163 281,00	81 203,90	49,73
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	163 281,00	163 281,00	81 203,90	49,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 281,00	163 281,00	81 203,90	49,73
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	45 712,00	7 308,30	15,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		Wydatki bieżące	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 512,00	5 668,30	13,33
		Wydatki bieżące	0,00	42 512,00	5 668,30	13,33
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	19 912,00	5 668,30	28,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 606,00	2 368,30	15,18
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 306,00	3 300,00	76,64
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00	192 000,00	104 479,41	54,42
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	144 000,00	144 000,00	70 578,07	49,01
		Wydatki bieżące w tym:	144 000,00	144 000,00	70 578,07	49,01
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	121 000,00	123 000,00	68 260,17	55,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	43 000,00	18 759,70	43,63
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	80 000,00	49 500,47	61,88
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	21 000,00	2 317,90	11,04
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	0,00	45 000,00	33 901,34	75,34
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	45 000,00	33 901,34	75,34
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	33 901,34	75,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 000,00	33 901,34	75,34
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	245 400,00	245 400,00	131 563,73	53,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 400,00	245 400,00	131 563,73	53,61
		Wydatki bieżące w tym:	245 400,00	245 400,00	131 563,73	53,61
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	245 400,00	245 400,00	131 563,73	53,61
758		Różne rozliczenia	167 800,00	72 800,00	5 196,54	7,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 700,00	12 700,00	5 196,54	40,92
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 700,00	12 700,00	5 196,54	40,92
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 700,00	12 700,00	5 196,54	40,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 700,00	12 700,00	5 196,54	40,92
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 100,00	60 100,00	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 026 717,00	14 201 834,42	7 376 162,32	51,94
	80101	Szkoły podstawowe	5 819 878,00	5 908 578,00	2 976 337,46	50,37
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 819 878,00	5 908 578,00	2 976 337,46	50,37
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 592 878,00	5 584 378,00	2 822 717,96	50,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 520,00	4 898 020,00	2 481 797,57	50,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	681 358,00	686 358,00	340 920,39	49,67
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 000,00	209 200,00	93 619,56	44,75
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	59 999,94	52,17
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 119,00	254 119,00	170 224,30	66,99
		<i>Wydatki bieżące</i>	254 119,00	254 119,00	170 224,30	66,99
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	242 119,00	242 119,00	163 425,15	67,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 119,00	226 119,00	155 925,15	68,96
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	16 000,00	7 500,00	46,88
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	6 799,15	56,66
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 348 417,00	2 350 617,00	1 052 002,82	44,75
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 348 417,00	2 350 617,00	1 052 002,82	44,75
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 274 917,00	2 277 117,00	1 022 626,35	44,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 217,00	1 843 217,00	820 280,72	44,50
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 700,00	433 900,00	202 345,63	46,63
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 500,00	73 500,00	29 376,47	39,97
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 200,00	174 900,00	57 298,19	32,76
		<i>Wydatki bieżące</i>	235 200,00	174 900,00	57 298,19	32,76
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	235 200,00	174 900,00	57 298,19	32,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	4 775,20	14,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 200,00	141 900,00	52 522,99	37,01
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	33 700,00	57 200,00	5 600,60	9,79
		Wydatki bieżące w tym:	33 700,00	57 200,00	5 600,60	9,79
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 700,00	57 200,00	5 600,60	9,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	57 200,00	5 600,60	9,79
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257 235,00	254 035,00	145 369,00	57,22
		Wydatki bieżące w tym:	257 235,00	254 035,00	145 369,00	57,22
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 235,00	247 035,00	140 944,44	57,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 035,00	215 035,00	120 943,01	56,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 200,00	32 000,00	20 001,43	62,50
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	4 424,56	63,21
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5 056 668,00	5 065 468,00	2 954 029,95	58,32
		Wydatki bieżące w tym:	5 056 668,00	5 065 468,00	2 954 029,95	58,32
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 857 768,00	4 871 268,00	2 855 019,99	58,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 369 968,00	4 383 468,00	2 524 846,66	57,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 800,00	487 800,00	330 173,33	67,69
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 900,00	194 200,00	99 009,96	50,98
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 517,42	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	105 517,42	0,00	0,00
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	105 517,42	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	105 517,42	0,00	0,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	21 500,00	31 400,00	15 300,00	48,73
		Wydatki bieżące w tym:	21 500,00	31 400,00	15 300,00	48,73
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 500,00	31 400,00	15 300,00	48,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	30 400,00	15 300,00	50,33
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	152 380,00	152 380,00	15 518,97	10,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 600,00	40 600,00	5 115,78	12,60
		Wydatki bieżące w tym:	40 600,00	40 600,00	5 115,78	12,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 600,00	40 600,00	5 115,78	12,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 700,00	17 700,00	2 780,55	15,71
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 900,00	22 900,00	2 335,23	10,20
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 400,00	79 400,00	8 644,94	10,89
		Wydatki bieżące	79 400,00	79 400,00	8 644,94	10,89
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 400,00	79 400,00	8 644,94	10,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 908,00	41 908,00	4 115,53	9,82
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 492,00	37 492,00	4 529,41	12,08
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	32 380,00	32 380,00	1 758,25	5,43
		Wydatki bieżące	32 380,00	32 380,00	1 758,25	5,43
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 380,00	7 380,00	258,25	3,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00	243,00	171,00	70,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 137,00	7 137,00	87,25	1,22
		2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 626 127,00	1 662 127,00	837 723,55	50,40
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	82 714,76	55,14
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	82 714,76	55,14
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	82 714,76	55,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	82 714,76	55,14
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	1 463,79	48,79
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 463,79	48,79
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 463,79	48,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 463,79	48,79
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	12 626,55	36,08
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	12 626,55	36,08

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	12 626,55	36,08
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	364,02	14,56
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 500,00	2 500,00	364,02	14,56
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	364,02	14,56
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	38 617,00	38 617,00	18 670,48	48,35
		<i>Wydatki bieżące</i>	38 617,00	38 617,00	18 670,48	48,35
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 617,00	38 617,00	18 670,48	48,35
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społeczne	1 161 452,00	1 161 452,00	601 142,21	51,76
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 161 452,00	1 161 452,00	601 142,21	51,76
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 159 452,00	1 159 452,00	601 142,21	51,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 356,00	1 082 892,00	548 640,73	50,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 096,00	76 560,00	52 501,48	68,58
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	29 600,00	17 012,48	57,47
		<i>Wydatki bieżące</i>	39 600,00	29 600,00	17 012,48	57,47
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 600,00	29 600,00	17 012,48	57,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 600,00	29 600,00	17 012,48	57,47
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 915,00	42 915,00	11 027,54	25,70
		<i>Wydatki bieżące</i>	42 915,00	42 915,00	11 027,54	25,70
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 915,00	42 915,00	11 027,54	25,70
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	153 043,00	187 043,00	92 701,72	49,56
		<i>Wydatki bieżące</i>	153 043,00	187 043,00	92 701,72	49,56
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	153 043,00	187 043,00	92 701,72	49,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 612,00	91 812,00	67 271,65	73,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 431,00	95 231,00	25 430,07	26,70
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	854		428 450,00	438 122,00	273 627,77	62,45
	85401	Świetlice szkolne	418 450,00	418 450,00	264 606,77	63,23
		<i>Wydatki bieżące</i>	418 450,00	418 450,00	264 606,77	63,23
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	414 950,00	414 950,00	264 410,77	63,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 500,00	380 500,00	251 944,70	66,21
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 450,00	34 450,00	12 466,07	36,19
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	196,00	5,60
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	19 672,00	9 021,00	45,86
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	19 672,00	9 021,00	45,86
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	19 672,00	9 021,00	45,86
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	855		13 041 676,00	13 097 448,92	6 486 951,45	49,53
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 480 192,00	10 480 418,78	5 329 675,15	50,85
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 480 192,00	10 480 418,78	5 329 675,15	50,85
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 082,00	89 308,78	33 474,35	37,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 169,00	50 169,00	25 083,75	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 913,00	39 139,78	8 390,60	21,44
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 391 110,00	10 391 110,00	5 296 200,80	50,97
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 593 253,14	807 982,61	50,71
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 573 512,00	1 593 253,14	807 982,61	50,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 530,00	147 271,14	80 437,06	54,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 160,00	116 160,00	54 090,80	46,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 370,00	31 111,14	26 346,26	84,68
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 982,00	1 445 982,00	727 545,55	50,31
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	307,00	174,94	56,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	307,00	174,94	56,98
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	307,00	174,94	56,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	307,00	174,94	56,98
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	679 734,00	678 034,00	213 843,25	31,54
		<i>Wydatki bieżące</i>	679 734,00	678 034,00	213 843,25	31,54
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	348 834,00	347 134,00	213 543,25	61,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 614,00	307 461,00	192 015,24	62,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 220,00	39 673,00	21 528,01	54,26
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 900,00	330 900,00	300,00	0,09
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	306 200,00	338 600,00	131 795,74	38,92
		<i>Wydatki bieżące</i>	306 200,00	338 600,00	131 795,74	38,92
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	305 600,00	338 000,00	131 457,13	38,89
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 400,00	233 400,00	103 726,32	44,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 200,00	104 600,00	27 730,81	26,51
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	338,61	56,44
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	4 200,00	1 503,36	35,79
		<i>Wydatki bieżące</i>	0,00	4 200,00	1 503,36	35,79
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	1 503,36	35,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 200,00	1 503,36	
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wplatcie zasiłków dla opiekunów	2 038,00	2 636,00	1 976,40	74,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 038,00	2 636,00	1 976,40	74,98
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 038,00	2 636,00	1 976,40	74,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038,00	2 636,00	1 976,40	74,98
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 500,00	3 160 350,00	1 284 376,16	40,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 434 850,00	993 915,25	40,82
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 300 000,00	2 434 850,00	993 915,25	40,82
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 434 850,00	993 915,25	40,82
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	97 250,00	35 257,80	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300 000,00	2 337 600,00	958 657,45	41,01
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 000,00	147 000,00	53 133,08	36,14
		<i>Wydatki bieżące</i>	147 000,00	147 000,00	53 133,08	36,14
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00	53 133,08	36,14
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 000,00	147 000,00	53 133,08	36,14
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	360 000,00	187 113,93	51,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	360 000,00	360 000,00	187 113,93	51,98
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	187 113,93	51,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	360 000,00	187 113,93	51,98
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	218 500,00	218 500,00	50 213,90	22,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	218 500,00	218 500,00	50 213,90	22,98
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	218 500,00	218 500,00	50 213,90	22,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 500,00	218 500,00	50 213,90	22,98
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 400,00	462 643,00	273 621,75	59,14
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	235 885,00	58,97
		<i>Wydatki bieżące</i>	400 000,00	400 000,00	235 885,00	58,97
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	235 885,00	58,97
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	201 400,00	62 643,00	37 736,75	60,24
		<i>Wydatki bieżące</i>	201 400,00	62 643,00	37 736,75	60,24
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	201 400,00	62 643,00	37 736,75	60,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 900,00	5 400,00	3 250,00	60,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 500,00	57 243,00	34 486,75	60,25
		2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	
		jednostki samorządu terytorialnego				
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	142 000,00	152 000,00	103 895,00	68,35
	92695	Pozostała działalność	142 000,00	152 000,00	103 895,00	68,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki bieżące</i>	142 000,00	152 000,00	103 895,00	68,35
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 000,00	24 550,00	295,00	1,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	12 550,00	197,00	1,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 000,00	98,00	0,82
		2. Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	7 450,00	3 600,00	48,32
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	39 711 723,00	40 092 254,53	19 710 794,83	49,16
		<i>Wydatki bieżące</i>	39 711 723,00	40 092 254,53	19 710 794,83	49,16
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 874 899,00	26 125 208,53	12 767 511,60	48,87
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 963 463,00	16 967 754,00	8 758 599,94	51,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 911 436,00	9 157 454,53	4 008 911,66	43,78
		2. Dotacje na zadania bieżące	553 000,00	558 000,00	347 385,00	62,26
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 038 424,00	13 048 646,00	6 404 334,56	49,08
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	59 999,94	52,17
		5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	245 400,00	245 400,00	131 563,73	53,61

Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i fowiewstwo	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	166 300,00	166 300,00	150 652,00	90,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 300,00	1 300,00	652,00	50,15
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 300,00	1 300,00	652,00	50,15
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300,00	1 300,00	652,00	50,15
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	380 000,00	2 426 105,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	2 346 105,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000,00	2 346 105,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	2 346 105,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	0,00	88 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	88 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	88 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	88 000,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	125 200,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	125 200,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000,00	125 200,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	125 200,00	0,00	0,00
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem wydatki majątkowe	876 300,00	3 155 605,00	435 652,00	13,81
		w tym:				
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 300,00	2 920 605,00	200 652,00	6,87
		w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	
		2. Zakup i objęcie akcji i udziałów	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		3. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie planu dochodów i wydatków

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
	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	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
750	Administracja publiczna	30 209,00	37 943,00	20 598,00	54,29
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	30 209,00	37 943,00	20 598,00	54,29
	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	30 209,00	37 943,00	20 598,00	54,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	45 712,00	44 152,00	96,59
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	3 200,00	45 712,00	44 152,00	96,59
	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 -75101	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
	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 -75107	0,00	42 512,00	42 512,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
	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	300,00	300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	105 517,42	105 517,42	100,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	0,00	105 517,42	105 517,42	100,00
	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	0,00	105 517,42	105 517,42	100,00
851	Ochrona zdrowia	380,00	380,00	258,25	67,96
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	380,00	380,00	258,25	67,96
	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	380,00	380,00	258,25	67,96
855	Rodzina	12 397 742,00	12 398 647,00	6 165 704,94	49,73
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	12 397 742,00	12 398 647,00	6 165 704,94	49,73
	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 (85501)	10 480 192,00	10 480 192,00	5 345 000,00	51,00
	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 85502	1 573 512,00	1 573 512,00	818 240,00	52,00
	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 85503	0,00	307,00	174,94	56,98
	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 85504	342 000,00	342 000,00	310,00	0,09
	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 85513	2 038,00	2 636,00	1 980,00	75,11
DOCHODY OGÓŁEM		12 431 831,00	12 629 013,61	6 376 744,80	50,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>40 514,19</i>	<i>40 514,19</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	40 514,19	40 514,19	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	30 209,00	37 943,00	18 869,00	49,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 209,00	37 943,00	18 869,00	49,73
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 209,00</i>	<i>37 943,00</i>	<i>18 869,00</i>	<i>49,73</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 209,00	37 943,00	18 869,00	49,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 854,00	37 588,00	18 869,00	50,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	45 712,00	7 308,30	15,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>1 640,00</i>	<i>51,25</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,25
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	42 512,00	5 668,30	13,33
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>42 512,00</i>	<i>5 668,30</i>	<i>13,33</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	19 912,00	5 668,30	28,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 606,00	2 368,30	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 306,00	3 300,00	76,64
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	105 517,42	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 517,42	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>105 517,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	105 517,42	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	105 517,42	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	380,00	380,00	258,25	67,96
	85195	Pozostała działalność	380,00	380,00	258,25	67,96
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>380,00</i>	<i>380,00</i>	<i>258,25</i>	<i>67,96</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	380,00	380,00	258,25	67,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243,00	243,00	171,00	70,37
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137,00	137,00	87,25	63,69
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	12 397 742,00	12 398 647,00	6 122 509,31	49,38
	85501	Świadczenia wychowawcze	10 480 192,00	10 480 192,00	5 329 674,57	50,85
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 480 192,00</i>	<i>10 480 192,00</i>	<i>5 329 674,57</i>	<i>50,85</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 082,00	89 082,00	33 473,77	37,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 169,00	50 169,00	25 083,75	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 913,00	38 913,00	8 390,02	21,56
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 391 110,00	10 391 110,00	5 296 200,80	
	85502	Świadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 573 512,00	1 573 512,00	790 383,40	50,23
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 573 512,00</i>	<i>1 573 512,00</i>	<i>790 383,40</i>	<i>50,23</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 530,00	127 530,00	62 837,85	49,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 160,00	116 160,00	54 090,80	46,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 370,00	11 370,00	8 747,05	76,93
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 982,00	1 445 982,00	727 545,55	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	307,00	174,94	56,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>307,00</i>	<i>174,94</i>	<i>56,98</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	307,00	174,94	56,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	307,00	174,94	56,98
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	342 000,00	342 000,00	300,00	0,09
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>342 000,00</i>	<i>342 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,09</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 900,00	330 900,00	300,00	0,09
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 038,00	2 636,00	1 976,40	74,98
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 038,00</i>	<i>2 636,00</i>	<i>1 976,40</i>	<i>74,98</i>
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 038,00	2 636,00	1 976,40	74,98
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038,00	2 636,00	1 976,40	74,98
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		WYDATKI OGÓŁEM	12 431 831,00	12 629 013,61	6 189 459,05	49,01

<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 431 831,00</i>	<i>12 629 013,61</i>	<i>6 189 459,05</i>	<i>49,01</i>
w tym:				
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	263 839,00	438 421,61	165 412,70	37,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 506,00	231 846,00	102 222,85	44,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 333,00	206 575,61	63 189,85	30,59
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 167 992,00	12 190 592,00	6 024 046,35	49,42

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2020 r.**

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	700,00	700,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		700,00	700,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1		2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	700,00	700,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	700,00	700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	700,00	700,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			700,00	700,00	0,00	0,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	221 160,00	169 673,00	99 883,86	58,87
		Dochody bieżące	221 160,00	169 673,00	99 883,86	58,87
	60004	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 410,00	53 923,00	53 923,00	100,00
	60014	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
DOCHODY OGÓŁEM			221 160,00	169 673,00	99 883,86	58,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	221 160,00	169 673,00	45 960,86	27,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	105 410,00	53 923,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	105 410,00	53 923,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 410,00	53 923,00	0,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 410,00	53 923,00	0,00	0,00
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
		Wydatki bieżące	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 750,00	115 750,00	45 960,86	39,71
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM			221 160,00	169 673,00	45 960,86	27,09
		Wydatki bieżące	221 160,00	169 673,00	45 960,86	27,09
		w tym:				
		1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 160,00	169 673,00	45 960,86	27,09
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 160,00	169 673,00	45 960,86	27,09
		2. Dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z finansowaniem zadań wynikających z odrębnych ustaw
za I półrocze 2020 r.**

Ustawa o publicznym transporcie drogowym (art. 16 ust. 7)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
600		Transport i łączność	15 700,00	7 459,00	47,51
	60095	Pozostała działalność	15 700,00	7 459,00	47,51
		<i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>15 700,00</i>	<i>7 459,00</i>	<i>47,51</i>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00	7 620,80	48,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 700,00	7 620,80	48,54
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	<i>15 700,00</i>	<i>7 620,80</i>	<i>48,54</i>
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	<i>15 700,00</i>	<i>7 620,80</i>	<i>48,54</i>
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>15 700,00</i>	<i>7 620,80</i>	<i>48,54</i>

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 18²)

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	91 752,16	76,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	91 752,16	76,46
		<i>-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	120 000,00	91 752,16	76,46
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	13 760,72	11,47
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 600,00	5 115,78	12,60
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	40 600,00	5 115,78	12,60
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	40 600,00	5 115,78	12,60
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 700,00	2 780,55	15,71
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 900,00	2 335,23	10,20
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	
		Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach oświatowych, placówce wsparcia dziennego Zapewnienie dzieciom pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej w ramach programu opiekuńczo - wychowawczych Prowadzenie poradnictwa w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym środki wydatkowane na pokrycie kosztów bezosobowych, zakup i wypożyczenie sprzętu sportowego na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, koszty utrzymania Placówki Wsparcia Dziennego			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 400,00	8 644,94	10,89
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	79 400,00	8 644,94	10,89
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	79 400,00	8 644,94	10,89
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 908,00	4 115,53	9,82
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 492,00	4 529,41	12,08
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	0,00	
		Realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w placówkach oświatowych, placówce wsparcia dziennego Pokrycie kosztów zajęć i wyjazdów integracyjnych, przedstawień profilaktycznych, materiałów do zajęć socjoterapeutycznych i integracji sensorycznych oraz kosztów utrzymania placówki Pokrycie kosztów i terapii dzieci z diagnozą FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy Pokrycie kosztów wyżywienia uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego			

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.6r ust.1aa)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 955 000,00	922 463,57	47,18
	90002	Gospodarka odpadami	1 955 000,00	922 463,57	47,18
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 955 000,00	922 463,57	47,18

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 850,00	993 915,25	40,82
	90002	Gospodarka odpadami	2 434 850,00	993 915,25	40,82
		wydatki bieżące, w tym;	2 434 850,00	993 915,25	40,82
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 434 850,00	993 915,25	40,82
		1.1 wynagrodzenia i składki od ich naliczane	97 250,00	35 257,80	36,25
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 337 600,00	958 657,45	41,01

Ustawa o ochronie środowiska (art.403 ust. 1 i 2)

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2020 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00	15 354,07	101,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	15 354,07	101,01
		wpływy z różnych opłat	15 200,00	15 354,07	101,01

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00	11 899,60	78,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 200,00	11 899,60	78,29
		wydatki bieżące, w tym;	15 200,00	11 899,60	78,29
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 200,00	11 899,60	78,29
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	11 899,60	78,29

Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bojszowy za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	5	6	7	8
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego jako pomoc finansowa na zadanie w zakresie przebudowy drogi ul. Dąbrowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Dotacja na państwowy fundusz celowy policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	75 000,00	51 500,00	68,67
	85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na wsparcie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Megrez sp. z o.o. w Tychach w związku z COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00	
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	20 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00
		w tym:				
		a) celowa	20 000,00	25 000,00	1 500,00	6,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Pomoc finansowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
		a) celowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	235 885,00	58,97
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	235 885,00	58,97
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	400 000,00	400 000,00	235 885,00	58,97
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	235 885,00	58,97
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	400 000,00	400 000,00	235 885,00	58,97
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		a) celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33
		w tym:				
		a) celowa	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			703 000,00	758 000,00	547 385,00	72,21
		w tym:				
		1) dla jednostek sektora finansów publicznych	563 000,00	613 000,00	445 885,00	72,74
		w tym:				
		a) celowa	163 000,00	213 000,00	210 000,00	98,59
		b) podmiotowa	400 000,00	400 000,00	235 885,00	58,97
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	140 000,00	145 000,00	101 500,00	70,00
		w tym:				
		a) celowa	140 000,00	145 000,00	101 500,00	70,00
		b) podmiotowa	0,00	0,00	0,00	
		c) przedmiotowa	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie planu dochodów na rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r.	%
1	2		3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 128 000,00	239 721,92	21,25
	80101		Szkoły Podstawowe	754 000,00	146 496,42	19,43
	w tym	0690	Wpływy z różnych opłat	238 000,00	36,00	0,02
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	90 000,00	18,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	148 000,00	18,00	
	w tym	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101 000,00	26 830,42	26,56
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	90 000,00	24 279,36	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	11 000,00	2 551,06	
	w tym	0830	Wpływy z usług	415 000,00	119 630,00	28,83
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	200 000,00	56 475,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	215 000,00	63 155,00	
	80104		Przedszkola	374 000,00	93 225,50	24,93
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	17 233,50	29,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	75 992,00	25,33
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r.	%
1	2		3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 128 000,00	202 948,55	17,99
	80101		Szkoły Podstawowe	754 000,00	122 245,38	16,21
	w tym	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	w tym	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	6 770,48	11,67
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	57 000,00	6 735,48	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	1 000,00	35,00	
	w tym	4220	Zakup środków żywności	411 000,00	109 704,41	26,69
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	196 000,00	49 274,55	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	215 000,00	60 429,86	
	w tym	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	74,98	0,75
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	74,98	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	w tym	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	544,74	5,45
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	544,74	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	w tym	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	5 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	w tym	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	5 050,77	2,00
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	94 000,00	4 899,27	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	158 000,00	151,50	
	w tym	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	3,33
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	100,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	w tym	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa i. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popietuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	374 000,00	80 703,17	21,58
			Gminne Przedszkole w Bojszowach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	6 823,58	13,28
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	73 297,82	24,43
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	581,77	8,81

Zestawienie zaległości i nadpłat wg stanu na I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Dochody	Zaległości na 30.06.2020 r.	Nadpłaty na 30.06.2020 r.
1	2	3	4	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 516,54	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 516,54	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 461,36	0,00
		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	32 622,38	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 432,80	0,00
750			Administracja publiczna	29 703,11	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 703,11	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 949,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 753,13	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	616 210,82	974,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 655,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 655,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	202 217,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	189 385,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 321,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	507,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	401 597,49	718,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	364 020,20	696,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 323,02	21,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	502,23	0,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 917,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 835,04	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 741,33	256,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	289,52	0,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 451,81	256,71
855			Rodzina	180 724,53	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	226,20	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	226,20	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 498,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	721,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 777,33	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 611,62	4 286,68
	90002		Gospodarka odpadami	159 611,62	4 286,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	159 611,62	4 286,68
				1 036 766,62	5 261,55

Wykonanie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	14 406 717,00	16 627 939,42	7 376 162,32	44,36
	80101		Szkoły podstawowe	6 119 878,00	8 254 683,00	2 976 337,46	36,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00	209 200,00	93 619,56	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	130 000,00	125 300,00	51 976,02	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	70 000,00	56 900,00	29 403,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	27 000,00	27 000,00	12 240,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 823 020,00	3 823 020,00	1 807 827,71	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 054 900,00	2 054 900,00	909 418,79	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 149 000,00	1 149 000,00	620 740,81	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	619 120,00	619 120,00	277 668,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 500,00	290 000,00	269 786,33	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	166 000,00	152 500,00	146 001,43	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	96 200,00	96 200,00	86 893,80	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	41 300,00	41 300,00	36 891,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692 500,00	692 500,00	363 575,44	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	365 000,00	365 000,00	195 100,19	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	224 500,00	224 500,00	117 244,38	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	103 000,00	103 000,00	51 230,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 500,00	89 500,00	38 915,52	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	46 000,00	46 000,00	20 414,74	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	30 000,00	30 000,00	13 436,75	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	13 500,00	13 500,00	5 064,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 692,57	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	1 488,57	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	204,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 000,00	253 000,00	98 082,76	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	143 000,00	143 000,00	78 640,69	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	85 000,00	85 000,00	17 108,70	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	25 000,00	25 000,00	2 333,37	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00	26 200,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	10 000,00	10 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 200,00	1 200,00	0,00	
			Urząd Gminy	0,00	5 000,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	115 000,00	59 999,94	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
			Urząd Gminy	0,00	115 000,00	59 999,94	
		4260	Zakup energii	58 100,00	58 100,00	22 189,49	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	44 000,00	44 000,00	18 805,96	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	10 000,00	10 000,00	2 041,23	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	4 100,00	4 100,00	1 342,30	
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	18 549,70	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	15 500,00	15 500,00	10 549,70	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	477,19	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	3 000,00	290,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	900,00	900,00	187,19	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	600,00	600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	28 774,27	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	48 000,00	48 000,00	20 368,04	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	17 500,00	17 500,00	2 305,45	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	13 000,00	13 000,00	6 100,78	
		4360	Opłaty z tytułu telefonu komórkowe	7 200,00	7 200,00	2 901,61	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	5 000,00	5 000,00	2 091,29	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 100,00	1 100,00	416,25	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 100,00	1 100,00	394,07	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	327,21	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 700,00	1 700,00	44,71	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	282,50	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 200,00	12 663,83	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	13 500,00	13 500,00	9 527,75	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	2 700,00	2 700,00	1 148,08	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	5 000,00	5 000,00	1 988,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 308,00	203 308,00	154 447,33	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	114 000,00	114 000,00	85 500,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	58 900,00	58 900,00	44 175,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	30 408,00	30 408,00	24 772,33	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 396,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 400,00	1 400,00	1 396,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	4 750,00	4 750,00	1 111,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	3 000,00	513,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	750,00	750,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	1 000,00	1 000,00	598,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	2 346 105,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
			Urząd Gminy	300 000,00	2 346 105,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 119,00	254 119,00	170 224,30	66,99
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 799,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 960,00	173 960,00	122 980,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	4 948,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 140,00	40 140,00	24 801,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019,00	5 019,00	3 194,11	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 348 417,00	2 350 617,00	1 052 002,82	44,75
	w tym		Gminne Przedszkole w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 500,00	73 500,00	29 376,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 117,00	1 439 117,00	601 385,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	95 323,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 600,00	266 600,00	107 496,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	12 525,73	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 500,00	5 500,00	3 549,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	68 500,00	30 631,11	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 800,00	0,00	
		4260	Zakup energii	84 500,00	69 500,00	32 875,80	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	48 000,00	4 428,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	203,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	55 500,00	28 801,45	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	90 000,00	90 000,00	28 169,19	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	2 100,00	2 100,00	1 047,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 314,32	
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	10 375,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 900,00	78 900,00	64 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	2 600,00	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	235 200,00	174 900,00	57 298,19	32,76
	w tym		Urząd Gminy	2 500,00	2 500,00	2 187,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	4 775,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	140 000,00	52 522,99	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 900,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i szkolenie nauczycieli	33 700,00	57 200,00	5 600,60	9,79
		4300	Usługi pozostałe	13 200,00	19 800,00	3 000,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	5 000,00	8 000,00	1 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 200,00	4 300,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 500,00	3 500,00	2 000,00	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	3 500,00	4 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	20 500,00	37 400,00	2 600,60	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	9 500,00	15 900,00	890,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	4 000,00	14 000,00	877,60	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	3 500,00	3 500,00	833,00	
			Gminne Przedszkole w Bojszowach	3 500,00	4 000,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	257 235,00	254 035,00	145 369,00	57,22
	w tym		Gminne Przedszkole w Bojszowach				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 424,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 724,00	163 724,00	87 879,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 120,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 990,00	31 990,00	17 094,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721,00	3 721,00	1 848,53	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	2 559,53	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 585,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	26,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 600,00	3 918,92	
		4360	Opłaty z tytułu telefonów komórkowych	400,00	400,00	153,65	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	757,69	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5 136 668,00	5 145 468,00	2 954 029,95	57,41
	w tym	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 900,00	194 200,00	99 009,96	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	98 900,00	94 200,00	48 396,99	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	81 000,00	81 000,00	42 310,29	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	19 000,00	19 000,00	8 302,68	
	w tym	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 000,00	3 332 500,00	1 822 903,74	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 557 600,00	1 557 600,00	857 753,44	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 456 000,00	1 441 500,00	796 001,03	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	333 400,00	333 400,00	169 149,27	
	w tym	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 100,00	301 100,00	295 813,73	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	132 600,00	146 100,00	146 001,86	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	108 000,00	122 500,00	122 481,44	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	32 500,00	32 500,00	27 330,43	
	w tym	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 240,00	662 240,00	365 854,60	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	297 740,00	297 740,00	172 149,61	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	299 500,00	299 500,00	167 772,82	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	65 000,00	65 000,00	25 932,17	
	w tym	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 600,00	83 600,00	38 086,90	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	36 000,00	36 000,00	16 370,41	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	37 000,00	37 000,00	19 202,24	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	10 600,00	10 600,00	2 514,25	
	w tym	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 028,00	4 028,00	2 187,69	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 500,00	2 500,00	2 187,69	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	528,00	528,00	0,00	
	w tym	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 000,00	110 130,29	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	75 000,00	75 000,00	55 346,50	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	77 000,00	77 000,00	52 852,16	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	10 000,00	10 000,00	1 931,63	
	w tym	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 500,00	2 500,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	800,00	800,00	0,00	
	w tym	4260	Zakup energii	47 700,00	47 700,00	33 299,99	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	32 000,00	32 000,00	18 935,18	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	13 200,00	13 200,00	13 200,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	2 500,00	2 500,00	1 164,81	
	w tym	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	8 203,71	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	8 000,00	8 000,00	7 203,71	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	442,81	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 500,00	1 500,00	290,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 100,00	1 100,00	152,81	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	400,00	400,00	0,00	
	w tym	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	31 257,02	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	35 000,00	35 000,00	19 749,65	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	20 000,00	20 000,00	7 554,99	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	15 000,00	15 000,00	3 952,38	
	w tym	4360	Opłaty z tytułu telefonu komórkowe	5 600,00	5 600,00	2 690,18	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 300,00	4 300,00	2 091,16	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 300,00	1 300,00	599,02	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	44,71	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	500,00	500,00	44,71	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	w tym	4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 200,00	11 752,95	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	3 200,00	3 200,00	2 752,95	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 000,00	171 000,00	131 964,67	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	83 000,00	83 000,00	62 250,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	70 000,00	70 000,00	52 500,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	18 000,00	18 000,00	17 214,67	
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	387,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 500,00	2 500,00	387,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	0,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	80 000,00	80 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	105 517,42	0,00	0,00
	w tym	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 044,66	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	457,19	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	489,26	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	98,21	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	104 472,76	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	0,00	45 720,69	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	48 931,27	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. J.Kassolika w Międzyrzeczu	0,00	9 820,80	0,00	
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	31 400,00	15 300,00	48,73
	w tym		Urząd Gminy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 900,00	15 300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 450,00	448 450,00	264 606,77	59,00
	85401		Świetlice szkolne	448 450,00	448 450,00	264 606,77	59,00
	w tym	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	196,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 500,00	2 500,00	196,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 700,00	290 100,00	194 035,82	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	174 800,00	174 800,00	117 248,96	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	115 900,00	115 300,00	76 786,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 900,00	23 589,65	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	15 000,00	15 000,00	13 737,48	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	9 300,00	9 900,00	9 852,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	33 189,73	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	34 000,00	34 000,00	18 854,82	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	24 000,00	24 000,00	14 334,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	1 129,50	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 500,00	4 500,00	49,61	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	3 000,00	3 000,00	1 079,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	8 200,00	2 897,47	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	4 600,00	4 600,00	1 047,48	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	2 600,00	3 600,00	1 849,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	3 000,00	3 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	450,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 500,00	1 500,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	2 000,00	2 000,00	450,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 000,00	1 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	250,00	250,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 243,60	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	2 000,00	2 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	4 500,00	4 500,00	1 243,60	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	
	w tym		Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	1 000,00	1 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	7 875,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	6 000,00	6 000,00	4 500,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	4 500,00	4 500,00	3 375,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	500,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	500,00	500,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	1 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa im. W.Gawlikowicza w Bojszowach	15 000,00	15 000,00	0,00	
			Gminna Szkoła Podstawowa im. J.Popiełuszki w Świerczyńcu	15 000,00	15 000,00	0,00	
			Ogółem	14 855 167,00	17 076 389,42	7 640 769,09	44,74
			w tym				
			wydatki bieżące	14 445 167,00	14 620 284,42	7 640 769,09	52,26

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki majątkowe	410 000,00	2 456 105,00	0,00	0,00

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach
(z zachowaniem dotacji organizatora)**

- zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194)

CZĘŚĆ OPISOWA

Koszty poniesione w I półroczu 2020 roku w Bibliotece wyniosły 266.008,46 zł. Realizacja planu działalności w poszczególnych działach przebiegała różnie, w stosunku do planu wykonanie wyniosło 59 %. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy realizowane są zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu. Plan wydatkowania składek na ubezpieczenia społeczne został zmniejszony w wyniku realizacji Tarczy Kryzysowej, stąd wykonanie jest na poziomie 77%. Świadczenia urlopowe zostały wypłacone częściowo w lipcu i w sierpniu, dlatego wykonanie planu jest 0%. Materiały zostały wykonane w 94% - czego powodem jest zakup materiałów zabezpieczających w związku z wrowadzeniem procedur dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19. Środki na zakup książek wykorzystano w 73%, ponieważ w drugim półroczu biblioteka ma do wykorzystania środki finansowe przyznane na zakup książek w ramach dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydatki, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku będą wykonane w II półroczu 2020 roku.

Realizacja przychodów w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach w I półroczu 2020 roku. Dotacja z budżetu Gminy w I półroczu 2020r wyniosła 235 885,00 zł. Wskaźnik planowanych przychodów w stosunku do ich wykonania kształtuje się na poziomie 59%. Jest to zgodne z założeniami planu finansowego jednostki.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2020r. to kwota 37.771,09 zł, która jest przychodem ze sprzedaży biletów w 2019r. na Koncert Noworoczny oraz przychodem z dotacji Fundacji BGK. Kwota ta w wysokości 27.551,09 została przeznaczona na organizację Koncertu Noworocznego w 2020r. Kwota w wysokości 10.220,00 została przeznaczona na realizację projektu w ramach konkursu grantowego Fundacji BGK "Moja Mała Ojczyzna" w 2020r.

Stan należności - 0,00 zł.

Stan zobowiązań - 40.412,87 zł.
w tym wymagalne - 0,00 zł.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 30.06.2020
1	Przychody z prowadzonej działalności	447 300,00 zł	264 224,43 zł
	w tym:		
1	sprzedaż majątku ruchomego		
2	najem i dzierżawa składników majątkowych		
3	dotacja podmiotowa	410 000,00 zł	235 885,00 zł
4	dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł
	środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł		
5		29 500,00 zł	27 239,43 zł
	- książki i inne dary	2 000,00 zł	0,00 zł
	- z tyt. upomnień, karty biblioteczne	500,00 zł	368,00 zł
	- pozostałe przychody (zwolnienie ze składek ZUS za okres III,IV,V/2020	27 000,00 zł	26 871,43 zł

6	dotacja Biblioteka Narodowa	5 800,00 zł	0,00 zł
7	Wynajem sali	2 000,00 zł	1 100,00 zł
II	Koszty	447 300,00 zł	266 008,46 zł
	w tym:		
1	Wynagrodzenia	273 728,00 zł	136 495,53 zł
	Wynagrodzenia osobowe	258 728,00 zł	129 425,53 zł
	Umowa o dzieło/zlecenie	5 000,00 zł	1 670,00 zł
	Nagrody pracowników	10 000,00 zł	5 400,00 zł
2	Składki naliczane od wynagrodzeń	42 600,00 zł	27 278,20 zł
	ZUS	35 000,00 zł	27 218,20 zł
	Świadczenia urlopowe	7 100,00 zł	0,00 zł
	Badania lekarskie pracowników; koszty BHP	500,00 zł	60,00 zł
3	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,18 zł
	Odsetki	0,00 zł	0,18 zł
4	Zakup towarów i usług	117 096,96 zł	93 198,41 zł
	Materiały	22 800,00 zł	18 956,30 zł
	w tym:		
	Materiały	4 480,00 zł	4 229,77 zł
	Wyposażenie	0,00 zł	0,00 zł
	Artykuły biurowe	6 000,00 zł	4 035,68 zł
	Nagrody (org. konkursów dla dzieci, ml. i dorosłych)	600,00 zł	42,65 zł
	Fundacja BGK (wyposażenie i materiały)	10 220,00 zł	9 148,93 zł
	Prasa	1 500,00 zł	1 499,27 zł
	Inne (licencja oprogramowania RAKS;)	1 200,00 zł	1 198,02 zł
	Koszty eksploatacji budynku	30 500,00 zł	20 328,61 zł
	w tym:		
	co, cwu,	14 000,00 zł	13 045,21 zł
	energia elektryczna	6 000,00 zł	2 818,98 zł
	woda i ścieki	1 000,00 zł	264,52 zł
	winda (przeglądy okresowe)	3 500,00 zł	1 476,00 zł
	klimatyzacja (przeglądy okresowe)	2 300,00 zł	1 143,90 zł
	odpady komunalne	1 200,00 zł	630,00 zł
	pozostałe przeglądy okresowe	2 500,00 zł	950,00 zł
	Usługi obce	62 596,96 zł	52 715,48 zł
	w tym:		
	Bank, poczta, ubezpieczenie maj.	6 000,00 zł	4 515,82 zł
	Telefon, Internet.	3 100,00 zł	908,40 zł
	Usługi pozostałe w tym remonty	3 000,00 zł	2 270,30 zł
	Szkolenia pracowników	500,00 zł	0,00 zł
	usługi informatyczne, IODO	6 000,00 zł	2 500,00 zł
	Sokrates	3 000,00 zł	1 524,00 zł
	Koncert Noworoczny	40 996,96 zł	40 996,96 zł
5	Koszty reprezentacji i podróże sl.	500,00 zł	234,00 zł
6	Pozostałe koszty	375,04 zł	7,05 zł
7	Środki na wydatki majątkowe	13 000,00 zł	8 795,09 zł
	Amortyzacja	13 000,00 zł	8 795,09 zł
	w tym:		
	Amortyzacja środków trwałych i WniP	0,00 zł	0,00 zł
	Książki – zbiory biblioteczne	12 000,00 zł	8 795,09 zł
	Audiobooki	1 000,00 zł	0,00 zł
8	Stan należności i zobowiązań na początek roku	0,00 zł	42 723,24 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	3 481,62 zł

	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	0,00 zł	22 227,63 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	16 894,49 zł
	pozostałe	0,00 zł	119,50 zł
9	Stan należności i zobowiązań na 30.06.2020 r.	0,00 zł	40 412,87 zł
	z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	1 974,72 zł
	z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	0,00 zł	23 048,29 zł
	z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	15 219,35 zł
	pozostałe	0,00 zł	170,51 zł
10	Stan należności ogółem na 30.06.2020r.	0,00 zł	0,00 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
11	Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2020r.	0,00 zł	40 412,87 zł
	w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
12	Stan środków pieniężnych na 30.06.2020	0,00 zł	42 939,16 zł
	na rachunku bankowym	0,00 zł	42 573,78 zł
	w kasie	0,00 zł	365,38 zł
13	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	0,00 zł	37 771,09 zł
	na rachunku bankowym - stan konta na dzień 31.12.2019.	0,00 zł	37 771,09 zł
	w kasie	0,00 zł	0,00 zł
III	Wynik Finansowy	0,00	-1 784,03

Data: 15.07.2020r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Elżbieta Siwy

Zatwierdził:

Dyrektor Centralnej Biblioteki
 Publicznej w Torzyskach

 mgr Elżbieta Siwy



FM



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 41
woj. śląskie tel./fax 32/ 218-91-55
NIP 646-23-91-819, Regon 273339244

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel./fax 218-91-55

Ldz. GZOZ/ /2020

Bojszowy, dn. 23.07.2020r.

Wójt Gminy Bojszowy Adam Duczmal
43-220 Bojszowy
ul. Gaikowa 35

Dotyczy: sprawozdania wykonania sprzedaży i poniesionych kosztów w I półroczu 2020r.

W załączeniu przekazujemy informację dotyczącą finansów publicznych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Gmina Bojszowy. Informacja dotyczy wykonania sprzedaży usług i poniesionych kosztów za I półrocze 2020r.

Z przedstawionej informacji dotyczącej sprzedaży wynika, że sprzedaż znacząco nie odbiega od założeń planowych z wyjątkiem realizacji kontraktu stomatologicznego wykonanego zaledwie w 41,2% oraz usług działalności gabinetu rehabilitacji. Usługi poradni stomatologicznej i gabinetu rehabilitacji uległy spowolnieniu wskutek ograniczeń wynikających z epidemii.

Koszty działalności za I półrocze nie osiągnęły zaplanowanej dynamiki w związku z pandemią, stąd wynik dodatni w wysokości 73.154,00 zł. W drugim półroczu przewidujemy, że koszty znacząco wzrosną, o ile sytuacja zacznie wracać do normy.

Stan należności za I półrocze 2020r.:

1. Należności ogółem - 151.896,00 zł
2. Należności od NFZ - 151.716,00 zł
3. Należności za usługi sprzedane pracodawcom - 180,00zł

Żadna z należności nie ma charakteru wymagalnego.

Zobowiązania za I półrocze 2020r.

1. Zobowiązania ogółem - 76.908,00zł

W tym:

- usługa remontowa - 49.000,00zł
- procedury medyczne - 25.006,00 zł
- pozostałe usługi cywilnoprawne - 2.656,00 zł
- woda - 46,00 zł

Zobowiązania za I półrocze 2020r. nie mają charakteru wymagalnego.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowie
lek. med. Urszula TARNOJ



Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

43-220 Bojszowy
ul. Świętego Jana 41
tel./fax 32-218-91-55
NIP: 6462391819

Bojszowy, dnia 17.07.2020r.

Wykonanie sprzedaży usług i poniesionych kosztów za okres od
01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020r.
1.	Sprzedaż usług zakontraktowanych w NFZ	1 818 451 zł	911 742 zł
	w tym		
	· Podstawowa opieka zdrowotna	1 670 000 zł	837 093 zł
	· Stomatologia	96 300 zł	39 701 zł
	· Specjalistyka – Ginekologia	52 151 zł	34 948 zł
	Pozostałe odpłatne usługi	117 000 zł	56 127 zł
	w tym:		
2.	medyczne, szczepionki i inne odpłatne usługi	65 000 zł	32 059 zł
	Medycyna pracy z badaniem Kierowców	12 000 zł	6 623 zł
	Rehabilitacja	15 000 zł	5 025 zł
	Stomatologia	25 000 zł	12 420 zł
I.	Razem sprzedaż 1 + 2	1 935 451 zł	967 869 zł

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020r.
1.	Amortyzacja	76 848 zł	41 879 zł
2.	Materiały z energią	107 615 zł	53 550 zł
	W tym:		
	szczepionki	30 000 zł	13 596 zł
	Leki, materiały medyczne, sprzęt jednorazowy	7 000 zł	1 871 zł
	Leki i materiały stomatologiczne	8 000 zł	3 592 zł
	Olej opalowy	22 500 zł	15 251 zł
	Materiały biurowe, druki, papier RUM	5 400 zł	2 811 zł
	Środki czystości	6 500 zł	3 014 zł
	Energia elektryczna	9 100 zł	3 832 zł
	Pozostałe materiały	5 900 zł	2 219 zł
	Woda	850 zł	317 zł
	Wyposażenie medyczne i pozostałe	12 365 zł	7 047 zł
3.	Usługi obce	527 350 zł	249 209 zł
	W tym:		
	Malowanie elewacji	56 489 zł	49 200 zł
	Usługi lekarza ginekologa	30 000 zł	7 832 zł
	Usługi lekarza medycyny pracy	2 600 zł	790 zł
	Usługi lekarza stomatologa	58 000 zł	27 170 zł
	RTG zęba	600 zł	200 zł
	Usługi lekarza poradni rodzinnej	167 711 zł	73 790 zł
	Usługi lekarza diagnosty USG	9 500 zł	4 010 zł
	Procedury medyczne obce	15 000 zł	4 300 zł
	Usługi laboratoryjne	88 000 zł	35 262 zł
	Usługi protetyczne	12 500 zł	7 700 zł
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	4 000 zł	1 008 zł
	Usługi telekomunikacji	4 600 zł	2 388 zł
	Usługi pocztowe	1 300 zł	388 zł
	Usługi bankowe	2 350 zł	1 111 zł
	Usługi pralni	100 zł	- zł
	Usługi komunalne	2 000 zł	884 zł
	Usługi BHP	2 500 zł	554 zł
	Usługi informatyczne	20 000 zł	9 586 zł
	Utylizacja odpadów medycznych	1 700 zł	994 zł
	Usługi serwisowe windy	2 300 zł	886 zł
	Odprowadzenie ścieków	1 200 zł	449 zł
	Pozostałe usługi kominiarski, p.poż, serwis pieca CO, transportowe, odgromniki i inne	4 900 zł	2 961 zł
	Usługi przełożonej pielęgniarek	40 000 zł	17 746 zł

4.	Podatki i opłaty	8 134 zł	4 031 zł
	W tym:		
	Podatek od nieruchomości	7 834 zł	3 916 zł
	Opłaty sądowe, notarialne, administracyjne	300 zł	115 zł
5.	Wynagrodzenia	996 115 zł	449 004 zł
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	198 559 zł	90 699 zł
	W tym:		
	ZUS	166 705 zł	68 766 zł
	FP	6 567 zł	3 161 zł
	ZFSS	21 187 zł	15 890 zł
	Szkolenia	600 zł	450 zł
	Odzież, obuwie, woda	3 500 zł	2 432 zł
7.	Pozostałe koszty	15 400 zł	6 343 zł
	W tym:		
	Ubezpieczenie OC	2 900 zł	1 421 zł
	Ubezpieczenie majątkowe	2 400 zł	1 307 zł
	Podróże służbowe	1 500 zł	115 zł
	Ryczałty	8 600 zł	3 500 zł
II.	Razem: 1+2+3+4+5+6+7	1 930 021 zł	894 715 zł
	Zysk+/Strata-	5 430 zł	73 154 zł
III.	Pozostałe przychody operacyjne	4 605 zł	2 299 zł
IV.	Pozostałe koszty operacyjne		
V.	Przychody finansowe-zyski nadzwyczajne		
VI. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA 2020 rok.			
	Wynik z działalności I – II + III - IV + V Zysk + / Strata -	10 035 zł	75 453 zł

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bojszowach
Lek. med. Urszula TATKO

guina
BOJSZOWY

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

za I PÓŁROCZE 2020 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Bojszowy przedstawia organowi stanowiącemu informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Opracowana informacja zawiera część opisową i tabelaryczną Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

1. Część opisowa dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć.
3. Załączniki:
 - załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na 30.06.2020 r.
 - załącznik nr 2 Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2020r.

1. Część opisowa dotycząca kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej

W dniu 19 grudnia 2019 roku Rada Gminy Bojszowy Uchwałą nr XVII/101/2019 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej były:

- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministra Finansów,
- prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych przedstawionych w dokumentach rządowych,
- stopniowe poprawy prognoz wskaźników makroekonomicznych, co skutkować będzie korzystniejszą relacją dochodów zdeterminowanych stanem koniunktury, w tym dochód z PIT.

Przy planowaniu WPF dla Gminy Bojszowy na lata 2020-2025 przyjęto następujące założenia:

- dochody bieżące na realnym poziomie ich uzyskania,
- określenie poziomu wydatków, w tym wyznaczenie poziomu środków z przeznaczeniem na realizację zadań z podziałem na część bieżącą i majątkową,
- zachowanie w każdym roku odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, celem wygospodarowania nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojszowy na lata 2020-2025 zawiera również spełnienie relacji wynikających z obowiązującej ustawy o finansach publicznych w zakresie planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów oraz maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia.

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2020 rok w poszczególnych pozycjach wskazujących dochody, wydatki, przychody i rozchody oraz wynik budżetu, przedstawiała się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2020
	Dochody ogółem	42 114 068,00
1.1	Dochody bieżące	42 114 068,00
1.2	Dochody majątkowe	0,00
2	Wydatki ogółem	40 588 023,00
2.1	Wydatki bieżące	39 711 723,00
2.2	Wydatki majątkowe	876 300,00
3	Wynik budżetu	1 526 045,00
4	Przychody budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 526 045,00

W okresie I półrocza 2020 r. kształt uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległ zmianie w związku z wprowadzonymi zmianami do planu dochodów i wydatków. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie następujących uchwał Rady Gminy:

1. Uchwała nr XVIII/114/2020 z dnia 27.01.2020 r.
2. Uchwała nr XIX/130/2020 z dnia 24.02.2020 r.
3. Uchwała nr XX/133/2020 z dnia 12.03.2020 r.
4. Uchwała nr XXII/146/2020 z dnia 25.05.2020 r.
5. Uchwała nr XXIII/153/2020 z dnia 22.06.2020 r.

Uchwalone zmiany dotyczyły roku budżetowego 2020. Pozostałe lata objęte prognozą pozostały bez zmian. Dokonywane w I półroczu 2020 r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i przyjęte w niej założenia w dalszym ciągu zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. W całym okresie prognozowania spełniona jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej dla 2020 roku po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2019
1	Dochody ogółem	44 852 578,52
1.1	Dochody bieżące	42 610 320,52
1.2	Dochody majątkowe	2 242 258,00
2	Wydatki ogółem	43 326 533,52
2.1	Wydatki bieżące	40 170 928,52
2.2	Wydatki majątkowe	3 155 605,00
3	Wynik budżetu	1 526 045,00
4	Przychody budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	1 526 045,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025 wraz z danymi dotyczącymi wykonania za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przedstawiona w układzie tabelarycznym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Informacja o kwocie długu

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 30.06.2020 r. wynosi 8.231.032,72 zł co stanowi 37,6% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- 1) kredyt zaciągnięty w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego związanego z budową budynku przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną – w kwocie 414.987,72 zł – termin spłaty to 2025 r.,
- 2) kredyt zaciągnięty w banku PKO BP na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – do spłaty w 2020 r. pozostało 1.526.045,00 zł,
- 3) emisja obligacji komunalnych - Dom Maklerski Banku BPS SA - z przeznaczeniem na wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz pokrycie deficytu z 2013 r. i 2014 r. – do spłaty pozostało 7.050.000,00 zł. Wykup obligacji nastąpi w latach 2021-2025.

2. Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej znajdują odzwierciedlenie w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025 na dzień 30.06.2020 r. obejmuje następujące przedsięwzięcia:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe:

1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 670840S – ulicy Krętej i 670810S – ulicy Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Projekt realizowany w latach 2018-2020. Nakłady finansowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie I półrocza 2020 roku nie wydatkowano środków.

1.2 Przebudowa drogi powiatowej 5902S, ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem „cichych asfaltów” o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 200.000,00 zł i okresem realizacji w latach 2019-2020. Nakłady finansowe na rok 2020 zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł. Wyżej wymieniona kwota nakładów finansowych jest pomocą finansową udzieloną w formie dotacji celowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu, który jest realizatorem przedsięwzięcia. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.

Zadanie zakończone w I półroczu 2020 r. Wydatki zrealizowane w kwocie 150.000,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF w I półroczu 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2020	wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień realizacji (%)
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				345 140,00	165 000,00	150 000,00	90,91
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				345 140,00	165 000,00	150 000,00	90,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				345 140,00	165 000,00	150 000,00	90,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				345 140,00	165 000,00	150 000,00	90,91
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych 670840S -ulicy Krętej i 670810S ul. Kasztanowej w Świerczyńcu wraz z budową jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2018	2019	145 140,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej 5902S ul. Dąbrowa w Bojszowach z zastosowaniem "cichych asfaltów" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy Bojszowy	2019	2020	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00