

ZARZĄDZENIE Nr 49/20
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gnojno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojno oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/204/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze danego roku budżetowego - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojno za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, za I półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedkładam informacje o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku podległych jednostek:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Zbigniew Janik

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2020 roku. Plan określał dochody w wysokości 22.570.395,48 zł oraz wydatki w wysokości 23.165.844,02 zł.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych w ciągu I półrocza 2020 r. zmian:

- plan dochodów na dzień 30.06.2020 r. wynosił 23.265.766,88 zł,
- plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosił 24.307.932,89 zł.

Dochody za I półrocze 2020 roku wykonano w kwocie 11.177.209,55 zł, wydatki wykonano w kwocie 11.085.655,85 zł.

II. DOCHODY OGÓŁEM (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1)

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan 23.265.766,88 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 11.177.209,55 zł, co stanowi 48,04%, z tego:

- **dochody własne** - plan 5.663.962,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 2.412.624,43 zł, co stanowi 42,60%. Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 24,34% ogólnego budżetu, a po stronie wykonania za I półrocze 2020 r. 21,59%. Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco:
 - podatek od nieruchomości 50,25%,
 - podatek rolny 59,91%,
 - podatek leśny 58,74%,
 - podatek od środków transportowych 37,18%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 49,22%,
 - podatek od spadków i darowizn 18,22%,
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych 42,78%,
 - podatek dochodowy od osób prawnych 134,12%;
- **subwencje ogólne** - plan 8.223.983,00 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 4.515.086,00 zł, co stanowi 54,90% planu;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone** - plan 6.925.019,40 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 3.596.199,40 zł, co stanowi 51,93%:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	257.401,40	257.401,40
Zadania dotyczących administracji publicznej	45.136,00	21.225,00
Aktualizacja spisu wyborców	939,00	468,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26.175,00	26.175,00

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28.909,00	28.909,00
Świadczenia wychowawcze 500+	4.429.168,00	2.193.445,00
Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1.941.996,00	1.046.376,00
Karta Dużej Rodziny	426,00	200,00
Wspieranie rodziny	165.742,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29.127,00	22.000,00
Razem:	6.925.019,40	3.596.199,40

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** - plan 1.523.691,72 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. 476.574,72 zł, co stanowi 31,28 %. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych własnych;
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - plan 52.998,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- **dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** - planowano 876.112,76 zł, wykonanie 176.725,00 zł, z tego:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów	60.000,00	60.000,00
Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno	116.725,00	116.725,00
Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno	699.387,76	0,00
Razem:	876.112,76	176.725,00

Dochody bieżące planowano na poziomie 21.399.822,12 zł, a wykonano w wysokości 11.177.209,55 zł, co stanowi 52,23%.

Dochody majątkowe według planu po zmianach wynosiły 1.865.944,76 zł, wykonanie 0,00 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planowano na kwotę 275.559,00 zł, w I półroczu 2020 roku nie wykonano sprzedaży majątku gminy.

Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 48,04 %.

III. WYDATKI OGÓLEM (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2)

Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 24.307.932,89 zł, wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi 11.085.655,85 zł, co stanowi 45,61%, z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- **rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wykorzystano kwotę 229.750,72 zł na roboty dodatkowe i wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,
- **rozdział 01030 - Izby rolnicze** - wykorzystano kwotę 3.829,79 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolnej 2% wpływów z podatku rolnego,
- **rozdział 01095 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 259.734,65 zł, w tym: zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej 252.354,31 zł, opłata bankowa i pocztowa 600,00 zł, papier i inne materiały biurowe 899,69 zł, usługi telefoniczne 200,00 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat 3.347,40 zł, opłata za badanie gleb 2.333,25 zł. Wydatków w zakresie podatku akcyzowego dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **rozdział 40002 - Dostarczanie wody** - wykorzystano kwotę 134.602,31 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 92.619,51 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1.434,06 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 480,00 zł, materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych 5.463,33 zł, zakup wodomierzy 2.481,75 zł, energia elektryczna 14.644,20 zł, badania wody 772,30 zł, serwis programu komputerowego 1 803,60 zł, odpis na FŚS 3.488,06 zł, opłata stała i zmienna za usługi wodne 11.415,50 zł;

w dziale 600 - Transport i łączność

- **rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - wykorzystano kwotę 12.835,51 zł na budowę chodnika w Glince,

- **rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - wykorzystano kwotę 80.336,72 zł na: zakup paliwa do koparki 6.183,80 zł, znaki drogowe i tablice informacyjne 5.148,10 zł, zakup lustra drogowego 738,00 zł, zakup mieszanki asfaltowej 873,30 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 11.046,86 zł, remont przejścia nad drogą gminną 2.000,47 zł, naprawa i przegląd koparki 2.095,36 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Raczyce 34.983,66 zł oraz w miejscowości Grabki Małe 17.267,17 zł,

- **rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** - wykorzystano kwotę 17.220,00 zł na modernizację drogi do pól w miejscowości Gnojno;

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykorzystano kwotę 8.240,64 zł, z tego: zakup kosza na śmieci w miejscowości Bugaj 341,00 zł, ogłoszenie w prasie 688,80 zł, energia elektryczna 3.721,84 zł, usługi kominiarskie 216,00 zł, ekspertyza opadów atmosferycznych 123,00 zł, opłata za wypis z rejestru gruntów 150,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 3.000,00 zł;

w dziale 750 - Administracja publiczna

- **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - kwotę 18.565,90 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej),

- **rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** - kwotę 852,36 zł wykorzystano na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych,

- **rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - kwotę 21.350,75 zł wykorzystano na wypłatę diet radnym i komisji 13.250,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady 6.600,00zł, artykuły spożywcze 275,67 zł, obsługa transmisji obrad 1.225,08 zł,

- **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - kwotę 1.219.643,70 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 972.699,72 zł, wynagrodzenie informatyka 13.860,50 zł, odprowadzenie składki na PEFRON 638,00 zł, zakup środków czystości 5.007,59 zł, zakup materiałów biurowych i druków 5.045,25 zł, przepisów prawnych i czasopism 5.999,18 zł, części i remont samochodów 889,96 zł, narzędzia i wyposażenie urzędu 2.108,70 zł, zakup środków ochrony roślin i chwastobójczych 555,00 zł, zakup odzieży ochronnej 72,00 zł, zakup komputerów 33.042,50 zł, paliwo i części do kosiarek 1.423,56 zł, artykuły spożywcze 1.804,73 zł, wiązanki okolicznościowe 660,00 zł, zakup licencji programów komputerowych 5.001,26 zł, gaz 238,97 zł, paliwo do samochodu osobowego 5.882,14 zł, paliwo do volkswagena 3.128,62 zł, zakup opału 6.655,46 zł, energia elektryczna 6.658,24 zł, badania okresowe pracowników 650,00 zł, usługi BHP 720,00 zł, usługi radcy prawnego 23.144,96 zł, opłaty parkingowe i żetony do myjni 318,00 zł, przesyłki skredytowane 23.079,60 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic 496,00 zł, serwis programów komputerowych 9.169,65 zł, monitoring systemu alarmowego i klimatyzacji 516,60 zł, odbiór odpadów komunalnych 624,00zł, za wykonane kopie na kserokopiarce i drukarkach 5.937,97 zł, obsługa bankowa 923,70 zł, opłata sądowa 2.466,66 zł, abonament BIP i internet 4.312,87 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 910,00 zł, opłata za telefony komórkowe i stacjonarne 5.200,42 zł, wypłata delegacji 352,32 zł, składka członkowska Świętokrzyski Karp

1.802,40 zł, składka na Królewskie Ponidzie 9.012,00 zł, składka na Stowarzyszenie Związków Miast i Gmin 2.500,00 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 3.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 11.419,00 zł, opłata szkoleń 1.327,48 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 38.368,69 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 839,00 zł, ubezpieczenie samochodów 1.181,00 zł,

- **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wykorzystano kwotę 6.362,89 zł, w tym: promocja i ogłoszenia w prasie 2.872,20 zł, pakiety startowe w programie „Wilczym tropem” 1.100,00 zł, artykuły spożywcze 1.599,59 zł, zakup nagród 691,15 zł, wiązanki 99,95 zł,

- **rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa** - wykorzystano kwotę 81.688,70 zł na zakup komputerów do nauki zdalnej w czasie pandemii COVID-19,

- **rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - kwotę 205.515,12 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 188.268,12 zł, zakup odzieży ochronnej 601,00 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 3.151,62 zł, aktualizacja oprogramowania 6.000,00 zł, badania okresowe pracowników 60,00 zł, licencje i oprogramowania 441,57 zł, przegląd techniczny kserokopiarki 184,50 zł, prowizja bankowa 120,90 zł, rozmowy telefoniczne 243,21 zł, delegacje służbowe 107,20 zł, składki ubezpieczeniowe 524,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.813,00 zł,

- **rozdział 75095 - Pozostała działalność** - kwotę 35.231,00 zł wykorzystano na: wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji 8.800,00 zł, prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 25.979,00 zł, podatek leśny 78,00 zł, zakup tablic z nazwami miejscowości 374,00 zł;

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - kwotę 275,25 zł wykorzystano na aktualizację spisu wyborców,

- **rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - kwotę 19.002,65 zł przeznaczono na organizację i przeprowadzenie I tury wyborów prezydenckich;

w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji** - przekazano kwotę 3.000,00 zł na dofinansowanie godzin ponadnormatywnych,

- **rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - kwotę 26.325,73 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń 7.952,40 zł, akcje ratownicze 6.965,00 zł, zakup paliwa 2.306,92 zł, zakup opału 672,00 zł, energia elektryczna 2.537,02 zł, badanie techniczne pojazdów i sprzętu p.poż. 1.355,00 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 3.205,00 zł, nagrody na konkurs Wiedzy Pożarniczej 1.332,39 zł,

- **rozdział 75495 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 15.522,01 zł, w tym: zarybienie stawu w Janowicach Poduszowskich 511,47 zł, zakup krzeseł OSP Gorzakiew 9.960,05 zł, zakup środków do dezynfekcji 55,99 zł, remont pomieszczeń w OSP Gnojno 4.994,50 zł;

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- **rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - kwotę 209.291,80 zł wykorzystano na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - kwotę 2.945.324,28 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 2.421.598,14 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 107.461,59 zł, opał 106.837,46 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 3.421,81 zł, zakup sprzętu EEG Biofeedback 29.430,00 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata czasopism 7.271,35 zł, materiały remontowe, gospodarcze 7.812,94 zł, środki czystości 4.822,44 zł, zakup środków dezynfekujących 7.254,36 zł, paliwo do kosiarki 1.204,13 zł, zakup wieńców 200,00 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 1.335,09 zł, koszt energii elektrycznej 25.245,76 zł, opłata za wodę

3.315,00 zł, badania okresowe 410,00 zł, usługi BHP 3.000,00 zł, monitoring szkół 492,00 zł, wywóz nieczystości i ścieków 3.797,80 zł, przeglądy techniczne, budowlane i konserwacja sprzętu p.poż 718,32 zł, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu komputerowego 3.811,74 zł, pisanie projektu EFS 4.875,00 zł, prowizja za prowadzenie rachunku 1.336,70 zł, opłata za licencję i prenumeraty elektroniczne 1.022,27 zł, opłata za telefony i Internet 1.738,18 zł, wypłata delegacji służbowych 694,20 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 5.522,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 185.256,00 zł, szkolenie pracowników 850,00 zł, opracowanie wniosku dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno” 4.590,00 zł,

- **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - kwotę 222.597,56 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 196.684,15 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 7.887,48 zł, zakup opału 5.837,23 zł, materiały budowlane 1.162,90 zł, wywóz nieczystości 91,00 zł, monitoring 98,40 zł, prowizja bankowa 71,40 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.765,00 zł,
- **rozdział 80104 - Przedszkola** - kwotę 85.638,78 zł wydatkowano na: koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w obcych gminach 1.179,16 zł, utrzymanie przedszkoli w Balicach i Jarząbkach w ramach programu „Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno” 84.459,62 zł,
- **rozdział 80106 - Inne formy przedszkolne** - kwotę 272.335,40 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 243.394,99 zł, dodatki wiejskie 8.377,45 zł, zakup opału 2.060,96 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.502,00 zł,
- **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - kwotę 87.461,05 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 32.535,88 zł, zakup paliwa 2.126,38 zł, zakup środków dezynfekcyjnych 451,00 zł, zakup części do remontu autobusu 384,83 zł, naprawa autobusu 2.548,00 zł, prowizja bankowa 38,70 zł, ubezpieczenie autobusu 3.220,00 zł, przegląd okresowy autobusu 916,50 zł, dowóz ucznia niepełnosprawnego 1.791,08 zł, bilety miesięczne PKS 42.285,68 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.163,00 zł,
- **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykorzystano kwotę 1.433,00 zł,
- **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** - kwotę 119.454,84 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 109.324,39 zł, zakup środków czystości 753,99 zł, zakup gazu 1.883,40 zł, zakup wyposażenia 1.670,46 zł, prowizja bankowa 10,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.812,00 zł,
- **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - wykorzystano kwotę 65.951,45 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 61.054,63 zł, dodatki wiejskie 2.183,82 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.713,00 zł;

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- **rozdział 85121 - Leczenie ambulatoryjne** - kwotę 6.572,62 zł wykorzystano na zakup materiałów do ocieplenia Ośrodka Zdrowia w Gnojnie,
- **rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - kwotę 21.285,35 zł wykorzystano na: wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień oraz komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 9.013,50 zł, dofinansowanie choinek szkolnych 8.919,85 zł, opłaty sądowe i badania psychologiczne 3.352,00 zł;

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- **rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej** - kwotę 100.261,96 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS,
- **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia**

z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykorzystano kwotę 6.893,40 zł na opłatę składki zdrowotnej,

- **rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - kwotę 22.378,59 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych 8.533,59 zł, wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych 13.845,00 zł,
- **rozdział 85216 - Zasiłki stałe** - kwotę 104.647,16 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych,
- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - kwotę 176.455,85 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 160.962,49 zł, zakup materiałów biurowych i druków 455,03 zł, zakup akcesoria do komputera 905,46zł, zakup środków ochrony osobistej 909,90 zł, opłata za badania okresowe 50,00 zł, prowizja bankowa 310,90 zł, opłata za przesyłki pocztowe 763,50 zł, przegląd ksero 258,30 zł, opłata za usługę informatyczną 984,00 zł, opłata za świadczenie usług bhp 600,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.813,47 zł, ubezpieczenie OC jednostki 527,00 zł, umowa zlecenie dla informatyka 2.808,80 zł, transport żywności 1.107,00 zł,
- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwotę 31.313,97 zł wykorzystano na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usługi opiekuńcze,
- **rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - wykorzystano kwotę 91.998,58 zł, w tym na : zakup środków czystości 211,06 zł, zakup żywności i obiadów dla uczniów 44.457,52 zł, dowóz posiłków do szkół 5.180,00 zł, zasiłki celowe na zakup posiłków 42.150,00 zł,
- **rozdział 85295 - Pozostała działalność** - kwotę 101.462,00 zł przeznaczono na: wypłatę świadczeń pracownikom społecznie użytecznych 1.392,00 zł, wypłata wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domu Seniora i Klubu Seniora w Janowicach Poduszowskich 73.426,45 zł, zakup wyposażenia 2.534,47 zł, zakup artykułów spożywczych 1.755,43 zł, zakup środków czystości 661,11 zł, zakup materiałów niezbędnych do zajęć artystycznych 3.493,20 zł, zakup posiłków wraz z dowozem 5.332,00 zł, wycieczki kulturalno-oświatowe 2.070,00 zł, opłata za odpady, ścieki i wodę 598,68 zł, prenumerata czasopism 147,33 zł, zakup opału 3.907,21 zł, opłata za Internet 406,81 zł, opłata bankowa 214,50 zł, odpis na FŚS 5.522,81 zł;

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - kwotę 53.377,00 zł przeznaczono na: stypendia 52.137,00 zł, zasiłki losowe 1.240,00 zł,
- **rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - kwotę 13.800,00 przeznaczono na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

w dziale 855 - Rodzina

- **rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze** - kwotę 2.193.794,86 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń wychowawczych R 500+ 2.169.844,98 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę wypłat świadczeń 500 + 19.049,71 zł, opłata za licencję programu komputerowego 1.007,37 zł, zakup materiałów biurowych i druków 202,95 zł, opłata przesyłek pocztowych 863,80 zł, prowizja bankowa 2.394,90 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetki 431,15 zł,
- **rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - kwotę 1.027.962,59 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych 808.638,24 zł, funduszu alimentacyjnego 17.700,00 zł, zasiłku dla opiekuna 18600 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 37.215,17 zł, świadczenia rodzicielskie 57.667,00 zł, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków 43.177,69 zł, wynagrodzenia i pochodne za wypłatę zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 27.403,69 zł, licencja oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne 2.323,47 zł, zakup materiałów biurowych 296,66 zł, przesyłki pocztowe 1.558,10 zł, prowizja bankowa 1.682,10 zł, odpis na ZFŚS 1.162,70 zł, składka OC jednostki 19,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki 10.518,77 zł,

- **rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** - kwotę 9.528,60 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,
- **rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** - wykorzystano kwotę 1.041,00 zł na opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- **rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo wychowawcze** - kwotę 22.243,70 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- **rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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** - wykorzystano kwotę 18.303,41 zł;

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wykorzystano kwotę 50.959,96 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 13.574,16 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 1.293,30 zł, zakup środków chwastobójczych 272,00 zł, energia elektryczna 21.587,42 zł, wywóz i badania osadu z oczyszczalni ścieków 2.528,81 zł, naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków 7.520,00 zł, przetykanie studzienek kanalizacyjnych 593,27 zł, opłata stała i zmienna do Polskich Wód 391,00 zł, podział działek 3.200,00 zł,
- **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** - wykorzystano kwotę 280.379,48 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 17.531,64 zł, odbiór odpadów komunalnych 261.685,15 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.162,69 zł,
- **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - wykorzystano kwotę 2.301,14 zł, wydatków dokonano w ramach funduszy sołeckich na zakup środków ochrony roślin i środków chwastobójczych,
- **rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - kwotę 390,52 zł wykorzystano na remont instalacji solarnych,
- **rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** - wykorzystano kwotę 10.200,39 zł na usługi weterynaryjne i wyłapywanie bezdomnych psów 9.599,10 zł, zakup karmy dla psów 601,29 zł,
- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę 200.167,17 zł wykorzystano na: energię elektryczną 148.097,17 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 6.250,00 zł, wymianę lamp i opraw oświetleniowych 45.820,00 zł;

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykorzystano kwotę 4.647,85 zł, z tego: zakup węgla Raczyce i Skadla 1.908,40 zł, energia elektryczna 2.071,95 zł, odbiór odpadów komunalnych świetlica w Raczykach 59,50 zł, zakup rolet do świetlicy w Raczykach 608,00 zł,
- **rozdział 92116 – Biblioteki** - kwotę 88.000,00 zł wydatkowano na dotację dla samorządowej instytucji kultury;

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- **rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - kwotę 2.138,32 zł wykorzystano na: zakup stroju sportowego 500,96 zł, zakup środków spożywczych na bieg patriotyczny 737,36 zł, udział w programie SKS 900,00 zł,
- **rozdział 92695 - Pozostała działalność** - kwotę 1.992,63 zł wykorzystano na zakup stołu do ping-ponga do Balic.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.729.741,78 zł, wykonanie za I półrocze 2020 r. kształtuje się na poziomie 10.723.188,79 zł, co stanowi 51,73% planu.

Wydatki majątkowe: plan 3.578.191,11 zł, wykonanie 362.467,06 zł, to jest 10,13%.

IV. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UE

Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dział/rozdział	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na koniec II kwartału 2019 roku	Wykonanie	% wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
750 - Administracja publiczna 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Zakup komputerów do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19	0,00	85.000,00	81.688,70	96,10
801 - Oświata i wychowanie 80104 - Przedszkola	Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno	178.031,31	178.031,31	84.459,62	47,44
Wydatki bieżące razem:		178.031,31	263.031,31	166.148,32	63,17
WYDATKI MAJĄTKOWE					
801- Oświata i wychowanie 80101- Szkoły podstawowe	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno	266.021,82	960.341,11	4.590,00	0,48
Wydatki majątkowe razem:		266.021,82	960.341,11	4.590,00	0,48
Razem:		444.053,13	1.223.372,42	170.738,32	13,96

Pierwotny plan wydatków w uchwale budżetowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 444.053,13 zł. Na koniec II kw. 2020 roku plan ten został zwiększony do kwoty 1.223.372,42 zł. Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu roku dokonano korekt dostosowując plan do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

V. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

- Podpisane zostały umowy na realizację I etapu projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”. Przewidywane zakończenie prac do 30 września 2020 r.
- Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” uzależniona jest od przyznania dofinansowania. Złożony wniosek o dofinansowanie jest na liście rezerwowej.

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana w tabeli.

Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej

Dział/rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo 01095 - Pozostała działalność	Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	257.401,40	257.401,40	100,00

750 - Administracja publiczna 75011 - Urzędy wojewódzkie	Zadania dotyczące administracji publicznej	45.136,00	18.565,90	41,13
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Aktualizacja spisu wyborców	939,00	275,25	29,31
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Organizacja i przeprowadzenie I tury wyborów prezydenckich	26.175,00	19.002,65	72,60
801 - Oświata i wychowanie 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	28.909,00	0,00	0,00
855 - Rodzina 85501 - Świadczenia wychowawcze	Wyplata świadczeń 500+	4.429.168,00	2.193.363,71	49,52
855 - Rodzina 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1.941.996,00	1.017.443,82	52,39
855 - Rodzina 85503 - Karta Dużej Rodziny	Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny	426,00	0,00	0,00
855 - Rodzina 85504 - Wspieranie rodziny	Wydatki na realizację programu 300+	165.742,00	0,00	0,00
855 - Rodzina 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	Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	29.127,00	18.303,41	62,84
Razem:		6.925.019,40	3.524.356,14	50,89

Realizacja wydatków w wyżej wymienionych działach i rozdziałach następuje w miarę otrzymanych środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie.

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Plan dotacji kształtował się na poziomie 255.000,00 zł, wykonanie 88.00,00 zł, co stanowi 34,51%.

VIII. WYNIK BUDŻETU

Różnica na koniec II kwartału 2020 roku pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 11.177.209,55 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 11.085.655,85 zł stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 91.553,70 zł.

IX. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2020 roku zaplanowano przychody w kwocie 1.392.166,01 zł, w tym: pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 945.448,54 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 446.717,47 zł. W I półroczu 2020 r. nie uruchamiano kredytu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł, w I półroczu 2020 roku Gmina Gnojno spłaciła 174.600,00 zł, co stanowi 49,89 % planu.

X. NALEŻNOŚCI

Należności według stanu na 30.06.2020 r. wynoszą 1.628.176,58 zł, z tego:

- 1) niewymagalne - 844.367,70 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków - 622.334,32 zł,
 - b) dostawy towarów i usług - 31.973,52 zł,
 - c) należności za odbiór odpadów komunalnych - 161.149,36 zł,
 - d) inne (decyzje wydawane jako zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, pas drogowy) - 17.368,50 zł,
 - e) należności za fotowoltaikę i kolektory słoneczne - 11.542,00 zł;
- 2) wymagalne - 428.355,55 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków - 125.597,82 zł,
 - b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie - 252.018,19 zł,
 - c) należności z tytułu czynszów i c.o. oraz użytkowanie wieczyste - 4.075,82 zł,
 - d) należności woda, ścieki - 11.567,25 zł,
 - e) należności za odbiór odpadów komunalnych - 35.096,47 zł;
- 3) gotówka i depozyty (w tym należności z US i z tytułu PIT) - 355.453,33 zł.

Wykaz zaległości w podatkach wg podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3.

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na bieżąco są egzekwowane zaległości z tytułu czynszów. Na zaległości podatkowe w I półroczu 2020 roku zostały wystawione upomnienia na: łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 55 sztuk na kwotę 13.732,47 zł, podatek od środków transportowych - 4 szt. na kwotę 7.455,00 zł. Część zaległości została zapłacona przez podatników, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 28 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.912,60 zł. W I półroczu 2020 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego za lata ubiegłe w kwocie 13.360,13 zł.

XI. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 30.06.2020 r. tytułem zaciągniętych kredytów wynoszą 15.843.245,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w I półroczu 2020 r. wyniosły kwotę 205.291,80 zł.

Tabela nr 1. Dochody gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za I pół. 2020 rok	% wykonania
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	507 501,40	285 347,71	56,23
			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	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	27 946,31	11,18
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	27 946,31	55,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	257 501,40	257 401,40	99,96
			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	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257 401,40	257 401,40	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 707,34	85,37
			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	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 707,34	85,37
			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	0,00	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	2 000,00	1 707,34	85,37
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 000,00	161 945,85	40,39
			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	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	401 000,00	161 945,85	40,39
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	161 931,42	40,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	14,43	1,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 400,00	9 504,34	46,59
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 400,00	9 504,34	46,59
			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	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00	2 441,07	46,94

	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	15 000,00	7 041,21	46,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	22,06	11,03
710		Działalność usługowa	8 000,00	1 485,00	18,56
		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	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	1 485,00	18,56
		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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 485,00	18,56
750		Administracja publiczna	117 936,00	97 046,96	82,29
		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	50 778,00	50 778,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 236,00	21 226,55	46,92
		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	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 136,00	21 225,00	47,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	15 329,82	133,30
		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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	74,07	7,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 255,75	152,56
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	60 000,00	100,00
		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	50 778,00	50 778,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	50 778,00	50 778,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	9 222,00	9 222,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	490,59	40,88
		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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	490,59	49,06
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 114,00	26 643,00	98,26

		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	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	468,00	49,84
		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	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	939,00	468,00	49,84
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 175,00	26 175,00	100,00
		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	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 175,00	26 175,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 917 383,00	1 846 701,51	47,14
		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	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 050,00	565,62	27,59
		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	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	576,14	28,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-10,52	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	504 056,00	242 819,55	48,17
		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	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	472 000,00	228 224,55	48,35
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 056,00	1 818,00	44,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	9 121,00	48,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	1 764,00	35,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 892,00	63,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 058 605,00	577 326,07	54,54
		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	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	295 000,00	157 222,59	53,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 900,00	312 685,39	60,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	29 057,95	63,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 105,00	37 314,30	37,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	4 191,69	18,22

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	33 054,00	48,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	829,50	33,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	2 970,65	95,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	47 582,96	67,98
		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	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 373,00	53,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	40 827,76	81,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 382,20	13,82
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 282 672,00	978 407,31	42,86
		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	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 280 672,00	975 725,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 682,31	134,12
758		Różne rozliczenia	8 223 983,00	4 515 086,00	54,90
		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	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 493 479,00	2 149 832,00	61,54
		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	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 493 479,00	2 149 832,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 526 246,00	2 263 122,00	50,00
		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	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 246,00	2 263 122,00	50,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 258,00	102 132,00	50,00
		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	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 258,00	102 132,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	369 315,00	271 997,08	73,65
		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	11 6725,00	116 725,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 100,00	4 964,44	29,03
		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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 222,20	74,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	2 742,24	22,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 257,00	13 628,00	50,00

		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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 257,00	13 628,00	50,00
80104		Przedszkola	121 725,00	118 411,53	97,28
		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	116 725,00	116 725,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 686,53	33,73
	2057	Dotacje celowe w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 725,00	116 725,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 724,00	52 362,00	50,00
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 724,00	52 362,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	1 381,97	9,87
		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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	1 381,97	9,87
80148		Dowożenie uczniów do szkół	55 600,00	52 340,14	94,14
		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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 740,14	45,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 600,00	49 600,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 909,00	28 909,00	100,00
		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	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 909,00	28 909,00	100,00
852		Pomoc społeczna	625 610,72	349 312,08	55,84
		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	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000,00	7 112,76	44,45
		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	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	7 112,76	44,45
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.	16 779,00	9 900,00	59,00
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 779,00	9 900,00	59,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 546,00	13 500,00	76,94
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 546,00	13 500,00	76,94
85216		Zasiłki stałe	165 690,00	110 170,00	66,49
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 690,00	110 170,00	66,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 444,00	9 972,00	48,78
		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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 944,00	9 972,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	3 762,10	25,08
		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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 762,10	25,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 709,00	84 452,50	32,02
		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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	29 452,50	18,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 709,00	55 000,00	53,03
85295		Pozostała działalność	110 442,72	110 442,72	100,00
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 442,72	110 442,72	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	52 000,00	100,00
		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	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	52 000,00	100,00
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	52 000,00	100,00
855		Rodzina	6 610 459,00	3 282 370,33	49,65
		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	0,00	0,00
	85501	Pomoc materialna dla uczniów	4 446 168,00	2 193 876,15	49,34
		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	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	24,93	1,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	406,22	2,71
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	4 429 168,00	2 193 445,00	49,52
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 996,00	1 066 294,18	54,15
		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	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	18,85	0,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 617,65	84,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 941 996,00	1 046 376,00	53,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 281,68	72,82
85503		Karta Dużej Rodziny	426,00	200,00	46,95
		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	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,00	200,00	46,95
85504		Wspieranie rodziny	165 742,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 742,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 127,00	22 000,00	75,53
		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	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 127,00	22 000,00	75,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 120,00	276 062,35	53,38
		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	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 700,00	38 051,79	50,94
		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	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	74 200,00	38 051,79	51,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00	227 928,07	56,98
		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	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	398 000,00	226 884,02	57,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	749,90	74,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	294,15	29,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 320,00	9 550,29	49,43
		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	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 320,00	9 550,29	49,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	522,81	10,46
		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	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	522,81	10,46
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	9,39	9,39
		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	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	9,39	9,39
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	0,00	0,00
Bieżące razem:			21 399 822,12	11 177 209,55	52,23
		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	167 503,00	167 503,00	100,00
Dochody majątkowe					
600		Transport i łączność	890 998,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	34 998,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 998,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	856 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	856 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 559,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 559,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 559,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	699 387,76	0,00	0,00
		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	499 954,77	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	699 387,76	0,00	0,00
		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	499 954,77	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499 954,77		0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 432,99		0,00
Majątkowe razem:			1 865 944,76	0,00	0,00
		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	499 954,77	0,00	0,00
Ogółem:			23 265 766,88	11 177 209,55	48,04
		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	667 457,77	167 503,00	25,10

Tabela nr 2. Wydatki gminy w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 336 201,40	493 315,16	36,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 000,00	229 750,72	21,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	229 750,72	22,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	3 829,79	36,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	3 829,79	36,47
	01095		Pozostała działalność	260 701,40	259 734,65	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,69	899,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 933,25	75,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	252 354,31	252 354,31	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 564,75	134 602,31	42,25
	40002		Dostarczanie wody	318 564,75	134 602,31	42,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 434,06	47,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	59 062,85	49,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 249,01	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 084,52	59,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 595,37	53,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 114,00	11 627,76	48,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 945,08	15,89
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 644,20	41,84
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	3 055,90	15,67
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 415,50	38,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	3 488,06	75,00
600			Transport i łączność	1 528 850,00	110 392,23	7,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 850,00	12 835,51	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850,00	12 835,51	99,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	268 000,00	80 336,72	29,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	13 836,45	8,14

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 249,44	95,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	52 250,83	62,95
60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	17 220,00	24,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 220,00	24,60
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 090 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	8 240,64	20,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	8 240,64	20,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	269,00	5,38
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 721,84	74,44
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 249,80	14,17
710		Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 942 123,59	1 589 210,42	54,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 136,00	18 565,90	41,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 618,34	15 902,24	43,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,84	2 225,10	35,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 072,42	438,56	40,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 184,40	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 500,00	852,36	34,09
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	852,36	34,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	21 350,75	29,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	19 850,00	30,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	275,67	13,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 225,08	24,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 013,59	1 219 643,70	54,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 226,00	708 922,61	48,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 720,00	110 671,37	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 709,34	140 904,23	54,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	12 201,51	30,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	638,00	21,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	13 860,50	57,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	74 225,01	67,48
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 658,24	41,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	650,00	21,67
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	72 083,68	65,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 026,66	60,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	352,32	11,74
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	29 753,40	87,51

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 158,25	38 368,69	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 327,48	8,85
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 362,89	31,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 771,21	37,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 591,68	25,92
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	85 000,00	81 688,70	96,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 778,00	50 778,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 222,00	30 910,70	90,32
75085		Wspólna obsługa	389 561,00	205 515,12	52,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	601,00	60,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	137 301,65	47,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 830,00	20 610,40	90,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 780,00	29 007,97	64,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 348,10	35,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 151,62	83,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	746,97	21,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	243,21	16,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	107,20	13,40
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	524,00	52,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 813,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	79 913,00	35 231,00	44,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 800,00	29,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	25 979,00	57,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,00	374,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00	78,00	49,37
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 114,00	19 277,90	71,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	939,00	275,25	29,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785,44	275,25	35,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,32	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,24	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 175,00	19 002,65	72,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,66	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,04	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,30	4 202,65	87,53
	4300	Zakup usług pozostałych	605,00	150,00	24,79

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 835,46	76 630,93	48,55
	75405		Komendy powiatowe Policji	6 000,00	3 000,00	50,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	3 000,00	50,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00	26 325,73	42,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 965,00	34,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 952,40	53,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 413,31	54,13
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 537,02	50,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	253,00	3,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 205,00	91,57
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	31 783,19	58,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 999,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	11 783,39	40,63
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 835,46	15 522,01	43,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 527,51	75,20
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	4 994,50	27,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 935,46	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	457 774,00	209 291,80	45,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 774,00	209 291,80	45,72
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	4 000,00	40,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 774,00	205 291,80	45,85
758			Różne rozliczenia	33 863,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 863,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	19 863,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 993 674,12	3 800 196,36	47,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 200 112,81	2 945 324,28	47,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 600,00	107 461,59	52,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450 473,70	1 745 264,81	50,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 410,00	280 195,37	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 438,00	354 407,61	59,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 941,00	36 501,26	55,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 229,09	20,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	164 654,49	81,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 335,09	38,15
		4260	Zakup energii	50 500,00	28 560,76	56,56

	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	410,00	8,72
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 265,83	70,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	1 126,18	9,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	694,20	14,17
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	5 522,00	39,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 009,00	185 256,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	850,00	21,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 954,77	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 386,34	4 590,00	1,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 098,00	222597,56	59,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 320,00	7 887,48	43,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 460,00	146 632,96	58,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 818,00	20 587,26	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 453,00	26 494,79	57,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 194,00	2 969,14	41,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 000,13	66,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	260,80	16,30
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 353,00	10 765,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	237 031,31	85 638,78	36,13
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 055,63	70,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 522,85	37 803,01	61,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 725,92	7 332,89	62,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 421,99	676,68	47,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 990,00	6 308,50	78,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 848,70	5 503,65	30,84
	4227	Zakup środków żywności	7 600,00	1 850,00	24,34
	4307	Zakup usług pozostałych	67 021,85	22 929,26	34,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	1 179,16	2,00
80106		Inne formy przedszkolne	506 146,00	272 335,40	53,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 816,00	8 377,45	40,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 504,00	178 435,64	52,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 486,00	25 819,71	97,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 143,00	35 372,30	45,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 279,00	3 767,34	33,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 060,96	42,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 668,00	18 502,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 067,00	87 461,05	38,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 350,00	24 633,60	62,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 169,00	3 060,00	96,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,00	4 260,16	55,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	582,12	45,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 962,21	19,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 548,00	30,96
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	46 031,96	30,69
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 220,00	80,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 163,00	75,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 792,00	1 433,00	4,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 792,00	1 433,00	4,12
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 201,00	119 454,84	45,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	81 383,92	58,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 865,00	9 802,72	99,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 119,00	16 845,01	62,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 867,00	1 292,74	33,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 402,00	2 424,45	6,15
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 883,40	31,39
	4270	Zakup usług remontowych	25 398,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10,60	1,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	5 812,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	121 317,00	65 951,45	54,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	2 183,82	34,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	44 815,10	55,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 493,00	6 931,87	92,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	8 236,41	53,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 071,25	41,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 744,00	2 713,00	72,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 909,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 624,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	91 923,89	27 857,97	30,31
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 500,00	6 572,62	32,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	6 572,62	52,16
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 423,89	21 285,35	30,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 013,50	25,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 423,89	8 919,85	57,83
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 352,00	18,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 338 844,22	635 411,51	47,46
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	100 261,96	52,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	100 261,96	52,77
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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	16 779,00	6 893,40	41,08
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 779,00	6 893,40	41,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 546,00	22 378,59	55,19
		3110	Świadczenia społeczne	40 546,00	22 378,59	55,19
	85216		Zasiłki stałe	165 690,00	104 647,16	63,16
		3110	Świadczenia społeczne	165 690,00	104 647,16	63,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 101,25	176 455,85	62,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 190,00	113 225,40	58,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 133,15	22 133,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	22 481,86	58,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 122,08	62,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 808,80	48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 270,39	75,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 866,85	4 023,70	68,58
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	527,00	65,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	5 813,47	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 290,00	31 313,97	47,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	4 923,72	22,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 413,00	4 379,24	46,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	92,37	14,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 740,00	21 918,64	64,96
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	324 809,00	91 998,58	28,32
	3110	Świadczenia społeczne	138 709,00	52 806,00	38,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	211,06	2,22
	4220	Zakup środków żywności	144 000,00	33 801,52	23,47
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	5 180,00	15,89
85295		Pozostała działalność	251 628,97	101 462,00	40,32
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 392,00	34,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	61 703,18	44,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 045,00	10 272,38	42,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00	1 450,89	42,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 865,00	12 066,86	37,87
	4260	Zakup energii	2 100,00	265,68	12,65
	4300	Zakup usług pozostałych	31 142,72	8 381,39	26,91
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 600,00	406,81	25,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,25	5 522,81	71,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 537,00	67 177,00	98,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	54 737,00	53 377,00	97,52
		3240 Stypendia dla uczniów	52 137,00	52 137,00	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 600,00	1 240,00	47,69
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 800,00	13 800,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	13 800,00	13 800,00	100,00
855		Rodzina	6 689 189,25	3 272 874,16	48,93
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 446 168,00	2 193 794,86	49,34
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	406,22	2,71
		3110 Świadczenia społeczne	4 391 521,00	2 169 844,98	49,41
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	13 693,58	58,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,90	2 483,90	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 517,37	62,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	547,00	354,86	64,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,10	1 210,32	66,64

	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 258,70	75,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	24,93	1,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 996,00	1 027 962,59	52,47
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 499,92	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 799 736,00	939 820,41	52,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	20 094,33	54,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,75	3 157,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 400,00	46 816,34	51,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	512,96	64,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,25	2 620,13	83,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 240,20	64,80
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	19,00	9,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	18,85	0,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	426,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	201 272,25	9 528,60	4,73
	3110	Świadczenia społeczne	160 342,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 565,00	7 417,83	25,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00	1 315,04	23,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	214,38	27,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	581,35	37,50
85508		Rodziny zastępcze	4 200,00	1 041,00	24,79
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	1 041,00	24,79
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 000,00	22 243,70	45,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	22 243,70	45,40
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	29 127,00	18 303,41	62,84

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 127,00	18 303,41	62,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	979 822,21	544 398,66	55,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 114,00	50 959,96	57,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 949,40	38,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 114,00	11 624,76	48,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 565,30	22,36
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 587,42	86,35
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 520,00	50,13
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 322,08	79,03
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	391,00	7,82
	90002	Gospodarka odpadami	398 000,00	280 379,48	70,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	10 822,66	54,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 111,00	3 110,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 176,75	51,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	421,41	42,14
	4300	Zakup usług pozostałych	365 338,75	261 685,15	71,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 162,69	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 230,00	2 301,14	36,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,00	2 301,14	36,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	390,52	7,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	390,52	7,81
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 500,00	10 200,39	75,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	601,29	40,09
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 599,10	79,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 978,21	200 167,17	53,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	217 978,21	148 097,17	67,94
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 250,00	20,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	45 820,00	38,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 073,00	92 647,85	37,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 034,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 034,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 939,00	4 647,85	9,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 939,00	2 516,40	12,02
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 071,95	69,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	59,50	5,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	88 000,00	51,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	88 000,00	51,76
	92195	Pozostała działalność	13 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	56 043,00	4 130,95	7,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	2 138,32	53,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 238,32	41,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00
	92695	Pozostała działalność	52 043,00	1 992,63	3,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 543,00	1 992,63	4,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
Razem:			24 307 932,89	11 085 655,85	45,61

Tabela nr 3. Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach według stanu na 30.06.2020 r.

L.p.	Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Kwota zaległości ogółem (zobowiązanie pieniężne)
		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1	Balice	1 292,94	729,60	340,20	2 362,74
2	Bugaj	516,00	810,30	65,00	1 391,30
3	Falki	652,00	554,62	2,00	1 208,62
4	Glinka	3 611,00	166,80	1,00	3 778,80
5	Gnojno	1 460,20	973,89	10,00	2 444,09
6	Gorzakiew	772,90	1 396,60	598,00	2 767,50
7	Grabki Małe	993,00	591,01	121,00	1 705,01
8	Janowice Poduszowskie	218,00	1 396,00	455,00	2 069,00
9	Janowice Raczyckie	3,75	849,00	198,00	1 050,75
10	Januszowice	224,00	1 327,00	0,00	1 551,00
11	Jarząbki	2 637,00	1 923,39	72,00	4 632,39
12	Kostera	75,00	705,86	60,35	841,21
13	Maciejowice	28,00	1 800,60	57,00	1 885,60
14	Płońnia	369,00	197,60	102,00	668,60
15	Poręba	0,00	1 896,90	85,00	1 981,90
16	Požogi	239,60	1 925,00	27,00	2 191,60
17	Raczyce	948,20	1 487,50	45,00	2 480,70
18	Ruda	35,00	436,92	128,08	600,00
19	Rzeszutki	96,00	1 519,00	20,00	1 635,00
20	Skadla	928,98	1 135,27	17,00	2 081,25
21	Wola Bokrzycka	0,00	109,18	709,56	818,74
22	Wola Zofiowska	353,40	2 343,37	210,76	2 907,53
23	Wólka Bosowska	23 617,30	711,00	578,40	24 906,70
24	Zagrody	4 238,00	546,67	17,00	4 801,67
25	Zawada	552,30	645,40	42,40	1 240,10
26	Zofiówka	0,00	704,00	191,00	895,00
Razem zaległości:		43 861,57	26 882,48	4 152,75	74 896,80

Zaległości w podatku od środków transportowych	21 892,02 zł
Zaległości - osoby prawne - podatek od nieruchomości	27 803,00 zł
Zaległości - osoby prawne - podatek rolny	952,00 zł
Zaległości - osoby prawne - podatek leśny	54,00 zł

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3,
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Uchwałą Nr XI/116/2020 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 stycznia 2020 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gnojno na lata 2020 – 2039. W ciągu I półrocza 2020 r. dokonywane były zmiany WPF uchwałą Rady Gminy Gnojno Nr XII/120/20 z dnia 12 maja 2020 r.

Uchwalona prognoza obrazuje kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy. Zawiera również wykaz przedsięwzięć określających nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

WPF dla każdego roku budżetowego określa:

- dochody budżetu w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- wydatki budżetu w podziale na: wydatki bieżące, z wyszczególnieniem wydatków: na obsługę długu, wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, koszty obsługi długu oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy Gnojno oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wielkości te według stanu na 30.06.2020 roku kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Prognoza na 2020 r	Wykonanie I półrocze 2020 r	% wykonania
Dochody ogółem, z tego:	23.265.766,88	11.177.209,55	48,04
- dochody bieżące	21.399.822,12	11.177.209,55	52,23
- dochody majątkowe, w tym:	1.865.944,76	0,00	0,00
- ze sprzedaży majątku	275.559,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem, z tego:	24.307.932,89	11.085.655,85	45,61
- wydatki bieżące, w tym:	20.729.741,78	10.723.188,79	51,73
- na wynagrodzenia i składki ZUS	8.912.804,74	4.847.490,41	54,39
- związane z funkcjonowaniem jst	2.320.013,59	1.240.994,45	53,49
- wydatki na obsługę długu	457.774,00	209.291,80	45,72
- wydatki majątkowe	3.578.191,11	362.467,06	10,13
Rozliczenie budżetu	-1.042.166,01	91.553,70	Nadwyżka budżetu
Przychody, w tym:	1.392.166,01	446.717,47	32,09
- wolne środki zgodnie z art. 217 ufp	446.717,47	446.717,47	100,00
- kredyty	350.000,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	350.000,00	174.600,00	49,89

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Gnojno. Dochody budżetowe zarówno bieżące w I półroczu 2020 roku wykonane zostały na poziomie 52,23 % w stosunku do planu. Nie osiągnięto w I półroczu 2020 roku dochodów majątkowych. Wynika to z realizacji inwestycji, które mają być

dofinansowane ze środków unijnych i z innych źródeł. Ze sprzedaży majątku również nie osiągnięto żadnych wpływów. W drugi półroczu 2020 roku zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż działek w miejscowości Gnojno.

Wykonanie wydatków za I półroczu 2020 roku kształtuje się na poziomie 45,61% w stosunku do planu. W wykonaniu wydatków majątkowych zauważa się niski procent wykonania, będący skutkiem cyklu inwestycyjnego i terminu realizacji zadań, które przewidywane są w II półroczu 2020 roku.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2019-2039 zawiera wykaz przedsięwzięć według następujących grup:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków zagranicznych, w tym:

Nazwa projektu	Lata realizacji	Limit wydatków 2020	Wykonanie wydatków I półroczu 2020 r.	% wykonania
Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno	2019-2020	178.031,31	84.459,62	47,44
Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno	2019-2020	960.341,11	4.590,00	0,48
Rewitalizacja miejscowości Gnojno	2018-2023	70.000,00	0,00	0,00
RAZEM:		1.208.372,42	89.049,62	7,37

- podpisane zostały umowy na wykonanie zadania pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”. Wykonanie prac zaplanowane jest na 30 października 2020 roku.
- realizacja zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” uzależniona jest od zakwalifikowania wniosku do dofinansowania.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Gmina Gnojno nie realizowała tego typu projektów.

3. Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2)

Nazwa projektu	Lata realizacji	Limit wydatków 2020	Wykonanie wydatków I półroczu 2020 r.	% wykonania
Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2020-2021	30.749,17	0,00	0,00
RAZEM:		30.749,17	0,00	0,00

- zlecone zostały prace projektowe dróg, które mają być zgłoszone do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Informacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku.

Planowane przychody jednostki samorządowej kultury w 2020 roku z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy wynoszą 170.000,00 zł. Do 30 czerwca 2020 r. dotacja otrzymana wynosi 88.000,00 zł co stanowi 51,76%.

Dotacja celowa na zakup książek z Biblioteki Narodowej planowana jest w kwocie 7.474,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły kwotę 83.337,28 zł, w tym:

Lp	Nazwa wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia i pochodne z tego: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia składki ZUS składki FP	149.226,00	69.725,79 56.100,42 3.803,50 8.950,26 871,61	46,72
3	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: materiały biurowe , druki licencja MAK+100 środki czystości i artykuły gospodarcze	5.899,50	3.325,65 1.492,04 605,16 1.228,45	56,37
4	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.948,00	6.972,64	46,65
5	Zakup energii elektrycznej	600,00	0,00	0,00
6	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
7	Zakup usług pozostałych – prowizja bankowa	300,00	63,90	21,30
8	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	307,92	18,11
9	Delegacje służbowe	300,00	0,00	0,00
10	Różne opłaty i składki- ubezpieczenia majątkowe	600,00	556,00	92,67
11	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,50	2.325,38	75,00
	OGÓŁEM	177.474,00	83.337,28	46,96

Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojnie na dzień 30 czerwca 2020 r. na rachunku bankowym posiadała środki w kwocie 4.662,72 zł. Zobowiązania GBP na koniec czerwca 2020 roku wynosiły 3.920,52 zł w tym : wobec ZUS 3.480,52 zł, wobec US 440,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: Maria Małasińska

Gnojno dnia 22.07.2020r.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gnojnie
Hojciechowska
mgr *Hanna Wojciechowska*

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 49/20
Wójta Gminy Gnojno
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

SPZOZ W GNOJNIE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

↓

Pkt.1

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie jest Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej, powołanym Radą Gminy z dnia 19.11.1999r., działający na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz. U. 112 poz.654/ i póź. zm.).

Siedzibą Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Gnojno.

W skład SP ZOZ wchodzi filia w Raczycach i w Balicach.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gnojnie kieruje Dyrektor , który jest powołany przez Wójta Gminy.

Zakład utrzymywany jest z środków otrzymywanych z podpisanej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, prowadzenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

↓

Pkt.2

DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DLA ROZWOJU SPZOZ.

W związku z dostosowaniem Ośrodków Zdrowia do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r., w sprawie wymagań jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Z dnia 11.02.2011r.,) należy wykonać niezbędne remonty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gnojnie.

W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie:

- wymienić instalację elektryczną,
- wykonać termomodernizację dalszej części budynku,
- pomalować pozostałe gabinety i pomieszczenia.

W Ośrodku Zdrowia w Raczycach i Balicach:

- wykonać podjazdy dla osób niepełnosprawnych , dostosować ubikacje wg wymagań , zlikwidować bariery architektoniczne,
- wymienić instalacje elektryczną (pozostałe pomieszczenia).

Wymienione wyżej remonty są konieczne ze względu na funkcjonowanie Ośrodków.

Pkt.3 ANALIZA STANU ZATRUDNIENIA NA 30.06.2020r.

<u>OZ Gnojno</u>	Liczba osób	etaty
1. Dyrektor - lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej	1	1/1
1a). Lekarz pediatra , kursy specjalistyczne	1	½
1 b) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa cywilnoprawna
1 c) Lekarz radiolog (usg)	1	umowa cywilnoprawna
1d) Lekarz	1	umowa cywilnoprawna
2. Pielęgniarki	2	1/1
2.a) Pielęgniarka	1	umowa zlecenia
2.b) Położna	1	umowa o pracę
3. Główny Księgowy	1	1/1
4. Informatyk	1	umowa cywilnoprawna
6. Sprzątaczk	1	umowa o pracę
<u>OZ Raczyce</u>		
1. Lekarz pediatra , specjalista medycyny rodzinnej	1	1/ 1
2. Pielęgniarki	2	1/1
3. Sprzątaczk	2	umowy zlecenia
<u>OZ Balice</u>		
1. Lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc (urlop bezpłatny)	1	5/8
1.a) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	1/2
1. b) Lekarz medycyny	1	umowa cywilnoprawna
2. Pielęgniarki	1	1/1
3. Sprzątaczk	1	umowa zlecenia

Razem: 11,0 etatu

W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie pracuje Dyrektor SPZOZ lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej 1/1 etatu, lekarz pediatra na ½ etatu, 2 lekarzy medycyny na umowę zlecenia i umowę cywilnoprawną, lekarz radiolog (usg) umowa cywilnoprawna, pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i szczepień, położna POZ 1 etat, sprzątaczką 1/1, główny księgowy 1/1, informatyk umowa cywilnoprawna.

W Ośrodku Zdrowia w Raczycach pracuje jeden lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej 1/1 etatu, pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i szczepień, uprawnienia z medycyny szkolnej, 2 sprzątaczkę na umowę zlecenia.

W Ośrodku Zdrowia w Balicach pracuje lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc 5/8 etatu do 28.02.2021 urlop bezpłatny, 1 lekarz medycyny specjalista chorób wewnętrznych na umowę o pracę ½ etatu, 1 lekarz medycyny na umowę cywilnoprawna, pielęgniarka 1/1 etat, sprzątaczką na umowę zlecenia.

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020R

Lp.	Źródła przychodu	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody	2 180 000,00		
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych –NFZ	2 146 000,00	1 047 381,58	48,81
	Przychody własne-płatne badania	34 000,00	8 882,50	26,13
2	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową -wynajem	30 000,00	12 428,00	41,43
3	Pozostałe przychody operacyjne	30 800,00	14 165,87	45,99
4	Przychody finansowe	200,00		
	Ogółem przychody	2 241 000,00	1 082 857,95	48,32

↓

WYKONANIE KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2020 R

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 236 000,00	1 016 457,75	45,77
	Amortyzacja	25 000,00	11 621,46	46,49
	Zużycie materiałów i energii	110 000,00	68 148,34	71,74
	<i>Materiały:</i>	55 000,00	38 066,52	69,21
	- leki	6 000,00	2 081,70	34,70
	- sprzęt jednorazowego użytku	21 000,00	18 789,07	89,47
	- odczynniki chemiczne	3 000,00	1 774,25	59,14
	- pozostałe	25 000,00	15 421,50	61,69
	<i>Energia:</i>	55 000,00	30 081,82	54,69
	- elektryczna	20 000,00	9 052,51	45,26
	- ciepła	35 000,00	21 029,31	60,08
	Usługi obce	560 000,00	245 650,89	43,87
	- medyczne obce (badania, usg, rtg)	300 000,00	78 524,81	26,17
	- medyczne obce (umowy cywilnoprawne)	220 000,00	132 320,00	60,15
	- usługi remontowe	10 000,00	7 192,00	71,92
	- pozostałe usługi (prawne, ryczałty, odpady medyczne, telekomunikacyjne)	30 000,00	27 614,08	92,05
	Podatki i opłaty	6 000,00	2 569,74	42,83
	Wynagrodzenia	1 290 000,00	575 929,88	44,65
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 190 000,00	538 073,88	45,22
	- umowy zlecenia i o dzieło	100 000,00	37 856,00	37,86
	Ubezpieczenia i inne świadczenia	230 000,00	111 052,64	48,28
	- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	210 000,00	103 301,34	49,19
	- pozostałe (świadczenia urlopowe)	20 000,00	7 751,30	38,76
	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	1 484,80	9,90
	- w tym podróże służbowe			
2.	Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00	1 282,26	36,64
	- podatek od nieruchomości , od gabinetów wynajmowanych	3 500,00	1 286,26	36,64
3.	Koszty finansowe	1 500,00	616,00	41,07
	koszty związane z prowadzeniem rachunku	1 500,00	616,00	41,07
	Ogółem koszty	2 241 000,00	1 018 356,01	45,44

SPZOZ w Gnojnie za I półrocze 2020r., wypracował zysk w wysokości 64 501,94 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r., 115 278,27 wyniosły zł.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 30.06.2020r., nie wystąpiły.

Należności na dzień 30.06.2020r.,wyniosły 175 501,29 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r., nie wystąpiły.

↓